SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan program dan kegiatan sesuai dengan urusan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. 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);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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;
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

Pasal I

Mengubah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 24) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

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,

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Rekapitulasi Belanja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

NO.	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
A	Belanja Langsung	1.000.905.684.400
	Urusan Wajib	879.916.377.400
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	754.818.123.400
	Pendidikan	60.914.668.000
1	Dinas Pendidikan	40.174.083.000
2	UPT Dinas Pendidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar	14.621.869.000
3	SMP Negeri	6.118.716.000
	Kesehatan	272.206.755.000
4	Dinas Kesehatan	75.010.230.000
5	UPTD (BLUD) Puskesmas dan UP3	58.895.090.000
6	RSUD Soedirman	105.301.435.000
7	RSUD Prembun	33.000.000.000
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	378.937.712.400
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	368.172.544.400
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.765.168.000
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.811.305.000
10	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	25.811.305.000
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.396.051.000
11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.042.003.000
12	Satuan Pollisi Pamong Praja	5.354.048.000
	Sosial	9.551.632.000
13	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.551.632.000
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	125.098.254.000
	Tenaga Kerja	11.687.649.000
14	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.687.649.000
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.499.500.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.499.500.000
	Pangan	42.696.060.000
16	Dinas Pertanian dan Pangan	42.696.060.000
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.024.411.000
17	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.024.411.000
	Perhubungan	16.192.035.000
18	Dinas Perhubungan	16.192.035.000
	Komunikasi dan Informatika	12.320.740.000
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.320.740.000

NO.	URUSAN/PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Penanaman Modal	1.880.300.000
20	Dinas Penanaman Modal	1.880.300.000
	Kepemudaan dan Olahraga	25.915.313.000
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	25.915.313.000
	Perpustakaan	1.882.246.000
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.882.246.000
	Urusan Pilihan	36.043.393.000
	Kelautan dan Perikanan	11.425.598.000
22	Dinas Perikanan	11.425.598.000
	Perdagangan	24.617.795.000
23	Dinas Peridustrian dan Perdagangan	24.617.795.000
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	84.945.914.000
	Perencanaan	6.037.000.000
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.037.000.000
	Keuangan	15.358.051.000
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.799.751.000
26	Badan Pendapatan Daerah	5.558.300.000
	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.708.500.000
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	6.708.500.000
	Fungsi Lainnya	56.842.363.000
28	Inspektorat	1.517.505.000
29	Sekretariat Daerah	24.344.808.000
30	Sekretariat DPRD	13.715.707.000
31	Kecamatan dan Kelurahan	17.264.343.000
B	Belanja Tidak Langsung	1.923.305.093.000
1	Belanja Pegawai	1.314.484.804.000
2	Belanja Hibah	18.596.400.000
3	Belanja Bantuan Sosial	87.504.226.000
4	Belanja Bagi Hasil	7.665.338.000
5	Belanja Bantuan Keuangan	493.054.325.000
6	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000
	Total Belanja (A + B)	2.924.210.777.400

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	01	01			DINAS PENDIDIKAN				40.174.083.000				62.676.717.710
					BELANJA LANGSUNG				40.174.083.000				62.676.717.710
					Urusan Wajib				27.671.699.000				47.610.979.550
1		1.01.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				27.399.699.000				47.311.779.550
1	01	1.01.01			Pendidikan				27.235.699.000				47.142.379.550
1	01	1.01.01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				4.270.800.000				4.319.440.000
1	01	1.01.01	15	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Tersedianya RKB, Mebeler dan Pengadaan APE TK Negeri Pembina Kebumen	TK Negeri Pembina Kebumen	1 lembaga	10.000.000	PAD/DAU		1 lembaga	20.000.000
1	01	1.01.01	15	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terehabilitasinya ruang rusak sedang/berat sekolah jenjang PAUD	Kab. Kebumen	15 Ruang kelas	750.000.000	PAD/DAU		15 Ruang kelas	825.000.000
1	01	1.01.01	15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	Kab. Kebumen	150 Pendidik PAUD, Diklat Berjenjang 150 Pendidik PAUD	225.000.000	PAD/DAU		150 Pendidik PAUD	247.500.000
1	01	1.01.01	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik PAUD	Kab. Kebumen	Kesra 2.156 org, Fasilitasi Akreditasi 50 Lembaga PAUD, BOP DAK PAUD Non Fisik 2 PAUD Negeri	2.610.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.485.400.000 APBD Kab: Rp.70.000.000 + Kb. Prioritas: Rp.2.415.400.000	Kesra 1,328 org, Fasilitasi Akreditasi 50 Lembaga PAUD	2.733.940.000
1	01	1.01.01	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Koordinasi Kerjasama Program PAUD	Kab. Kebumen	Fasilitasi Gebyar PAUD, Lomba Gugus PAUD, Apresiasi Bunda PAUD, Koordinasi Kerjasama dan pelaksanaan GOP TKI	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000 PAUD + 100 GOP TKI	6 kegiatan	238.000.000
1	01	1.01.01	15	66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya koordinasi dan terpantaunya/ terevaluasinya pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Kebumen	150 lembaga	60.000.000	PAD/DAU		150 Lembaga	90.000.000
1	01	1.01.01	15	73	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini (BANPROP)	Peningkatan Koordinasi Kerjasama Program PAUD	Kab. Kebumen	4 kegiatan : Fasilitasi Gebyar PAUD, Lomba Gugus PAUD, Apresiasi Bunda PAUD, Koordinasi Kerjasama	40.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.40.000.000	6 Kegiatan	40.000.000
1	01	1.01.01	15	74	Pembangunan gedung sekolah (BANPROP)				-	Bantuan Propinsi			
1	01	1.01.01	15	75	Penambahan ruang kelas sekolah (BANPROP)	Tersedianya RKB, Mebeler dan Pengadaan APE TK Negeri Pembina Kebumen	TK Negeri Pembina Kebumen	1 lembaga	125.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.125.000.000 , Penuniang APBD	1 lembaga	125.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				17.981.890.000				35.973.109.550
1	01	1.01.01	16	01	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Gedung sekolah	Kab. Kebumen	Terbangunnya gedung sekolah/ terelokasinya SDN Prembun	2.472.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.472.000.000. sebelum prb.	2 paket	2.288.000.000
1	01	1.01.01	16	03	Penambahan ruang kelas sekolah	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	3 SD	500.000.000	PAD/DAU	Mendukung SPM & Akreditasi	1 lokasi	550.000.000
1	01	1.01.01	16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	30.000.000	PAD/DAU		1 kegiatan	33.000.000
1	01	1.01.01	16	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	45.000.000	PAD/DAU		1 kegiatan	5.500.000
1	01	1.01.01	16	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	4 Peralatan Laboratorium IPA dan 3 Alat Peraga TIK	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000 , BANPROP : 390 jt	1 sekolah	20.000.000
1	01	1.01.01	16	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Tersedianya Mebeler di sekolah	Kabupaten Kebumen	2 SD dan 2 SMP	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.110.000.000	5 sekolah	121.000.000
1	01	1.01.01	16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terehabilitasinya Ruang rusak sedang/berat sekolah jenjang Dikdas	Kabupaten Kebumen	7 ruang	625.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.625.000.000 (11 ruang x 45 juta	2 paket	627.550.000
1	01	1.01.01	16	69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah	Kabupaten Kebumen	5 gugus SD	120.000.000	PAD/DAU		6 gugus SD	132.000.000
1	01	1.01.01	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	10 kegiatan dan 90 siswa Wisata Edukasi	1.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000.000 = 900 jt Minat Bakat, 100 jt Wisata Edukasi	10 kegiatan dan 90 siswa Wisata Edukasi	1.000.000.000
1	01	1.01.01	16	71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	Terselenggaranya bedah Standar Kompetensi Lulusan, meningkatnya kualifikasi dan implementasi materi kewirausahaan di sekolah.	Kab. Kebumen	78 guru SD dan 60 guru SMP dan 805 guru kewirausahaan	550.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.550.000.000 = 150jt CTL + 400jt Kewirausahaan di sekolah (kebijakan 100hr Bupati)	78 guru SD dan 60 guru SMP dan 805 guru kewirausahaan	605.000.000
1	01	1.01.01	16	76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	terselenggaranya akreditasi sekolah dasar	Kabupaten Kebumen	SD dan SMP	260.000.000	PAD/DAU	Fasilitasi Akreditasi utk 20 sekolah dan fasilitasi analisa Standar Akreditasi	20 sekolah	286.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.01	16	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah pada SD dan SMP di Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	914 SD dan SMP Negeri Swasta	254.900.000	PAD/DAU	Rp.254.900.000 = APBD Kab Rp.154.900.000 + APBD PROV Rp.100jt	802 SD, 112 SMP dan 26 uptd kecamatan	280.390.000
1	01	1.01.01	16	79	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB	Terselenggaranya Ujian Sekolah	Kabupaten Kebumen	901 Sekolah SD/MI	200.000.000	PAD/DAU	APBD Kab: Rp 200.000.000,- APBD Prov Rp. 408.900.000	901 Sekolah SD/MI	220.000.000
1	01	1.01.01	16	82	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	1 RKB, 1 Lab IPA, 1 Perpus, 7 Rehab Ruang Kantor SMP, 5 Sanitasi, 20 paket Buku Perpus, 7 Rehab Ruang Perpustakaan,7 Rehab ruang laborat, 7 Alat Peraga Kesenian	3.500.000.000	PAD/DAU	Prioritas Kebiijakan Pengganti DAK SMP sebagai pemenuhan SPM dlm rangka pencapaian SNP	1 kegiatan	3.850.000.000
1	01	1.01.01	16	84	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK)	Terehabilitasinya Ruang Kelas SD dan Terbangunnya ruang kelas baru+perabot, ruang perpustakaan+perabot dan jamban, terpenuhinya koleksi perpustakaan, media pendidikan dan terpenuhinya alat peraga	Kabupaten Kebumen	Ruang Kelas, RKB+perabot, Ruang Perpustakaan+perabot, jamban, koleksi perpustakaan, media pendidikan, alat peraga	6.016.090.000	DAK, DAK Murni : Rp.5.729.610.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.286.480.000		1 kegiatan	17.035.370.000
1	01	1.01.01	16	84	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK)	Terehabilitasinya Ruang Penunjang Pembelajaran SMP, terbangunnya ruang perpustakaan dan ruang laboratorium SMP	Kabupaten Kebumen	SMP Negeri	-	DAK		1 kegiatan	6.617.699.550
1	01	1.01.01	16	86	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa (BANPROP)	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	4 Peralatan Laboratorium IPA dan 3 Alat Peraga TIK	390.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.390.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 sekolah	440.000.000
1	01	1.01.01	16	87	Pengadaaan Mebeleur (BANPROP)	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	8 SD dan 2 SMP	200.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.200.000.000 , 10jt pindah di apbdkab	5 sekolah	220.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.01	16	88	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (BANPROP)	Terehabilitasinya Ruang rusak sedang/berat sekolah jenjang Dikdas	Kabupaten Kebumen	12 Ruang	625.000.000	Bantuan Propinsi	-	2 paket	747.450.000
1	01	1.01.01	16	89	Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (BANPROP)	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar pada aspek kesehatan siswa	Kabupaten Kebumen	6 sekolah	65.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.60.000.000 , APBD Kab 5 Juta	5 lokasi	66.000.000
1	01	1.01.01	16	90	Pembelajaran Wisata Edukasi (BANPROP)	Terselenggaranya Pembelajaran Wisata Edukasi	Kabupaten Kebumen	10 Siswa SD dan SMP	15.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.15.000.000 , Penunjang : Rp.0	10 Siswa SD dan SMP	15.150.000
1	01	1.01.01	16	91	Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (BANPROP)	Terselenggaranya Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	Kabupaten Kebumen	901 SD/MI, 201 SMP/MTs, 174 SMA/MA/SMK	408.900.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.408.900.000 , Penunjang : Rp.0	901 SD/MI, 201 SMP/MTs, 174 SMA/MA/SMK	126.500.000
1	01	1.01.01	16	92	Pembinaan potensi siswa (BANPROP)	Fasilitasi pembinaan potensi siswa	Kab. Kebumen	100 Siswa SD dan SMP	75.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.75.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 kegiatan	82.500.000
1	01	1.01.01	16	93	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (BANPROP)	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kabupaten Kebumen	3 SD dan 2 SMP	150.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.150.000.000 , Penunjang : Rp.0	3 SD dan 2 SMP	175.000.000
1	01	1.01.01	16	94	Pembangunan perpustakaan (BANPROP)	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	Kab. Kebumen	3 SD	360.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.360.000.000 , Penunjang : Rp.0	3 SD	429.000.000
1	01	1.01.01	18		Program Pendidikan Non Formal				669.709.000				221.500.000
1	01	1.01.01	18	04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan kejar paket C Desa Sitibentar Kecamatan Mirit	Desa Sitibentar Kecamatan Mirit	Tersedianya sarana dan prasarana pendiidkan kejar paket C	38.889.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.38.889.000	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	
1	01	1.01.01	18	05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Tersalurkannya dan Terfasilitasi bantuan Keuangan ke Lembaga PKBM, LKP, KBU, TMB, KWD, Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Lanjutan dan Penyelenggaraan Kampung Inggris dan Kampung Arab	Kabupaten Kebumen	2 PKBM, 4 LKP, 5 KBU, 3 TBM, 1 Kampung Inggris, 1 Kampung Arab	465.820.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	1 kegiatan	33.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.01	18	15	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal (BANPROP)	Terselenggaranya kegiatan pengarusutamaan gender (PUG)	Kab. Kebumen	40 orang (toga, tomas, pendidik PAUD, SD, SMP)	50.000.000	Bantuan Propinsi	BanProv: Rp 50.000.000 (tdk prioritas gubernur dan didrop dr prov) + APBD Kab: Rp 30.000.000	1 kegiatan	55.000.000
1	01	1.01.01	18	16	Pengembangan pendidikan keaksaraan (BANPROP)	Terfasilitasinya penyelenggaraan HAI	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan Expo Lembaga PNF	10.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.10.000.000 , APBD Kab, 2,5 juta	1 Kegiatan	11.000.000
1	01	1.01.01	18	17	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (BANPROP)	Terselenggaranya apresiasi PTK PAUDNI	Kabupaten Kebumen	15 cabang kegiatan (15 orang)	25.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.25.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 kegiatan	27.500.000
1	01	1.01.01	18	18	Penyelenggaraan paket A setara SD (BANPROP)	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal setara SD	Kabupaten Kebumen	2 kelompok	20.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.20.000.000	2 kelompok	22.000.000
1	01	1.01.01	18	19	Penyelenggaraan paket B setara SMP (BANPROP)	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal setara SMP	Kabupaten Kebumen	4 Kelompok	30.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.30.000.000 , Penunjang : Rp.0	4 Kelompok	33.000.000
						Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal setara SMP	Kab. Kebumen	1 kegiatan	30.000.000	PAD/DAU	APBD KAB : Rp.30.000.000	1 kegiatan	
1	01	1.01.01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3.668.300.000				2.770.130.000
1	01	1.01.01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Fasilitasi pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Penilaian Angka Kredit	Kabupaten Kebumen	PAK :6.590 guru ; dan pengusulan 350 guru + peserta angka kredit	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000 = 100jt sertifikasi + 150jt angka kredit	4305 orang	275.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.01	20	03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Peningkatan Standar Kompetensi Pendidik melalui fasilitasi penulisan karya tulis ilmiah; Pelatihan Bahasa Arab	Kabupaten Kebumen	100 orang KTI dan 160 orang Pelatihan Pasca UKG ; 400 guru PAI	1.700.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.700.000.000 = 500 jt KTI dan 1,2 milyar guru PAI dan TPQ	100 orang KTI dan 160 orang Pelatihan Pasca UKG	550.000.000
1	01	1.01.01	20	08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal, serta pengembangan profesi pendidik formal	Kabupaten Kebumen	140 tutor, 25 pengawas TK, SD dan SMP	465.000.000	PAD/DAU	+ 300jt : Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi LSPI Keg.Dikmen SMK N/S	150 orang	511.500.000
1	01	1.01.01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Peningkatan kesejahteraan pendidik Wiyata Bhakti jenjang PAUDNI dan Formal	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	1 kegiatan	55.000.000
1	01	1.01.01	20	13	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (BANPROP)	Fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan untuk tenaga pendidik PAUDNI dan Formal	Kabupaten Kebumen	135 org	472.500.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.472.500.000 , Penunjang : Rp.0	300 orang	519.750.000
1	01	1.01.01	20	14	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (BANPROP)	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal, serta pengembangan profesi pendidik formal	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	30.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.30.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 kegiatan	33.000.000
1	01	1.01.01	20	15	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (BANPROP)	Peningkatan kesejahteraan pendidik Wiyata Bhakti jenjang PAUDNI dan Formal	Kabupaten Kebumen	292 orang	700.800.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.700.800.000 , Penunjang : Rp.0	500 orang	825.880.000
1	01	1.01.01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				645.000.000				544.500.000
1	01	1.01.01	22	01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah/lembaga TK, SD, SMP	Kab. Kebumen	penilaian kinerja 860 orang	245.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.245.000.000	855 orang	269.500.000
1	01	1.01.01	22	07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Tersedianya database pendidikan kab. kebumen yang terintegrasi Dapodik dan PPDB online	Kabupaten Kebumen	667 TK/RA 915 SD/MI 203 SMP/MTs 113 SMAMASMK	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	667 TK/RA 915 SD/MI 203 SMP/MTs 113 SMAMASMK	165.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.01	22	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersosialisasi Perbup 1 kegiatan, Wajar Dikdas 2 kegiatan , Beasiswa BKM SD/MI 4754siswa SMP/MTs 2977 siswa, Tim APBS, 2 kegiatan Pendampingan Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Beasiswa Bagi Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs	Kabupaten Kebumen	5 kegiatan	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000 + 50 jt Pendampingan Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi dan Beasiswa Bagi Siswa Miskin SD/MI dan SMP/MTs	5 kegiatan	110.000.000
1	01	1.01.01	22	10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (BANPROP)				-	Bantuan Propinsi			
1	02	1.01.01			Kesehatan				64.000.000				59.400.000
1	02	1.01.01	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				64.000.000				59.400.000
1	02	1.01.01	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terfasilitasinya Pemberian Makanan Tambahan	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	1 kegiatan	
1	02	1.01.01	20	09	Pemberian tambahan makanan dan vitamin (BANPROP)	Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah	Kabupaten Kebumen	300 siswa SD	59.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.54.000.000 , Penunjang : Rp.0	5 sekolah	59.400.000
1	05	1.01.01			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				100.000.000				110.000.000
1	05	1.01.01	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				100.000.000				110.000.000
1	05	1.01.01	17	08	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (BANPROP)	Terselenggaranya kegiatan jambore nasionalisme bagi siswa SMP-SMA	Kabupaten Kebumen	2 Regu SMP - SMA	100.000.000	Bantuan Propinsi	Kab.50jt+ Prop. 50jt : Kegiatan Lomba Gerak lagu TK, Menyanyi	6 kegiatan	110.000.000
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				272.000.000				299.200.000
2	14	1.01.01			Statistik				272.000.000				299.200.000
2	14	1.01.01	15		Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah				272.000.000				299.200.000
2	14	1.01.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya Data Rangkuman Sekolah,Buku Profil Pendidikan dan Laporan SPM di Kab. Kebumen Tahun 2016	Kabupaten Kebumen	20 buku	150.000.000	PAD/DAU		20 buku	165.000.000
2	14	1.01.01	15	10	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah (BANPROP)	Tersusunnya dan terkumpulnya data dan statistik daerah	Kabupaten Kebumen	20 dokumen	122.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.122.000.000 , Penunjang : Rp.0	20 buku	134.200.000
					Urusan Pilihan				1.355.000.000				500.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	16	2.04.01			Kebudayaan				1.355.000.000				500.000.000
2	16	2.04.01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				250.000.000				100.000.000
2	16	2.04.01	16	05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Tercapainya pelestarian benda/ kawasan cagar budaya daerah	Kabupaten Kebumen	Inventarisasi Benda cagar budaya dan Pembuatan Papan Nama BCB	50.000.000	PAD/DAU	-	2 Kegiatan	100.000.000
2	16	2.04.01	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terbangunnya tempat parkir di area makam mbah lancing Desa Mirit Kecamatan Mirit	Desa Mirit Kecamatan Mirit	1 Paket	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	Terbangunnya wisata religi dan peningkatan pendapatan keluargga	
2	16	2.04.01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				1.105.000.000				400.000.000
2	16	2.04.01	17	01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pembinaan kesenian/ kebudayaan daerah	Kabupaten Kebumen	Pentas Duta Seni TMMI Jakarta, Pentas Wayang Kulit di RRI Purwokerto, Parade Seni Budaya di Jateng, Pentas seni luar daerah, Festival Keroncong, Festival Rebana, Festival dalang, Festival Cepetan, Festival Jamjaneng, Kethoprak (Hari Jadi Kab. Kebumen), Kebumen Carnival + bantuan utk 20 Kabupaten, Gelar Seni, Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Perunggu1 Kegiatan	1.085.000.000	PAD/DAU	-	7 Kegiatan	400.000.000
						Bantuan Alat Kesenian Desa Sidomulyo, Tambaharjo	Desa Sidomulyo, Tambaharjo	4 Paket	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000		
4		1.01.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				365.000.000				396.500.000
4	01	1.01.01			Perencanaan Pembangunan				100.000.000				110.000.000
4	01	1.01.01	15		Program pengembangan data/informasi				100.000.000				110.000.000
4	01	1.01.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Forum SKPD 2017, tersusunnya Renja SKPD 2018 dan Rakor Internal Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	4 dokumen	100.000.000	PAD/DAU		4 dokumen	110.000.000
4	03	1.01.01			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				265.000.000				286.500.000
4	03	1.01.01	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				265.000.000				286.500.000
4	03	1.01.01	30	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tersusunnya rencana pembinaan karir PNS	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan	105.000.000	PAD/DAU		1 kegiatan	110.500.000
4	03	1.01.01	30	29	Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen	Terseleksinya Kepala Sekolah SD dan SMP sesuai persyaratan	Kabupaten Kebumen	60 orang	160.000.000	PAD/DAU		80 orang	176.000.000
5		1.01.01			Program Pendukung Operasional SKPD				10.782.384.000				14.169.238.160
5	01	1.01.01			Program Pendukung Operasional SKPD				10.782.384.000				14.169.238.160

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.310.634.000				8.695.063.160
5	01	1.01.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Disdikbud	12 bulan	4.400.000	PAD/DAU		12 bulan	4.840.000
5	01	1.01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Disdikbud	12 Bulan	219.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	230.000.000
5	01	1.01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpelihara dan terbaruinya ijin kendaraan dinas/operasional	Disdikbud	12 bulan	169.684.000	PAD/DAU		12 Bulan	198.931.260
5	01	1.01.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelolaan keuangan	Disdikbud	12 Bulan	151.250.000	PAD/DAU		12 Bulan	151.257.000
5	01	1.01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Disdikbud	12 Bulan	17.545.000	PAD/DAU		12 Bulan	17.545.000
5	01	1.01.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan peralatan kantor	Disdikbud	12 bulan	52.635.000	PAD/DAU		12 bulan	52.635.000
5	01	1.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Disdikbud	12 Bulan	163.900.000	PAD/DAU		12 Bulan	163.900.000
5	01	1.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Program Layanan Administrasi Perkantoran	Disdikbud	12 bulan	105.875.000	PAD/DAU		12 bulan	105.875.000
5	01	1.01.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Instalasi Listrik	Disdikbud	12 Bulan	101.175.000	PAD/DAU		12 Bulan	111.292.500
5	01	1.01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Disdikbud	12 Bulan	4.750.000	PAD/DAU		12 bulan	5.225.000
5	01	1.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya keprluan makan dan minum rapat	Disdikbud	12 Bulan	148.500.000	PAD/DAU		12 Bulan	163.350.000
5	01	1.01.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Disdikbud	12 Bulan	300.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	361.790.000
5	01	1.01.01	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pemberian honor GTT/PTT dilingkungan Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Disdikbud	12 Bulan	3.684.920.000	PAD/DAU		12 Bulan	6.922.722.400
5	01	1.01.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Monev di lingkungan Dinas Dikpora Kab. Kebumen	Disdikbud	12 Bulan	187.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	205.700.000
5	01	1.01.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.351.750.000				5.342.175.000
5	01	1.01.01	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya dan terehabnya Gedung Kantor UPT Dikpora Kecamatan Pembangunan UPTD Karanganyar, Petanahan, Prembun, Kebumen.	Pembangunan UPTD Karanganyar, Petanahan, Prembun, Kebumen.	4 Lokasi	3.247.500.000	PAD/DAU	Kb Prioritas: Rp 4.397.500.000-Rp.900.000.000 (rehab) PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.247.500.000	4 lokasi	3.247.500.000
5	01	1.01.01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional		Disdikbud		-	PAD/DAU		3 buah	
5	01	1.01.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor	Disdikbud	17 PC, 17 Printer, 12 Laptop, 27 Paket Mabeler, 29 Almari	677.250.000	PAD/DAU		17 PC, 17 Printer, 12 Laptop, 27 Paket Mabeler, 29 Almari	744.975.000
5	01	1.01.01	02	12	Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah lapangan SMP N 1 Puring	SMP N 1 Puring	1400 M2	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000 pengadaan tanah lapangan SMP N 1 Puring;	0	
5	01	1.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Disdikbud	12 Bulan	77.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	84.700.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabilitasinya sedang/berat gedung kantor Rehab UPTD Klirong, Sempor, Adimulyo, Ayah, Gombong	Rehab UPTD Klirong, Sempor, Adimulyo, Ayah, Gombong	5 Lokasi	1.150.000.000	PAD/DAU	Kebijakan Prioritas PAD/DAU, : Rp.1.150.000.000	5 Lokasi	1.265.000.000
5	01	1.01.01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				120.000.000				132.000.000
5	01	1.01.01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya bimtek penyusunan BAP di Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen	Disdikbud	100 orang (Kasek SMP, SMA, SMK Negeri dan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Dikpora Kebumen	120.000.000	PAD/DAU		100 orang (Kasek SMP, SMA, SMK Negeri dan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Dikpora Kebumen	132.000.000
					UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan SKB				14.621.869.000				14.693.607.460
1	01	02	01		UPTD Kecamatan Ayah				515.792.000				351.830.000
					BELANJA LANGSUNG				515.792.000				351.830.000
1		1.01.02.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				296.088.000				132.888.000
1	01	1.01.02.01			Pendidikan				296.088.000				132.888.000
1	01	1.01.02.01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				101.088.000				101.088.000
1	01	1.01.02.01	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Penyediaan Pembininaan minat bakat dan kreatifitas siswa	UPTD Kecamatan Ayah	29 Sekolah	101.088.000			29 Sekolah;	101.088.000
1	01	1.01.02.01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				195.000.000				31.800.000
1	01	1.01.02.01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Penyediaan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	UPTD Kecamatan Ayah	69 Orang; (49 GTT, 20 PTT)	195.000.000			69 Orang; (49 GTT, 20 PTT)	31.800.000
5		1.01.02.01			Program Pendukung Operasional SKPD				219.704.000				218.942.000
5	01	1.01.02.01			Program Pendukung Operasional SKPD				219.704.000				218.942.000
5	01	1.01.02.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				66.072.000				65.110.000
5	01	1.01.02.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan administrasi kantor	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	600.000			12 bulan	660.000
5	01	1.01.02.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	8.584.000			12 bulan	8.650.000
5	01	1.01.02.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya penyediaan jasa administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	26.052.000			12 Bulan	26.300.000
5	01	1.01.02.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	900.000			12 Bulan	990.000
5	01	1.01.02.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	1.700.000			12 bulan	1.870.000
5	01	1.01.02.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan jasa alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	11.400.000			12 bulan	11.540.000
5	01	1.01.02.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	6.000.000			12 bulan	6.600.000
5	01	1.01.02.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan jasa komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	1.000.000			12 bulan	1.100.000
5	01	1.01.02.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan jasa bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	1.400.000			12 bulan	1.530.000
5	01	1.01.02.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan jasa makanan dan minuman	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	3.423.000			12 bulan	370.000
5	01	1.01.02.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Penyediaan jasa rapat - rapat koordinasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	5.013.000			12 bulan	5.500.000
5	01	1.01.02.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				153.632.000				153.832.000
5	01	1.01.02.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	UPTD Kecamatan Ayah	12 Bulan	2.000.000			12 bulan	2.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pelaksanaan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	UPTD Kecamatan Ayah	29 Sekolah	151.632.000			29 sekolah	151.632.000
1	01	02	02		UPTD Kecamatan Buayan				667.694.000				677.380.000
					BELANJA LANGSUNG				667.694.000				677.380.000
1		1.01.02.02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				402.480.000				414.080.000
1	01	1.01.02.02			Pendidikan				402.480.000				414.080.000
1	01	1.01.02.02	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				133.080.000				144.080.000
1	01	1.01.02.02	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Ekstrakurikulerl dan lomba - lomba di lingkungan UPTD Dikpora Unit Kecamatan Buayan	UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	133.080.000			100 %	144.080.000
1	01	1.01.02.02	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				269.400.000				270.000.000
1	01	1.01.02.02	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terselenggaranya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	UPTD Kecamatan Buayan	96 Orang	269.400.000			96 orang	270.000.000
5		1.01.02.02			Program Pendukung Operasional SKPD				265.214.000				263.300.000
5	01	1.01.02.02			Program Pendukung Operasional SKPD				265.214.000				263.300.000
5	01	1.01.02.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				61.601.000				60.800.000
5	01	1.01.02.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.200.000			12 bulan	400.000
5	01	1.01.02.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	10.000.000			12 bulan	10.000.000
5	01	1.01.02.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan / Pelayanan Administrasi Keuangan	UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	25.800.000			100 %	26.000.000
5	01	1.01.02.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.500.000			100%	600.000
5	01	1.01.02.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.500.000			100 %	1.000.000
5	01	1.01.02.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan Lata Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	10.000.000			100%	11.000.000
5	01	1.01.02.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	4.501.000			100 %	5.000.000
5	01	1.01.02.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	250.000			100%	300.000
5	01	1.01.02.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.350.000			100 %	1.500.000
5	01	1.01.02.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	2.000.000			100%	1.000.000
5	01	1.01.02.02	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam RAngka Konsultasi dan Koordinasi	UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	3.500.000			100%	4.000.000
5	01	1.01.02.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				203.613.000				202.500.000
5	01	1.01.02.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		UPTD Kecamatan Buayan	12 Bulan	3.993.000			100%	2.500.000
5	01	1.01.02.02	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor di lingkungan UPTD Dikpora Unit Kecamatan Buayan	UPTD Kecamatan Buayan	33 Sekolah	199.620.000			33 Sekolah	200.000.000
1	01	02	03		UPTD Kecamatan Puring				737.535.000				741.475.000
					BELANJA LANGSUNG				737.535.000				741.475.000
1		1.01.02.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				457.656.000				457.656.000
1	01	1.01.02.03			Pendidikan				457.656.000				457.656.000
1	01	1.01.02.03	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				140.256.000				140.256.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.02.03	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya pembinaan minat bakat siswa dan Kreativitas siswa di sekolah wilayah UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Puring	UPTD Kecamatan Puring	39 Sekolah	140.256.000			39 Sekolah	140.256.000
1	01	1.01.02.03	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				317.400.000				317.400.000
1	01	1.01.02.03	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	UPTD Kecamatan Puring	112 Orang	317.400.000			112 Orang	317.400.000
5		1.01.02.03			Program Pendukung Operasional SKPD				279.879.000				283.819.000
5	01	1.01.02.03			Program Pendukung Operasional SKPD				279.879.000				283.819.000
5	01	1.01.02.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				66.795.000				70.435.000
5	01	1.01.02.03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	700.000			12 bulan	800.000
5	01	1.01.02.03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	3.200.000			12 Bulan	3.520.000
5	01	1.01.02.03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Kegiatan Pengelola Administrasi Keuangan	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	31.250.000			12 Bulan	31.600.000
5	01	1.01.02.03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	1.250.000			12 Bulan	1.400.000
5	01	1.01.02.03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja kantor	UPTD Kecamatan Puring	12 Buah	3.000.000			12 Bulan	3.300.000
5	01	1.01.02.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	9.400.000			12 Bulan	10.340.000
5	01	1.01.02.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	5.900.000			12 Bulan	6.490.000
5	01	1.01.02.03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	850.000			12 Bulan	935.000
5	01	1.01.02.03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	1.665.000			12 Bulan	1.750.000
5	01	1.01.02.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	2.200.000			12 Bulan	2.400.000
5	01	1.01.02.03	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	7.380.000			12 Bulan	7.900.000
5	01	1.01.02.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				213.084.000				213.384.000
5	01	1.01.02.03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kontor	UPTD Kecamatan Puring	12 Bulan	2.700.000			12 Bulan	3.000.000
5	01	1.01.02.03	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercukupinya rehab sedang/berat gedung kantor	UPTD Kecamatan Puring	39 Sekolah	210.384.000			39 Sekolah	210.384.000
1	01	02	04		UPTD Kecamatan Petanahan				715.668.000				770.519.000
					BELANJA LANGSUNG				715.668.000				770.519.000
1		1.01.02.04			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				483.120.000				519.600.000
1	01	1.01.02.04			Pendidikan				483.120.000				519.600.000
1	01	1.01.02.04	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				113.520.000				150.000.000
1	01	1.01.02.04	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terselenggaranya Pembinaan minat,bakat dan krreatifitas siswa	UPTD Kecamatan Petanahan	30 Sekolah	113.520.000				150.000.000
1	01	1.01.02.04	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				369.600.000				369.600.000
1	01	1.01.02.04	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terselenggaranya Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	UPTD Kecamatan Petanahan	134 Orang	369.600.000				369.600.000
5		1.01.02.04			Program Pendukung Operasional SKPD				232.548.000				250.919.000
5	01	1.01.02.04			Program Pendukung Operasional SKPD				232.548.000				250.919.000
5	01	1.01.02.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				59.768.000				73.169.000
5	01	1.01.02.04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	750.000			12 Bulan	8.250.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.600.000
5	01	1.01.02.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	24.470.000			12 Bulan	26.917.000
5	01	1.01.02.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	1.100.000
5	01	1.01.02.04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	2.500.000			12 Bulan	2.750.000
5	01	1.01.02.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	9.968.000				10.964.000
5	01	1.01.02.04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	5.000.000				5.500.000
5	01	1.01.02.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	1.100.000
5	01	1.01.02.04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	1.440.000			12 Bulan	1.584.000
5	01	1.01.02.04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	2.800.000			12 Bulan	3.080.000
5	01	1.01.02.04	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	4.840.000			12 Bulan	5.324.000
5	01	1.01.02.04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				172.780.000				177.750.000
5	01	1.01.02.04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor UPTD Dikpora Petanahan	UPTD Kecamatan Petanahan	12 Bulan	2.500.000			12 Bulan	2.750.000
5	01	1.01.02.04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkup UPTD Kecamatan Petanahan	UPTD Kecamatan Petanahan	30 Sekolah	170.280.000			Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung sekolah	175.000.000
1	01	02	05		UPTD Kecamatan Klirong				754.777.000				866.460.000
					BELANJA LANGSUNG				754.777.000				866.460.000
1		1.01.02.05			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				495.240.000				600.000.000
1	01	1.01.02.05			Pendidikan				495.240.000				600.000.000
1	01	1.01.02.05	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				128.040.000				200.000.000
1	01	1.01.02.05	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba di lingkup UPTD Dikpora Unit Kecamatan Klirong	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	128.040.000			12 bulan	200.000.000
1	01	1.01.02.05	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				367.200.000				400.000.000
1	01	1.01.02.05	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terwujudnya Peningkatan Mutu SDM	UPTD Kecamatan Klirong	132 Orang	367.200.000			132 orang	400.000.000
5		1.01.02.05			Program Pendukung Operasional SKPD				259.537.000				266.460.000
5	01	1.01.02.05			Program Pendukung Operasional SKPD				259.537.000				266.460.000
5	01	1.01.02.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				64.777.000				71.400.000
5	01	1.01.02.05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Teresedianya Surat Menyurat	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	549.000			12 bulan	550.000
5	01	1.01.02.05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya Kebutuhan Komunikasi Air dan Listrik	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	7.380.000			12 bulan	8.000.000
5	01	1.01.02.05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksanya pemberian jasa pengelolaan keuangan	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	29.040.000			12 Bulan	30.000.000
5	01	1.01.02.05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya alat kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	1.200.000
5	01	1.01.02.05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	1.800.000			12 Bulan	2.000.000
5	01	1.01.02.05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	9.933.000			12 Bulan	13.900.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	6.500.000			12 bulan	7.000.000
5	01	1.01.02.05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	1.000.000			12 bulan	1.100.000
5	01	1.01.02.05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	1.320.000			12 bulan	1.350.000
5	01	1.01.02.05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	1.875.000			12 bulan	1.900.000
5	01	1.01.02.05	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Klirong	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.380.000			12 bulan	4.400.000
5	01	1.01.02.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				194.760.000				195.060.000
5	01	1.01.02.05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	UPTD Kecamatan Klirong	12 Bulan	2.700.000			12bulan	3.000.000
5	01	1.01.02.05	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Kecamatan Klirong	1 Paket	192.060.000			1 paket	192.060.000
1	01	02	06		UPTD Kecamatan Buluspesantren				577.770.000				608.752.000
					BELANJA LANGSUNG				577.770.000				608.752.000
1		1.01.02.06			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				352.080.000				376.620.000
1	01	1.01.02.06			Pendidikan				352.080.000				376.620.000
1	01	1.01.02.06	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				106.680.000				106.680.000
1	01	1.01.02.06	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	terlaksananya program ekstrakulikuler dan kegiatan lomba-lomba disekolah	UPTD Kecamatan Buluspesantren	32 Sekolah	106.680.000			32 sekolah	106.680.000
1	01	1.01.02.06	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				245.400.000				269.940.000
1	01	1.01.02.06	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercapainya Mutu SDM Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan	UPTD Kecamatan Buluspesantren	87 Orang	245.400.000			12 Bulan	269.940.000
5		1.01.02.06			Program Pendukung Operasional SKPD				225.690.000				232.132.000
5	01	1.01.02.06			Program Pendukung Operasional SKPD				225.690.000				232.132.000
5	01	1.01.02.06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				64.472.000				70.914.000
5	01	1.01.02.06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan administrasi kantor	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	530.000			12 Bulan	583.000
5	01	1.01.02.06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	7.247.000			12 Bulan	7.970.000
5	01	1.01.02.06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	29.311.000			12 Bulan	32.242.000
5	01	1.01.02.06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantot	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	978.000			12 Bulan	1.075.000
5	01	1.01.02.06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.606.000			12 Bulan	1.766.000
5	01	1.01.02.06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	8.940.000			12 Bulan	9.834.000
5	01	1.01.02.06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	5.856.000			12 Bulan	6.441.000
5	01	1.01.02.06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	479.000			12 Bulan	526.000
5	01	1.01.02.06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.320.000			12 Bulan	1.452.000
5	01	1.01.02.06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	2.250.000			12 Bulan	2.475.000
5	01	1.01.02.06	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	5.955.000			12 Bulan	6.550.000
5	01	1.01.02.06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				161.218.000				161.218.000
5	01	1.01.02.06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	UPTD Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.198.000			12 Bulan	1.198.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.06	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang/bberat gedung kantor di lingkup UPTD Dikpora Unit Kecamatan Buluspesantren	UPTD Kecamatan Buluspesantren	32 Sekolah	160.020.000			32 sekolah	160.020.000
1	01	02	07		UPTD Kecamatan Ambal				608.978.000				418.628.000
					BELANJA LANGSUNG				608.978.000				418.628.000
1		1.01.02.07			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				345.984.000				345.984.000
1	01	1.01.02.07			Pendidikan				345.984.000				345.984.000
1	01	1.01.02.07	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				129.384.000				129.384.000
1	01	1.01.02.07	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat bakat siswa	UPTD Kecamatan Ambal	36 Sekolah	129.384.000			36 sekolah	129.384.000
1	01	1.01.02.07	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				216.600.000				216.600.000
1	01	1.01.02.07	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	UPTD Kecamatan Ambal	77 Orang	216.600.000			77 Orang	216.600.000
5		1.01.02.07			Program Pendukung Operasional SKPD				262.994.000				72.644.000
5	01	1.01.02.07			Program Pendukung Operasional SKPD				262.994.000				72.644.000
5	01	1.01.02.07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				64.918.000				68.144.000
5	01	1.01.02.07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	546.000			12 Bulan	600.000
5	01	1.01.02.07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	6.044.000			12 Bulan	6.044.000
5	01	1.01.02.07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	30.864.000			12 Bulan	31.500.000
5	01	1.01.02.07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	600.000			12 Bulan	700.000
5	01	1.01.02.07	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	4.500.000			12 Bulan	5.000.000
5	01	1.01.02.07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	8.964.000			12 Bulan	9.000.000
5	01	1.01.02.07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	3.500.000			12 Bulan	4.000.000
5	01	1.01.02.07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	500.000			12 Bulan	600.000
5	01	1.01.02.07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan	1.700.000
5	01	1.01.02.07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan	4.500.000
5	01	1.01.02.07	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	3.900.000			12 Bulan	4.500.000
5	01	1.01.02.07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				198.076.000				4.500.000
5	01	1.01.02.07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	UPTD Dikpora Unit Kecamatan Ambal	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan	4.500.000
5	01	1.01.02.07	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor mendukung program kelayakan sekolah	UPTD Kecamatan Ambal	36 Sekolah	194.076.000				
1	01	02	08		UPTD Kecamatan Mirit				575.243.000				581.848.000
					BELANJA LANGSUNG				575.243.000				581.848.000
1		1.01.02.08			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				366.384.000				366.384.000
1	01	1.01.02.08			Pendidikan				366.384.000				366.384.000
1	01	1.01.02.08	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				95.784.000				95.784.000
1	01	1.01.02.08	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Anggaran Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	UPTD Kecamatan Mirit	Tersedianya Anggaran Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	95.784.000			12 Bulan	95.784.000
1	01	1.01.02.08	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				270.600.000				270.600.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.02.08	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Honorarium GTT dan PTT	UPTD Kecamatan Mirit	75 GTT dan 19 PTT	270.600.000			75 GTT dan 19 PTT	270.600.000
5		1.01.02.08			Program Pendukung Operasional SKPD				208.859.000				215.464.000
5	01	1.01.02.08			Program Pendukung Operasional SKPD				208.859.000				215.464.000
5	01	1.01.02.08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				62.683.000				68.788.000
5	01	1.01.02.08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	700.000			12bulan	800.000
5	01	1.01.02.08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkat pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	5.000.000				5.500.000
5	01	1.01.02.08	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	1.900.000				2.100.000
5	01	1.01.02.08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	28.820.000				31.702.000
5	01	1.01.02.08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	1.787.000				1.966.000
5	01	1.01.02.08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	8.631.000				9.300.000
5	01	1.01.02.08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	6.600.000				7.260.000
5	01	1.01.02.08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	1.000.000				1.100.000
5	01	1.01.02.08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	1.100.000				1.200.000
5	01	1.01.02.08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	2.145.000				2.360.000
5	01	1.01.02.08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	5.000.000				5.500.000
5	01	1.01.02.08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				146.176.000				146.676.000
5	01	1.01.02.08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	UPTD Kecamatan Mirit	12 Bulan	2.500.000				3.000.000
5	01	1.01.02.08	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Angaran Rehab sedang/berat gedung kantor	UPTD Kecamatan Mirit	32 Sekolah	143.676.000			32 Sekolah	143.676.000
1	01	02	09		UPTD Kecamatan Bonorowo				267.365.000				273.026.500
					BELANJA LANGSUNG				267.365.000				273.026.500
1		1.01.02.09			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				144.408.000				144.408.000
1	01	1.01.02.09			Pendidikan				144.408.000				144.408.000
1	01	1.01.02.09	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				44.208.000				44.208.000
1	01	1.01.02.09	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya anggaran minat bakat siswa	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	44.208.000				44.208.000
1	01	1.01.02.09	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				100.200.000				100.200.000
1	01	1.01.02.09	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	UPTD Kecamatan Bonorowo	27 GTT dan 8 orang Orang	100.200.000				100.200.000
5		1.01.02.09			Program Pendukung Operasional SKPD				122.957.000				128.618.500
5	01	1.01.02.09			Program Pendukung Operasional SKPD				122.957.000				128.618.500
5	01	1.01.02.09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				53.809.000				59.186.900
5	01	1.01.02.09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	630.000			12 Bulan	690.000
5	01	1.01.02.09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya kebutuhan komunikasi air dan listrik	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	3.600.000			12 Bulan	3.960.000
5	01	1.01.02.09	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan kantor	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	1.400.000			12 Bulan	1.540.000
5	01	1.01.02.09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tesedianya jasa Pengelolaan Keuangan	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	20.100.000			12 Bulan	22.110.000
5	01	1.01.02.09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	1.118.000			12 Bulan	1.229.800
5	01	1.01.02.09	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	10.152.000			12 Bulan	11.167.200

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.09	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	3.720.000			12 Bulan	4.092.000
5	01	1.01.02.09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Instalasi Listrik	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	879.000			12 Bulan	966.900
5	01	1.01.02.09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan	1.320.000
5	01	1.01.02.09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	2.220.000			12 Bulan	2.442.000
5	01	1.01.02.09	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	8.790.000			12 Bulan	9.669.000
5	01	1.01.02.09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				69.148.000				69.431.600
5	01	1.01.02.09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	UPTD Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	2.836.000			12 Bulan	3.119.600
5	01	1.01.02.09	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercapainya Rehabilitasi sedanng/berat gedung kantor	UPTD Kecamatan Bonorowo	19 Sekolah	66.312.000			19 Sekolah	66.312.000
1	01	02	10		UPTD Kecamatan Prembun				336.135.000				337.641.700
					BELANJA LANGSUNG				336.135.000				337.641.700
1		1.01.02.10			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				176.496.000				187.656.000
1	01	1.01.02.10			Pendidikan				176.496.000				187.656.000
1	01	1.01.02.10	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				64.896.000				64.896.000
1	01	1.01.02.10	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	64.896.000			12 Bulan	64.896.000
1	01	1.01.02.10	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				111.600.000				122.760.000
1	01	1.01.02.10	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		UPTD Kecamatan Prembun	40 Orang	111.600.000			40 orang	122.760.000
5		1.01.02.10			Program Pendukung Operasional SKPD				159.639.000				149.985.700
5	01	1.01.02.10			Program Pendukung Operasional SKPD				159.639.000				149.985.700
5	01	1.01.02.10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				59.895.000				40.267.300
5	01	1.01.02.10	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya jasa surat menyurat	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	458.000				
5	01	1.01.02.10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya kegiatan komunikasi ,air dan listrik	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	7.530.000				
5	01	1.01.02.10	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan.	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	22.120.000				22.200.000
5	01	1.01.02.10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	393.000			12 bulan	432.300
5	01	1.01.02.10	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	1.330.000			12 bulan	1.463.000
5	01	1.01.02.10	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	13.361.000				
5	01	1.01.02.10	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	7.571.000				8.328.000
5	01	1.01.02.10	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	416.000				457.000
5	01	1.01.02.10	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	1.440.000				1.584.000
5	01	1.01.02.10	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersalurkannya konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	UPTD Kecamatan Prembun	12 Bulan	5.276.000				5.803.000
5	01	1.01.02.10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				99.744.000				109.718.400
5	01	1.01.02.10	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	UPTD Kecamatan Prembun	23 Sekolah	99.744.000			12 Bulan	109.718.400
1	01	02	11		UPTD Kecamatan Padureso				218.247.000				160.420.000
					BELANJA LANGSUNG				218.247.000				160.420.000
1		1.01.02.11			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				116.592.000				45.820.000
1	01	1.01.02.11			Pendidikan				116.592.000				45.820.000
1	01	1.01.02.11	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				33.192.000				36.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.02.11	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstra kurikuler	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	33.192.000			12 bulan	36.500.000
1	01	1.01.02.11	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				83.400.000				9.320.000
1	01	1.01.02.11	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terselenggaranya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	UPTD Kecamatan Padureso	30 Orang	83.400.000			12 bulan	9.320.000
5		1.01.02.11			Program Pendukung Operasional SKPD				101.655.000				114.600.000
5	01	1.01.02.11			Program Pendukung Operasional SKPD				101.655.000				114.600.000
5	01	1.01.02.11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				48.991.000				56.100.000
5	01	1.01.02.11	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.186.000			12 bulan	2.000.000
5	01	1.01.02.11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	4.366.000			12 bulan	5.000.000
5	01	1.01.02.11	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	14.520.000			12 bulan	16.000.000
5	01	1.01.02.11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.280.000			12 bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.11	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	3.425.000			12 Bulan	4.000.000
5	01	1.01.02.11	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	8.747.000			12 Bulan	10.000.000
5	01	1.01.02.11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	6.065.000			12 Bulan	7.000.000
5	01	1.01.02.11	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.325.000				1.500.000
5	01	1.01.02.11	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.713.000			12 bulan	2.000.000
5	01	1.01.02.11	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.888.000			12 bulan	2.100.000
5	01	1.01.02.11	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya komunikasi dan konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Padureso	12 Bulan	4.476.000			12 bulan	5.000.000
5	01	1.01.02.11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				52.664.000				58.500.000
5	01	1.01.02.11	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor pendukung sekolah sehat	UPTD Kecamatan Padureso	12 Sekolah	49.788.000			1 paket	55.000.000
5	01	1.01.02.11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya sarpras pemeliharaan gedung kantor	UPTD Kecamatan Padureso	03 Bulan	2.876.000			12 bulan	3.500.000
1	01	02	12		UPTD Kecamatan Kutowinangun				500.676.000				512.780.000
					BELANJA LANGSUNG				500.676.000				512.780.000
1		1.01.02.12			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				293.112.000				293.112.000
1	01	1.01.02.12			Pendidikan				293.112.000				293.112.000
1	01	1.01.02.12	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				96.312.000				96.312.000
1	01	1.01.02.12	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba di lingkup UPTD Dikpora Unit Kec.Kutowinangun	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	96.312.000			12 bulan	96.312.000
1	01	1.01.02.12	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				196.800.000				196.800.000
1	01	1.01.02.12	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercapainya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	UPTD Kecamatan Kutowinangun	69 Orang	196.800.000			69 Orang;	196.800.000
5		1.01.02.12			Program Pendukung Operasional SKPD				207.564.000				219.668.000
5	01	1.01.02.12			Program Pendukung Operasional SKPD				207.564.000				219.668.000
5	01	1.01.02.12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				60.096.000				71.700.000
5	01	1.01.02.12	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusinya surat dengan baik	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	750.000			12 bulan	1.000.000
5	01	1.01.02.12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan biaya komunikasi, air, dan listrik	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	4.800.000			12 bulan	4.800.000
5	01	1.01.02.12	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa pengelola keuangan	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	25.800.000			12 bulan	34.800.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.12	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kator	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	1.000.000			12 bulan	1.200.000
5	01	1.01.02.12	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	3.000.000			12 bulan	3.300.000
5	01	1.01.02.12	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	7.046.000			12 bulan	7.500.000
5	01	1.01.02.12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	6.400.000			12 bulan	6.700.000
5	01	1.01.02.12	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	1.000.000			12 bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.12	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	1.300.000			12 bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.12	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	2.500.000			12 bulan	2.700.000
5	01	1.01.02.12	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	6.500.000			12 bulan	6.700.000
5	01	1.01.02.12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				147.468.000				147.968.000
5	01	1.01.02.12	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	UPTD Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	3.000.000				3.500.000
5	01	1.01.02.12	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkup UPTD Dikpora Unit Kec.Kutowinangun	UPTD Kecamatan Kutowinangun	30 Sekolah	144.468.000			30 sekolah	144.468.000
1	01	02	13		UPTD Kecamatan Alian				676.797.000				683.287.800
					BELANJA LANGSUNG				676.797.000				683.287.800
1		1.01.02.13			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				410.712.000				410.712.000
1	01	1.01.02.13			Pendidikan				410.712.000				410.712.000
1	01	1.01.02.13	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				134.112.000				134.112.000
1	01	1.01.02.13	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tergalinya minat bakat dan kreativitas siswa	UPTD Kecamatan Alian	34 Sekolah	134.112.000				134.112.000
1	01	1.01.02.13	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				276.600.000				276.600.000
1	01	1.01.02.13	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	UPTD Kecamatan Alian	98 Orang	276.600.000				276.600.000
5		1.01.02.13			Program Pendukung Operasional SKPD				266.085.000				272.575.800
5	01	1.01.02.13			Program Pendukung Operasional SKPD				266.085.000				272.575.800
5	01	1.01.02.13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				63.355.000				69.689.800
5	01	1.01.02.13	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya surat terkirim	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	358.000			12 bulan	394.600
5	01	1.01.02.13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	7.260.000			12 bulan	7.986.000
5	01	1.01.02.13	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya pemberian jasa pengelolaan keuangan	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	29.810.000			12 bulan	32.791.000
5	01	1.01.02.13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	1.122.000			12 bulan	1.234.200
5	01	1.01.02.13	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kantor	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	1.210.000			12 bulan	1.331.000
5	01	1.01.02.13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	8.470.000			12 bulan	9.317.000
5	01	1.01.02.13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	2.783.000				3.061.000
5	01	1.01.02.13	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	847.000			12 bulan	931.000
5	01	1.01.02.13	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	1.452.000			12 bulan	1.597.000
5	01	1.01.02.13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	1.573.000				1.730.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.13	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya jasa koordinasi dan konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	8.470.000			12 bulan	9.317.000
5	01	1.01.02.13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				202.730.000				202.886.000
5	01	1.01.02.13	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya bahan/material untuk pemeliharaan berkala gedung kantor	UPTD Kecamatan Alian	12 Bulan	1.562.000			12 bulan	1.718.000
5	01	1.01.02.13	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman sekolah	UPTD Kecamatan Alian	34 Sekolah	201.168.000				201.168.000
1	01	02	14		UPTD Kecamatan Poncowarno				287.253.000				291.857.200
					BELANJA LANGSUNG				287.253.000				291.857.200
1		1.01.02.14			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				183.552.000				183.552.000
1	01	1.01.02.14			Pendidikan				183.552.000				183.552.000
1	01	1.01.02.14	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				34.752.000				34.752.000
1	01	1.01.02.14	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya lomba-lomba dilingkup UPTD Dikpora Unit Kec. Poncowarno	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Sekolah	34.752.000			12 Sekolah	34.752.000
1	01	1.01.02.14	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				148.800.000				148.800.000
1	01	1.01.02.14	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan GTT dan PTT di UPTD Dikpora Unit Kec. Poncowarno	UPTD Kecamatan Poncowarno	54 Orang	148.800.000			54 Orang	148.800.000
5		1.01.02.14			Program Pendukung Operasional SKPD				103.701.000				108.305.200
5	01	1.01.02.14			Program Pendukung Operasional SKPD				103.701.000				108.305.200
5	01	1.01.02.14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				48.573.000				52.877.200
5	01	1.01.02.14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	800.000			12 Bulan	880.000
5	01	1.01.02.14	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	5.514.000			12 Bulan	6.065.000
5	01	1.01.02.14	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	15.160.000			12 Bulan	16.676.000
5	01	1.01.02.14	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	1.542.000			12 Bulan	1.696.000
5	01	1.01.02.14	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	1.320.000			12 Bulan	1.452.000
5	01	1.01.02.14	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	6.260.000			12 Bulan	7.150.000
5	01	1.01.02.14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	6.142.000			12 Bulan	6.756.200
5	01	1.01.02.14	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Instalasi Listrik	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	820.000			12 Bulan	902.000
5	01	1.01.02.14	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	1.560.000			12 Bulan	1.560.000
5	01	1.01.02.14	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	2.850.000			12 Bulan	3.135.000
5	01	1.01.02.14	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Biaya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	6.605.000			12 Bulan	6.605.000
5	01	1.01.02.14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				55.128.000				55.428.000
5	01	1.01.02.14	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	3.000.000			12 Bulan	3.300.000
5	01	1.01.02.14	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor di lingkup UPTD Dikpora Unit Kecamatan Poncowarno	UPTD Kecamatan Poncowarno	12 Sekolah	52.128.000			12 Sekolah	52.128.000
1	01	02	15		UPTD Kecamatan Kebumen				1.219.724.000				1.224.470.000
					BELANJA LANGSUNG				1.219.724.000				1.224.470.000
1		1.01.02.15			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				737.928.000				737.928.000
1	01	1.01.02.15			Pendidikan				737.928.000				737.928.000
1	01	1.01.02.15	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				248.328.000				248.328.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.02.15	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	248.328.000			12 Bulan	248.328.000
1	01	1.01.02.15	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				489.600.000				489.600.000
1	01	1.01.02.15	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	174 Orang	489.600.000			174 orang	489.600.000
5		1.01.02.15			Program Pendukung Operasional SKPD				481.796.000				486.542.000
5	01	1.01.02.15			Program Pendukung Operasional SKPD				481.796.000				486.542.000
5	01	1.01.02.15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				109.304.000				114.050.000
5	01	1.01.02.15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	22.000.000			12 bulan	22.500.000
5	01	1.01.02.15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	50.854.000			12 bulan	52.000.000
5	01	1.01.02.15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	2.000.000			12 bulan	2.500.000
5	01	1.01.02.15	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	3.250.000			12 bulan	4.000.000
5	01	1.01.02.15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	13.500.000			12 bulan	13.750.000
5	01	1.01.02.15	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	10.500.000			12 bulan	11.000.000
5	01	1.01.02.15	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	1.900.000			12 bulan	2.200.000
5	01	1.01.02.15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	1.500.000			12 bulan	1.600.000
5	01	1.01.02.15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum UPTD Dikpora Unit Kecamatan Kebumen	UPTD Kecamatan Kebumen	12 Bulan	2.600.000			12 bulan	3.000.000
5	01	1.01.02.15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				372.492.000				372.492.000
5	01	1.01.02.15	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabnya gedung kantor	UPTD Kecamatan Kebumen	62 Sekolah	372.492.000			62 Sekolah	372.492.000
1	01	02	16		UPTD Kecamatan Pejagoan				537.698.000				538.986.000
					BELANJA LANGSUNG				537.698.000				538.986.000
1		1.01.02.16			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				305.304.000				305.304.000
1	01	1.01.02.16			Pendidikan				305.304.000				305.304.000
1	01	1.01.02.16	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				112.704.000				112.704.000
1	01	1.01.02.16	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba di lingkup UPTD Dikpora Unit Kec. Pejagoan	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	112.704.000			12 Bulan	112.704.000
1	01	1.01.02.16	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				192.600.000				192.600.000
1	01	1.01.02.16	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercapainya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	UPTD Kecamatan Pejagoan	67 Orang	192.600.000			67 Orang	192.600.000
5		1.01.02.16			Program Pendukung Operasional SKPD				232.394.000				233.682.000
5	01	1.01.02.16			Program Pendukung Operasional SKPD				232.394.000				233.682.000
5	01	1.01.02.16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				61.838.000				62.976.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.16	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	300.000			12 bulan	360.000
5	01	1.01.02.16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa kominikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	4.320.000			12 bulan	4.800.000
5	01	1.01.02.16	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi kantor	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	25.080.000			12 bulan	27.588.000
5	01	1.01.02.16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.16	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan;	1.650.000
5	01	1.01.02.16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	9.664.000			12 Bulan	10.000.000
5	01	1.01.02.16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	9.250.000			12 Bulan	10.000.000
5	01	1.01.02.16	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan	1.320.000
5	01	1.01.02.16	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.464.000			12 Bulan	1.600.000
5	01	1.01.02.16	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	3.780.000			12 Bulan	4.158.000
5	01	1.01.02.16	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	4.080.000			12 Bulan	
5	01	1.01.02.16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				170.556.000				170.706.000
5	01	1.01.02.16	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan	1.650.000
5	01	1.01.02.16	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkup UPTD Dikpora Unit Kec. Pejagoan	UPTD Kecamatan Pejagoan	28 Sekolah	169.056.000			28 Sekolah	169.056.000
1	01	02	17		UPTD Kecamatan Sruweng				638.993.000				701.797.360
					BELANJA LANGSUNG				638.993.000				701.797.360
1		1.01.02.17			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				391.944.000				430.300.000
1	01	1.01.02.17			Pendidikan				391.944.000				430.300.000
1	01	1.01.02.17	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				118.944.000				130.000.000
1	01	1.01.02.17	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terbebasnya siswa miskin dari iuran sekolah	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	118.944.000			12 bulan	130.000.000
1	01	1.01.02.17	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				273.000.000				300.300.000
1	01	1.01.02.17	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya Kegiatan KBM di Sekolah	UPTD Kecamatan Sruweng	95 Orang	273.000.000			29 Orang	300.300.000
5		1.01.02.17			Program Pendukung Operasional SKPD				247.049.000				271.497.360
5	01	1.01.02.17			Program Pendukung Operasional SKPD				247.049.000				271.497.360
5	01	1.01.02.17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				65.241.000				71.765.760
5	01	1.01.02.17	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat-menyurat	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	495.000			12 bulan	544.500
5	01	1.01.02.17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	7.200.000			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.920.000
5	01	1.01.02.17	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	31.193.000			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	34.312.300
5	01	1.01.02.17	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	1.511.000			12 bulan	1.662.100
5	01	1.01.02.17	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	1.452.000			12 bulan	1.597.200

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.17	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	7.060.000			Tersedianya Alat Tulis Kantor	7.766.000
5	01	1.01.02.17	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	7.084.000			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7.792.400
5	01	1.01.02.17	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	1.161.000			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.277.760
5	01	1.01.02.17	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	1.380.000			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.518.000
5	01	1.01.02.17	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	2.215.000			Tersedianya Makanan dan Minuman	2.436.500
5	01	1.01.02.17	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	4.490.000			12 bulan	4.939.000
5	01	1.01.02.17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				181.808.000				199.731.600
5	01	1.01.02.17	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	UPTD Kecamatan Sruweng	12 Bulan	3.392.000			12 bulan	3.731.600
5	01	1.01.02.17	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	UPTD Kecamatan Sruweng	35 Sekolah	178.416.000			35 Sekolah	196.000.000
1	01	02	18		UPTD Kecamatan Adimulyo				499.817.000				499.817.000
					BELANJA LANGSUNG				499.817.000				499.817.000
1		1.01.02.18			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				322.776.000				322.776.000
1	01	1.01.02.18			Pendidikan				322.776.000				322.776.000
1	01	1.01.02.18	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				76.776.000				76.776.000
1	01	1.01.02.18	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	76.776.000			12 Bulan	76.776.000
1	01	1.01.02.18	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				246.000.000				246.000.000
1	01	1.01.02.18	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	UPTD Kecamatan Adimulyo	86 Orang	246.000.000			86 Orang	246.000.000
5		1.01.02.18			Program Pendukung Operasional SKPD				177.041.000				177.041.000
5	01	1.01.02.18			Program Pendukung Operasional SKPD				177.041.000				177.041.000
5	01	1.01.02.18	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				58.089.000				58.089.000
5	01	1.01.02.18	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.520.000			12 Bulan	1.520.000
5	01	1.01.02.18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	5.340.000			12 Bulan	5.340.000
5	01	1.01.02.18	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	24.600.000				24.600.000
5	01	1.01.02.18	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.600.000			12 Bulan	1.600.000
5	01	1.01.02.18	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.600.000			12 Bulan	1.600.000
5	01	1.01.02.18	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	6.715.000			12 Bulan	6.715.000
5	01	1.01.02.18	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	6.773.000			12 Bulan	6.773.000
5	01	1.01.02.18	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.640.000			12 Bulan	1.640.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.18	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.620.000			12 Bulan	1.620.000
5	01	1.01.02.18	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	2.181.000			12 Bulan	2.181.000
5	01	1.01.02.18	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	4.500.000			12 Bulan	4.500.000
5	01	1.01.02.18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				118.952.000				118.952.000
5	01	1.01.02.18	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	UPTD Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	3.788.000			12 Bulan	3.788.000
5	01	1.01.02.18	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Rehab sedang/berat gedung kantor	UPTD Kecamatan Adimulyo	27 Sekolah	115.164.000			12 Bulan	115.164.000
1	01	02	19		UPTD Kecamatan Kuwarasan				469.593.000				568.884.000
					BELANJA LANGSUNG				469.593.000				568.884.000
1		1.01.02.19			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				243.096.000				145.900.000
1	01	1.01.02.19			Pendidikan				243.096.000				145.900.000
1	01	1.01.02.19	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				97.296.000				100.000
1	01	1.01.02.19	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya anggaran minat bakat dan kreatifitas siswa	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	97.296.000			12 bulan	100.000
1	01	1.01.02.19	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				145.800.000				145.800.000
1	01	1.01.02.19	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya honorarium GTT/PTT	UPTD Kecamatan Kuwarasan	27GTT dan 27 PTT Orang	145.800.000			12 bulan	145.800.000
5		1.01.02.19			Program Pendukung Operasional SKPD				226.497.000				422.984.000
5	01	1.01.02.19			Program Pendukung Operasional SKPD				226.497.000				422.984.000
5	01	1.01.02.19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				77.553.000				273.740.000
5	01	1.01.02.19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.380.000			12 bulan	1.518.000
5	01	1.01.02.19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	6.360.000			12 bulan	69.960.000
5	01	1.01.02.19	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	3.000.000			12 bulan	33.000.000
5	01	1.01.02.19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	27.000.000				30.000.000
5	01	1.01.02.19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan untuk UPT dan TK Pembina	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.600.000			12 bulan	17.600.000
5	01	1.01.02.19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	17.133.000			12 bulan	18.000.000
5	01	1.01.02.19	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianyan barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	8.000.000			12 bulan	88.000.000
5	01	1.01.02.19	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.700.000			12 bulan	2.000.000
5	01	1.01.02.19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.320.000			12 bulan	1.452.000
5	01	1.01.02.19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.800.000			12 bulan	3.000.000
5	01	1.01.02.19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.100.000			12 bulan	1.210.000
5	01	1.01.02.19	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	7.160.000			12 bulan	8.000.000
5	01	1.01.02.19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				148.944.000				149.244.000
5	01	1.01.02.19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	3.000.000			12 bulan	3.300.000
5	01	1.01.02.19	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya anggaran rehab sedang/ringan gedung kantor	UPTD Kecamatan Kuwarasan	30 Sekolah	145.944.000			30 Sekolah	145.944.000
1	01	02	20		UPTD Kecamatan Rowokele				581.189.000				604.200.000
					BELANJA LANGSUNG				581.189.000				604.200.000
1		1.01.02.20			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				349.800.000				361.000.000
1	01	1.01.02.20			Pendidikan				349.800.000				361.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.02.20	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				111.000.000				111.000.000
1	01	1.01.02.20	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya minat bakat bakat dan kreatifitas siswa	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	111.000.000			12 Bulan	111.000.000
1	01	1.01.02.20	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				238.800.000				250.000.000
1	01	1.01.02.20	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	UPTD Kecamatan Rowokele	84 Orang	238.800.000			90 Orang	250.000.000
5		1.01.02.20			Program Pendukung Operasional SKPD				231.389.000				243.200.000
5	01	1.01.02.20			Program Pendukung Operasional SKPD				231.389.000				243.200.000
5	01	1.01.02.20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				60.698.000				71.700.000
5	01	1.01.02.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	700.000			12 Bulan	1.000.000
5	01	1.01.02.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	5.988.000			12 Bulan	7.500.000
5	01	1.01.02.20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan untuk SD di wilayah UPT Dikpora Rowokele	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	24.240.000			12 Bulan	27.500.000
						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan	5.000.000
5	01	1.01.02.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor terpenuhi	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	1.100.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan kantor	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	2.310.000			12 Bulan	2.700.000
5	01	1.01.02.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	9.900.000			12 Bulan	11.000.000
5	01	1.01.02.20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	1.300.000			12 Bulan	2.000.000
5	01	1.01.02.20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	900.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	1.620.000			12 Bulan	2.000.000
5	01	1.01.02.20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah berjalan lancar	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	8.640.000			12 Bulan	10.000.000
5	01	1.01.02.20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				170.691.000				171.500.000
5	01	1.01.02.20	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	UPTD Kecamatan Rowokele	12 Bulan	4.191.000			12 Bulan	5.000.000
5	01	1.01.02.20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkup UPTD Dikpora Kecamatan Rowokele	UPTD Kecamatan Rowokele	31 Sekolah	166.500.000			31 Sekolah	166.500.000
1	01	02	21		UPTD Kecamatan Sempor				750.167.000				750.168.000
					BELANJA LANGSUNG				750.167.000				750.168.000
1		1.01.02.21			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				461.328.000				461.328.000
1	01	1.01.02.21			Pendidikan				461.328.000				461.328.000
1	01	1.01.02.21	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				145.128.000				145.128.000
1	01	1.01.02.21	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan Ekstra Kurikuler dan Lomba-lomba di lingkup UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sempor	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	145.128.000			12 bulan	145.128.000
1	01	1.01.02.21	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				316.200.000				316.200.000
1	01	1.01.02.21	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT di UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Sempor	UPTD Kecamatan Sempor	110 Orang	316.200.000			110 orang	316.200.000
5		1.01.02.21			Program Pendukung Operasional SKPD				288.839.000				288.840.000
5	01	1.01.02.21			Program Pendukung Operasional SKPD				288.839.000				288.840.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.21	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				68.647.000				68.648.000
5	01	1.01.02.21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Surat terkirim selama 1 tahun	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	380.000			12 bulan	380.600
5	01	1.01.02.21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik, Air	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	6.664.000			12 bulan	6.664.000
5	01	1.01.02.21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Panitia Pelaksana Kegiatan	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	30.514.000			12 bulan	30.514.000
5	01	1.01.02.21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	638.000			12 bulan	638.000
5	01	1.01.02.21	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	1.689.000			12 bulan	1.689.000
5	01	1.01.02.21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	12.190.000			12 bulan	12.190.400
5	01	1.01.02.21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	4.237.000			12 bulan	4.237.000
5	01	1.01.02.21	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat Instalasi listrik	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	1.000.000			12 bulan	1.000.000
5	01	1.01.02.21	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	1.500.000			12 bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan biaya makan dan minum rapat	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	1.045.000			12 bulan	1.045.000
5	01	1.01.02.21	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan	8.790.000			12 bulan	8.790.000
5	01	1.01.02.21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				220.192.000				220.192.000
5	01	1.01.02.21	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sempor; Terpeliharanya gedung sekolah di lingkup UPTD Dikpora Unit Kecamatan Sempor	UPTD Kecamatan Sempor	12 Bulan; 41 Sekolah	220.192.000			12 bulan; 41 sekolah	220.192.000
1	01	02	22		UPTD Kecamatan Gombong				487.499.000				513.871.900
					BELANJA LANGSUNG				487.499.000				513.871.900
1		1.01.02.22			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				290.448.000				295.448.000
1	01	1.01.02.22			Pendidikan				290.448.000				295.448.000
1	01	1.01.02.22	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				90.648.000				95.648.000
1	01	1.01.02.22	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksanannya kegiatan ektra kurikuler dan lomba- lomba di lingkup UPTD Dikpora Kecamatan Gombong	UPTD Kecamatan Gombong	24 Sekolah	90.648.000			24 sekolah	95.648.000
1	01	1.01.02.22	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				199.800.000				199.800.000
1	01	1.01.02.22	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercukupinya honorarium GTT dan PTT	UPTD Kecamatan Gombong	70 Orang	199.800.000			70 orang	199.800.000
5		1.01.02.22			Program Pendukung Operasional SKPD				197.051.000				218.423.900
5	01	1.01.02.22			Program Pendukung Operasional SKPD				197.051.000				218.423.900
5	01	1.01.02.22	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				58.729.000				64.601.900
5	01	1.01.02.22	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	400.000			12 bulan	440.000
5	01	1.01.02.22	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, air, dan listrik	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	8.760.000			12 bulan	9.636.000
5	01	1.01.02.22	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	22.848.000			12 bulan	25.132.800
5	01	1.01.02.22	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya jasa kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	1.551.000			12 bulan	1.706.100
5	01	1.01.02.22	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	3.700.000			12 bulan	4.070.000
5	01	1.01.02.22	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya ATK untuk administrasi perkantoran	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	6.352.000			12 bulan	6.987.200
5	01	1.01.02.22	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	4.000.000			12 bulan	4.400.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.22	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	1.800.000			12 bulan	1.980.000
5	01	1.01.02.22	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	1.335.000			12 bulan	1.468.500
5	01	1.01.02.22	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minuman kegiatan rapat	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	2.958.000			12 bulan	3.253.800
5	01	1.01.02.22	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	5.025.000			12 bulan	5.527.500
5	01	1.01.02.22	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				138.322.000				153.822.000
5	01	1.01.02.22	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya pengadaan dan prasarana kantor	UPTD Kecamatan Gombong	24 Sekolah	30.000.000			24 sekolah	35.000.000
5	01	1.01.02.22	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	UPTD Kecamatan Gombong	12 Bulan	2.350.000			12 bulan	2.850.000
5	01	1.01.02.22	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercapainya rejab sedang/ berat gedung kantor	UPTD Kecamatan Gombong	24 Sekolah	105.972.000			24 sekolah	115.972.000
1	01	02	23		UPTD Kecamatan Karanganyar				451.000.000				492.550.000
					BELANJA LANGSUNG				451.000.000				492.550.000
1		1.01.02.23			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				268.848.000				290.000.000
1	01	1.01.02.23			Pendidikan				268.848.000				290.000.000
1	01	1.01.02.23	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				80.448.000				90.000.000
1	01	1.01.02.23	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	80.448.000			12 bulan	90.000.000
1	01	1.01.02.23	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				188.400.000				200.000.000
1	01	1.01.02.23	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Honorarium Pemberi Materi Pengkayaan/Jasa Tenaga Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (Honorarium GTT dan PTT)	UPTD Kecamatan Karanganyar	50 GTT dan 16 PTT Orang	188.400.000			12 Bulan	200.000.000
5		1.01.02.23			Program Pendukung Operasional SKPD				182.152.000				202.550.000
5	01	1.01.02.23			Program Pendukung Operasional SKPD				182.152.000				202.550.000
5	01	1.01.02.23	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				59.380.000				65.350.000
5	01	1.01.02.23	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	360.000			12 bulan	390.000
5	01	1.01.02.23	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	4.800.000				5.280.000
5	01	1.01.02.23	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	23.570.000				25.930.000
5	01	1.01.02.23	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan	1.650.000
5	01	1.01.02.23	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	1.000.000				1.200.000
5	01	1.01.02.23	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	11.000.000			12 Bulan	12.000.000
5	01	1.01.02.23	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	5.700.000			12 Bulan	6.300.000
5	01	1.01.02.23	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	750.000			12 Bulan	850.000
5	01	1.01.02.23	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	1.320.000			12 Bulan	1.350.000
5	01	1.01.02.23	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	2.880.000			12 Bulan	3.300.000
5	01	1.01.02.23	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	6.500.000				7.100.000
5	01	1.01.02.23	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				122.772.000				137.200.000
5	01	1.01.02.23	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	UPTD Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	2.100.000			12 Bulan	2.200.000
5	01	1.01.02.23	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Kecamatan Karanganyar	26 Sekolah	120.672.000			12 bulan	135.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	02	24		UPTD Kecamatan Karanggayam				568.484.000				594.364.000
					BELANJA LANGSUNG				568.484.000				594.364.000
1		1.01.02.24			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				302.952.000				320.000.000
1	01	1.01.02.24			Pendidikan				302.952.000				320.000.000
1	01	1.01.02.24	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				131.952.000				140.000.000
1	01	1.01.02.24	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya Pembinaan Minat Bakat Siswa	UPTD Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	131.952.000			37 SD	140.000.000
1	01	1.01.02.24	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				171.000.000				180.000.000
1	01	1.01.02.24	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya Kesehjahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	UPTD Kecamatan Karanggayam	61 Orang	171.000.000			61 Orang	180.000.000
5		1.01.02.24			Program Pendukung Operasional SKPD				265.532.000				274.364.000
5	01	1.01.02.24			Program Pendukung Operasional SKPD				265.532.000				274.364.000
5	01	1.01.02.24	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				63.635.000				69.998.000
5	01	1.01.02.24	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	200 materai	UPTD Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	1.500.000				1.650.000
5	01	1.01.02.24	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	UPTD Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	3.060.000				3.366.000
5	01	1.01.02.24	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42 0rang	UPTD Kecamatan Karanggayam	42 Orang	29.090.000				31.999.000
5	01	1.01.02.24	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13 jenis	UPTD Kecamatan Karanggayam	13 Jenis	2.000.000				2.200.000
5	01	1.01.02.24	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4 unit laptop	UPTD Kecamatan Karanggayam	4 Unit	2.500.000				2.750.000
5	01	1.01.02.24	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	UPTD Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	9.790.000				10.769.000
5	01	1.01.02.24	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	508 buah	UPTD Kecamatan Karanggayam	508 Buah	4.100.000				4.510.000
5	01	1.01.02.24	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	UPTD Kecamatan Karanggayam	9 Jenis	2.000.000				2.200.000
5	01	1.01.02.24	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	UPTD Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	1.680.000				1.848.000
5	01	1.01.02.24	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	90 orang/keg	UPTD Kecamatan Karanggayam	90 Orang	3.000.000				3.300.000
5	01	1.01.02.24	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99 0K	UPTD Kecamatan Karanggayam	99 Orang	4.915.000				5.406.000
5	01	1.01.02.24	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				201.897.000				204.366.000
5	01	1.01.02.24	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit gedung	UPTD Kecamatan Karanggayam	1 Unit	3.969.000				4.366.000
5	01	1.01.02.24	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Untuk Mendukung Program Kelayakan Sekolah	UPTD Kecamatan Karanggayam	37 Sekolah	197.928.000			37 Sekolah	200.000.000
1	01	02	25		UPTD Kecamatan Karangsambung				542.047.000				546.954.000
					BELANJA LANGSUNG				542.047.000				546.954.000
1		1.01.02.25			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				322.896.000				323.500.000
1	01	1.01.02.25			Pendidikan				322.896.000				323.500.000
1	01	1.01.02.25	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				103.896.000				104.000.000
1	01	1.01.02.25	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksanaya pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 GTT/PTT Orang	103.896.000			12 GTT/PTT Orang;	104.000.000
1	01	1.01.02.25	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				219.000.000				219.500.000
1	01	1.01.02.25	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	UPTD Kecamatan Karangsambung	79 GTT/PTT Orang	219.000.000			79 GTT/PTT Orang;	219.500.000
5		1.01.02.25			Program Pendukung Operasional SKPD				219.151.000				223.454.000
5	01	1.01.02.25			Program Pendukung Operasional SKPD				219.151.000				223.454.000
5	01	1.01.02.25	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				60.307.000				64.110.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.25	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	780.000			12 Bulan;	840.000
5	01	1.01.02.25	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	5.700.000			12 Bulan;	6.900.000
5	01	1.01.02.25	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	25.320.000			12 Bulan;	26.180.000
5	01	1.01.02.25	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	880.000			12 Bulan;	960.000
5	01	1.01.02.25	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselengaranya jasa perbaikan peralatan kantor	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	4.400.000			12 Bulan;	4.800.000
5	01	1.01.02.25	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	9.882.000			12 Bulan;	9.900.000
5	01	1.01.02.25	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	4.230.000			12 Bulan;	4.950.000
5	01	1.01.02.25	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	825.000			12 Bulan;	900.000
5	01	1.01.02.25	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan;	1.640.000
5	01	1.01.02.25	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	2.160.000			12 Bulan;	2.310.000
5	01	1.01.02.25	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	4.630.000			12 Bulan;	4.730.000
5	01	1.01.02.25	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				158.844.000				159.344.000
5	01	1.01.02.25	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselengaranya Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	UPTD Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	3.000.000			12 Bulan;	3.500.000
5	01	1.01.02.25	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	UPTD Kecamatan Karangsambung	29 Sekolah	155.844.000			29 sekolah	155.844.000
1	01	02	26		UPTD Kecamatan Sadang				257.303.000				160.440.000
					BELANJA LANGSUNG				257.303.000				160.440.000
1		1.01.02.26			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				141.264.000				42.264.000
1	01	1.01.02.26			Pendidikan				141.264.000				42.264.000
1	01	1.01.02.26	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				42.264.000				42.264.000
1	01	1.01.02.26	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	42.264.000			12 Bulan	42.264.000
1	01	1.01.02.26	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				99.000.000				-
1	01	1.01.02.26	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	UPTD Kecamatan Sadang	39 Orang	99.000.000			39 orang	
5		1.01.02.26			Program Pendukung Operasional SKPD				116.039.000				118.176.000
5	01	1.01.02.26			Program Pendukung Operasional SKPD				116.039.000				118.176.000
5	01	1.01.02.26	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				49.863.000				52.000.000
5	01	1.01.02.26	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	600.000			12 bulan	600.000
5	01	1.01.02.26	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	3.000.000			12 bulan	3.200.000
5	01	1.01.02.26	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	13.800.000			12 bulan	13.800.000
5	01	1.01.02.26	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	1.000.000			12 bulan	1.100.000
5	01	1.01.02.26	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	3.339.000			12 bulan	3.500.000
5	01	1.01.02.26	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	13.000.000			12 bulan	13.000.000
5	01	1.01.02.26	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	3.600.000			12 bulan	3.600.000
5	01	1.01.02.26	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	700.000			12 bulan	800.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.02.26	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	1.824.000			12 bulan	1.900.000
5	01	1.01.02.26	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	2.500.000			12 bulan	3.000.000
5	01	1.01.02.26	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	6.500.000			12 bulan	7.500.000
5	01	1.01.02.26	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				66.176.000				66.176.000
5	01	1.01.02.26	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	UPTD Kecamatan Sadang	12 Bulan	2.780.000			12 bulan	2.780.000
5	01	1.01.02.26	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	UPTD Kecamatan Sadang	13 Orang	63.396.000			13 orang	63.396.000
1	01	02	27		Sanggar Kegiatan Belajar				178.425.000				221.200.000
					BELANJA LANGSUNG				178.425.000				221.200.000
1		1.01.02.27			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				100.000.000				120.000.000
1	01	1.01.02.27			Pendidikan				100.000.000				120.000.000
1	01	1.01.02.27	18		Program Pendidikan Non Formal				100.000.000				120.000.000
1	01	1.01.02.27	18	03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Program Kesetaraan, Kelompok Bermain dan Kursus Menjahit	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	70.000.000			12 Bulan	80.000.000
1	01	1.01.02.27	18	06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Terlaksananya kegiatan plafon kelas, tralis kelas dan AC ruangan komputer	Sanggar Kegiatan Belajar	3 keg	30.000.000			12 Bulan	40.000.000
5		1.01.02.27			Program Pendukung Operasional SKPD				78.425.000				101.200.000
5	01	1.01.02.27			Program Pendukung Operasional SKPD				78.425.000				101.200.000
5	01	1.01.02.27	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				52.300.000				61.200.000
5	01	1.01.02.27	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan penyediaan surat menyurat	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.27	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	12.600.000			12 Bulan	15.000.000
5	01	1.01.02.27	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	7.980.000			12 Bulan	8.500.000
5	01	1.01.02.27	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.27	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	1.200.000
5	01	1.01.02.27	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	13.500.000			12 Bulan	16.000.000
5	01	1.01.02.27	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	5.000.000			12 Bulan	5.500.000
5	01	1.01.02.27	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi listrik	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.27	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	1.320.000			12 Bulan	1.500.000
5	01	1.01.02.27	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	1.300.000			12 Bulan	2.000.000
5	01	1.01.02.27	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	3.000.000			12 Bulan	3.500.000
5	01	1.01.02.27	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	3.000.000			12 Bulan	3.500.000
5	01	1.01.02.27	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				26.125.000				40.000.000
5	01	1.01.02.27	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya almari kantor dan meja komputer	Sanggar Kegiatan Belajar	4 Unit	5.000.000			12 Bulan	10.000.000
5	01	1.01.02.27	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya 3 AC	Sanggar Kegiatan Belajar	3 Unit	13.500.000			12 Bulan	20.000.000
5	01	1.01.02.27	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sanggar Kegiatan Belajar	12 Bulan	7.625.000			12 Bulan	10.000.000
					Total SMPN Negeri				6.118.716.000				6.498.707.800

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	03	01		SMPN 1 Ayah				110.076.000				121.083.600
					BELANJA LANGSUNG				110.076.000				121.083.600
1		1.01.03.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				32.268.000				35.495.000
1	01	1.01.03.01			Pendidikan				32.268.000				35.495.000
1	01	1.01.03.01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.468.000				30.215.000
1	01	1.01.03.01	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan Ekstrakulikuler dan lomba-lomba.	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	27.468.000			12 bulan	30.215.000
1	01	1.01.03.01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000				5.280.000
1	01	1.01.03.01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terwujudnya penghargaan terhadap tenaga kependidikan dan non kependidikan	SMPN 1 Ayah	2 Orang	4.800.000			2 orang	5.280.000
5		1.01.03.01			Program Pendukung Operasional SKPD				77.808.000				85.588.600
5	01	1.01.03.01			Program Pendukung Operasional SKPD				77.808.000				85.588.600
5	01	1.01.03.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				36.606.000				40.266.600
5	01	1.01.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	1.650.000			12 Bulan	1.815.000
5	01	1.01.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	6.512.000			12 Bulan;	7.163.200
5	01	1.01.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	3.300.000			12 Bulan	3.630.000
5	01	1.01.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	4.400.000			12 Bulan;	4.840.000
5	01	1.01.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	9.524.000			12 Bulan;	10.476.400
5	01	1.01.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat instalasi dan tambah daya	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	3.300.000			12 Bulan;	3.630.000
5	01	1.01.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya jasa konsultasi dan koordinasi dalam daerah	SMPN 1 Ayah	12 Bulan	7.920.000			12 Bulan;	8.712.000
5	01	1.01.03.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				41.202.000				45.322.000
5	01	1.01.03.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di SMP Negeri 1 Ayah	SMPN 1 Ayah	1 Paket	41.202.000			1 Paket	45.322.000
1	01	03	02		SMPN 2 Ayah				72.737.000				74.456.000
					BELANJA LANGSUNG				72.737.000				74.456.000
1		1.01.03.02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				16.308.000				16.308.000
1	01	1.01.03.02			Pendidikan				16.308.000				16.308.000
1	01	1.01.03.02	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				16.308.000				16.308.000
1	01	1.01.03.02	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembainaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	16.308.000			12 bulan	16.308.000
5		1.01.03.02			Program Pendukung Operasional SKPD				56.429.000				58.148.000
5	01	1.01.03.02			Program Pendukung Operasional SKPD				56.429.000				58.148.000
5	01	1.01.03.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				27.467.000				28.686.000
5	01	1.01.03.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Penyediaan Administrasi Kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	630.000			Tersedianya Penyediaan surat menyurat	660.000
5	01	1.01.03.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas penerangan gedung kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	8.400.000			Tersedianya Fasilitas Penerangan Kedung Kantor	9.000.000
5	01	1.01.03.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselesaikannya Pengelolaan Administrasi Kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	5.760.000			Pemberian Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SMPN 2 Ayah	5.800.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	7.111.000			Tercukupinya Pengelolaan Administrasi Kantor	7.460.000
5	01	1.01.03.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	1.566.000			Tersedianya Barang Penggandaan	1.566.000
5	01	1.01.03.02	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	4.000.000			Terlaksanannya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	4.200.000
5	01	1.01.03.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				28.962.000				29.462.000
5	01	1.01.03.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	SMPN 2 Ayah	12 Bulan	4.500.000			Terpeliharanya Gedung Kantor	5.000.000
5	01	1.01.03.02	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabnya gedung kantor	SMPN 2 Ayah	1 Paket	24.462.000			1 paket	24.462.000
1	01	03	03		SMPN 1 Buayan				104.477.000				107.212.000
					BELANJA LANGSUNG				104.477.000				107.212.000
1		1.01.03.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				24.012.000				24.012.000
1	01	1.01.03.03			Pendidikan				24.012.000				24.012.000
1	01	1.01.03.03	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				24.012.000				24.012.000
1	01	1.01.03.03	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya minat bakat dan kegiatan ekstrakurikuler dan lomba - lomba	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	24.012.000			12 bulan	24.012.000
5		1.01.03.03			Program Pendukung Operasional SKPD				80.465.000				83.200.000
5	01	1.01.03.03			Program Pendukung Operasional SKPD				80.465.000				83.200.000
5	01	1.01.03.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				24.447.000				25.200.000
5	01	1.01.03.03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan Materai.	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	1.500.000			12 bulan	1.700.000
5	01	1.01.03.03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Jasa pengelolaan Keuangan	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	6.420.000			12 bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan alat-alat listrik	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	5.655.000			12 bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.03	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya Pengelolaan adminitrasi	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	10.872.000			12 bulan	10.500.000
5	01	1.01.03.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				56.018.000				58.000.000
5	01	1.01.03.03	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana pendukung UKS	SMPN 1 Buayan	1 Paket	10.000.000			1 paket	11.000.000
5	01	1.01.03.03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya gedung dan kantor	SMPN 1 Buayan	12 Bulan	20.000.000			12 bulan	20.000.000
5	01	1.01.03.03	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabiltas gedung dan kantor	SMPN 1 Buayan	3 Paket	26.018.000			3 paket	27.000.000
1	01	03	04		SMPN 2 Buayan				118.397.000				106.606.000
					BELANJA LANGSUNG				118.397.000				106.606.000
1		1.01.03.04			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				40.728.000				45.800.000
1	01	1.01.03.04			Pendidikan				40.728.000				45.800.000
1	01	1.01.03.04	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				26.928.000				30.000.000
1	01	1.01.03.04	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Miinat bakat dan kegiatan ektra kurikuler dan lomba-lomba	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	26.928.000			12. bulan	30.000.000
1	01	1.01.03.04	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				13.800.000				15.800.000
1	01	1.01.03.04	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan profesi pendidik	SMPN 2 Buayan	5 Orang	13.800.000			6 Orang	15.800.000
5		1.01.03.04			Program Pendukung Operasional SKPD				77.669.000				60.806.000
5	01	1.01.03.04			Program Pendukung Operasional SKPD				77.669.000				60.806.000
5	01	1.01.03.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				23.277.000				16.406.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Penyediaan Meterai	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	300.000			12 . bulan	
5	01	1.01.03.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Perpenuhinya Pelayanan Kantor	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	5.406.000			12 bulan	5.406.000
5	01	1.01.03.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	10.000.000			12 bulan	11.000.000
5	01	1.01.03.04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan Kerja	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	4.000.000			12 bulan	
5	01	1.01.03.04	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya Jasa Kurir dan Jasa Rapat KoordinasiDalam daerah	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	3.571.000			12 bulan	
5	01	1.01.03.04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				54.392.000				44.400.000
5	01	1.01.03.04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Peningkatan Pemeliharaan Gedung Kantor	SMPN 2 Buayan	12 Bulan	14.000.000			12 bulan	14.400.000
5	01	1.01.03.04	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang	SMPN 2 Buayan	1 Paket	40.392.000			1. Paket	30.000.000
1	01	03	05		SMPN 1 Puring				117.455.000				116.960.000
					BELANJA LANGSUNG				117.455.000				116.960.000
1		1.01.03.05			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				24.084.000				24.084.000
1	01	1.01.03.05			Pendidikan				24.084.000				24.084.000
1	01	1.01.03.05	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				24.084.000				24.084.000
1	01	1.01.03.05	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tercapainya minat bakat dan kreativitas siswa	SMPN 1 Puring	12 Bulan	24.084.000			12 Bulan	24.084.000
1	01	1.01.03.05	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
1	01	1.01.03.05	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 1 Puring	5 Orang	12.000.000			5 Orang;	6.250.000
5		1.01.03.05			Program Pendukung Operasional SKPD				81.371.000				86.626.000
5	01	1.01.03.05			Program Pendukung Operasional SKPD				81.371.000				86.626.000
5	01	1.01.03.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				30.745.000				34.500.000
5	01	1.01.03.05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Puring	12 Bulan	8.940.000			12 Bulan;	10.000.000
5	01	1.01.03.05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Puring	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan;	9.000.000
5	01	1.01.03.05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 1 Puring	12 Bulan	6.500.000			12 Bulan;	7.500.000
5	01	1.01.03.05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Puring	12 Bulan	7.305.000			12 Bulan;	8.000.000
5	01	1.01.03.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.626.000				52.126.000
5	01	1.01.03.05	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	SMPN 1 Puring	12 Bulan	9.000.000			12 Bulan;	10.000.000
5	01	1.01.03.05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 1 Puring	12 Bulan	5.500.000			12 Bulan;	6.000.000
5	01	1.01.03.05	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercapainya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SMPN 1 Puring	1 Paket	36.126.000			1 Paket	36.126.000
1	01	03	06		SMPN 2 Puring				98.736.000				98.838.300
					BELANJA LANGSUNG				98.736.000				98.838.300
1		1.01.03.06			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				31.692.000				34.792.000
1	01	1.01.03.06			Pendidikan				31.692.000				34.792.000
1	01	1.01.03.06	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				21.492.000				23.592.000
1	01	1.01.03.06	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tercapainya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SMPN 2 Puring	12 Bulan	21.492.000			12 Bulan;	23.592.000
1	01	1.01.03.06	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.200.000				11.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.06	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 2 Puring	12 Bulan	10.200.000			12 Bulan;	11.200.000
5		1.01.03.06			Program Pendukung Operasional SKPD				67.044.000				64.046.300
5	01	1.01.03.06			Program Pendukung Operasional SKPD				67.044.000				64.046.300
5	01	1.01.03.06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				21.306.000				13.758.300
5	01	1.01.03.06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianyajasasuratmenyurat	SMPN 2 Puring	12 Bulan	420.000			12 Bulan;	460.000
5	01	1.01.03.06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Puring	12 Bulan	3.600.000			12 Bulan	2.460.000
5	01	1.01.03.06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersdianaya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Puring	12 Bulan	6.900.000			12 Bulan;	
5	01	1.01.03.06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Puring	12 Bulan	3.986.000			12 Bulan;	4.348.300
5	01	1.01.03.06	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SMPN 2 Puring	12 Bulan	6.400.000			12 Bulan;	6.490.000
5	01	1.01.03.06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.738.000				50.288.000
5	01	1.01.03.06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 2 Puring	12 Bulan	13.500.000			12 Bulan;	14.850.000
5	01	1.01.03.06	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		SMPN 2 Puring		32.238.000				35.438.000
1	01	03	07		SMPN 1 Petanahan				123.468.000				84.496.000
					BELANJA LANGSUNG				123.468.000				84.496.000
1		1.01.03.07			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				38.196.000				38.196.000
1	01	1.01.03.07			Pendidikan				38.196.000				38.196.000
1	01	1.01.03.07	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.396.000				27.396.000
1	01	1.01.03.07	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Anggaran Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	27.396.000			12 Bulan	27.396.000
1	01	1.01.03.07	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.800.000				10.800.000
1	01	1.01.03.07	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	10.800.000			12 Bulan	10.800.000
5		1.01.03.07			Program Pendukung Operasional SKPD				85.272.000				46.300.000
5	01	1.01.03.07			Program Pendukung Operasional SKPD				85.272.000				46.300.000
5	01	1.01.03.07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				44.178.000				46.300.000
5	01	1.01.03.07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	750.000			12 Bulan	800.000
5	01	1.01.03.07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	14.400.000			12 Bulan	15.000.000
5	01	1.01.03.07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	6.240.000			12 Bulan	6.500.000
5	01	1.01.03.07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasaa kebersihan kantor	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	5.588.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	10.500.000			12 Bulan	11.000.000
5	01	1.01.03.07	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	6.700.000			12 Bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				41.094.000				-
5	01	1.01.03.07	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Dana Sarana dan Prasarana Aparatur	SMPN 1 Petanahan	12 Bulan	41.094.000			12 Bulan	
1	01	03	08		SMPN 1 Klirong				127.264.000				132.016.000
					BELANJA LANGSUNG				127.264.000				132.016.000
1		1.01.03.08			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				37.104.000				39.256.000
1	01	1.01.03.08			Pendidikan				37.104.000				39.256.000
1	01	1.01.03.08	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.504.000				27.256.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.08	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstra kurikuler dan lomba - lomba	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	27.504.000			Tersedianya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;	27.256.000
1	01	1.01.03.08	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.600.000				12.000.000
1	01	1.01.03.08	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Klirong	SMPN 1 Klirong	4 Orang	9.600.000			4 orang	12.000.000
5		1.01.03.08			Program Pendukung Operasional SKPD				90.160.000				92.760.000
5	01	1.01.03.08			Program Pendukung Operasional SKPD				90.160.000				92.760.000
5	01	1.01.03.08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				36.904.000				38.760.000
5	01	1.01.03.08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	3.000.000			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3.260.000
5	01	1.01.03.08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	6.500.000			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	6.500.000
5	01	1.01.03.08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	6.404.000			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	7.000.000
5	01	1.01.03.08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	9.000.000			Tersedianya Alat Tulis Kantor	9.000.000
5	01	1.01.03.08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.08	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Dana Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	6.000.000			Tersedianya Dana Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	6.000.000
5	01	1.01.03.08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				53.256.000				54.000.000
5	01	1.01.03.08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SMPN 1 Klirong	12 Bulan	12.000.000			Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000
5	01	1.01.03.08	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di SMP Negeri 1 Klirong	SMPN 1 Klirong	1 Paket	41.256.000			1 Paket	42.000.000
1	01	03	09		SMPN 1 Buluspesantren				135.433.000				144.738.300
					BELANJA LANGSUNG				135.433.000				144.738.300
1		1.01.03.09			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				47.376.000				47.376.000
1	01	1.01.03.09			Pendidikan				47.376.000				47.376.000
1	01	1.01.03.09	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.576.000				27.576.000
1	01	1.01.03.09	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	27.576.000				27.576.000
1	01	1.01.03.09	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				19.800.000				19.800.000
1	01	1.01.03.09	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan profesi Pendidik	SMPN 1 Buluspesantren	8 Orang	19.800.000			8 orang;	19.800.000
5		1.01.03.09			Program Pendukung Operasional SKPD				88.057.000				97.362.300
5	01	1.01.03.09			Program Pendukung Operasional SKPD				88.057.000				97.362.300
5	01	1.01.03.09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				27.320.000				30.052.000
5	01	1.01.03.09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya penyediaan jasa keuangan	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	6.600.000			12 Bulan;	7.260.000
5	01	1.01.03.09	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	4.800.000			12 bulan	5.280.000
5	01	1.01.03.09	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.600.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	3.600.000			12 bulan	3.960.000
5	01	1.01.03.09	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	6.320.000			12 Bulan	6.952.000
5	01	1.01.03.09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				60.737.000				67.310.300
5	01	1.01.03.09	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Pengadaan sarana dan Prasarana kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	20.000.000				22.000.000
5	01	1.01.03.09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	19.373.000			12 Bulan	21.310.300
5	01	1.01.03.09	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SMPN 1 Buluspesantren	12 Bulan	21.364.000				24.000.000
1	01	03	10		SMPN 2 Buluspesantren				89.868.000				92.436.000
					BELANJA LANGSUNG				89.868.000				92.436.000
1		1.01.03.10			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				25.836.000				25.836.000
1	01	1.01.03.10			Pendidikan				25.836.000				25.836.000
1	01	1.01.03.10	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				19.836.000				19.836.000
1	01	1.01.03.10	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstra kurikuler	SMPN 2 Buluspesantren	12 Bulan	19.836.000			12 bulan	19.836.000
1	01	1.01.03.10	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6.000.000				6.000.000
1	01	1.01.03.10	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya Pengembangan sistem penghargaan perlindungan terhadap profesi pendidikan	SMPN 2 Buluspesantren	2 Orang	6.000.000			2 orang	6.000.000
5		1.01.03.10			Program Pendukung Operasional SKPD				64.032.000				66.600.000
5	01	1.01.03.10			Program Pendukung Operasional SKPD				64.032.000				66.600.000
5	01	1.01.03.10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				34.278.000				36.600.000
5	01	1.01.03.10	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Buluspesantren	12 Bulan	670.000			12 bulan	700.000
5	01	1.01.03.10	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Buluspesantren	12 Bulan	7.000.000			12 bulan	7.500.000
5	01	1.01.03.10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	SMPN 2 Buluspesantren	12 Bulan	5.000.000			12 bulan	5.500.000
5	01	1.01.03.10	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Buluspesantren	12 Bulan	13.000.000			12 Bulan;	13.400.000
5	01	1.01.03.10	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi /penerangan listrik	SMPN 2 Buluspesantren	12 Bulan	4.608.000			12 bulan	5.000.000
5	01	1.01.03.10	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi konsultasi dalam daerah	SMPN 2 Buluspesantren	12 Bulan	4.000.000			12 bulan	4.500.000
5	01	1.01.03.10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				29.754.000				30.000.000
5	01	1.01.03.10	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran	SMPN 2 Buluspesantren	1 Paket	10.000.000			1 paket	10.000.000
5	01	1.01.03.10	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di smp N 2 Buluspesantren	SMPN 2 Buluspesantren	1 Paket	19.754.000			1 paket	20.000.000
1	01	03	11		SMPN 1 Ambal				128.194.000				135.580.200
					BELANJA LANGSUNG				128.194.000				135.580.200
1		1.01.03.11			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				37.548.000				37.548.000
1	01	1.01.03.11			Pendidikan				37.548.000				37.548.000
1	01	1.01.03.11	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				24.948.000				24.948.000
1	01	1.01.03.11	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tercapainya kegiatan ekstrakurikuler dan lomba-lomba	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	24.948.000			12 Bulan	24.948.000
1	01	1.01.03.11	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				12.600.000				12.600.000
1	01	1.01.03.11	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terpenuhinya honorarium GTT dan PTT	SMPN 1 Ambal	5 Orang	12.600.000			5 orang	12.600.000
5		1.01.03.11			Program Pendukung Operasional SKPD				90.646.000				98.032.200
5	01	1.01.03.11			Program Pendukung Operasional SKPD				90.646.000				98.032.200
5	01	1.01.03.11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				43.224.000				48.032.200

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.11	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	2.760.000			12 bulan	3.036.000
5	01	1.01.03.11	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	6.480.000			12 Bulan;	7.524.000
5	01	1.01.03.11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat kebersihan kantor	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	7.342.000				8.076.200
5	01	1.01.03.11	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tercukupinya alat tulis kantor	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	9.000.000			12 Bulan;	9.900.000
5	01	1.01.03.11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tercukupinya barang cetak dan penggandaan	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	4.882.000				5.370.000
5	01	1.01.03.11	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	6.580.000			12 Bulan;	7.328.000
5	01	1.01.03.11	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	6.180.000			12 Bulan;	6.798.000
5	01	1.01.03.11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				47.422.000				50.000.000
5	01	1.01.03.11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor dalam rangka mendukung sekolah Adiwiyata	SMPN 1 Ambal	12 Bulan	10.000.000			12 Bulan;	10.000.000
5	01	1.01.03.11	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlakasnanya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor di SMP N 1 Ambal		1 Paket	37.422.000			1 paket	40.000.000
1	01	03	12		SMPN 2 Ambal				99.556.000				103.794.000
					BELANJA LANGSUNG				99.556.000				103.794.000
1		1.01.03.12			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				26.340.000				26.340.000
1	01	1.01.03.12			Pendidikan				26.340.000				26.340.000
1	01	1.01.03.12	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				20.340.000				20.340.000
1	01	1.01.03.12	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	20.340.000			12 Bulan	20.340.000
1	01	1.01.03.12	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				6.000.000				6.000.000
1	01	1.01.03.12	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya dana bantuan untuk tenaga pendidik / kependidikan	SMPN 2 Ambal	2 Orang	6.000.000			2 orang	6.000.000
5		1.01.03.12			Program Pendukung Operasional SKPD				73.216.000				77.454.000
5	01	1.01.03.12			Program Pendukung Operasional SKPD				73.216.000				77.454.000
5	01	1.01.03.12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				42.706.000				46.454.000
5	01	1.01.03.12	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jjasa surat menyurat	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan;	1.650.000
5	01	1.01.03.12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komuniksi sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	9.000.000			12 Bulan;	9.900.000
5	01	1.01.03.12	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	6.660.000				7.000.000
5	01	1.01.03.12	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	2.842.000				3.000.000
5	01	1.01.03.12	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	10.404.000				11.404.000
5	01	1.01.03.12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedinya Barang Cetak dan Penggandaan	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	8.300.000				9.000.000
5	01	1.01.03.12	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya jasa koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 2 Ambal	12 Bulan	4.000.000				4.500.000
5	01	1.01.03.12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				30.510.000				31.000.000
5	01	1.01.03.12	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran	SMPN 2 Ambal	1 Paket	10.000.000			1 paket	10.000.000
5	01	1.01.03.12	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	SMPN 2 Ambal	1 Paket	20.510.000			1 paket	21.000.000
1	01	03	13		SMPN 1 Mirit				123.664.000				136.510.000
					BELANJA LANGSUNG				123.664.000				136.510.000
1		1.01.03.13			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				36.984.000				41.000.000
1	01	1.01.03.13			Pendidikan				36.984.000				41.000.000
1	01	1.01.03.13	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				26.784.000				29.000.000
1	01	1.01.03.13	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Kegiatan ekstrakurikuler	SMPN 1 Mirit	12 Bulan	26.784.000			12 Bulan	29.000.000
1	01	1.01.03.13	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.200.000				12.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.13	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Pemberian Jasa Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik dan Kependidikan	SMPN 1 Mirit	4 Orang; , 3 Orang PTT dan 1 Orang GTT	10.200.000			4 Orang; , 3 Orang PTT dan 1 Orang GTT	12.000.000
5		1.01.03.13			Program Pendukung Operasional SKPD				86.680.000				95.510.000
5	01	1.01.03.13			Program Pendukung Operasional SKPD				86.680.000				95.510.000
5	01	1.01.03.13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				46.504.000				50.210.000
5	01	1.01.03.13	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat dan dokumen	SMPN 1 Mirit	12 Bulan	1.590.000			12 bulan	1.800.000
5	01	1.01.03.13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik	SMPN 1 Mirit	12 Bulan	10.200.000			12 bulan	11.220.000
5	01	1.01.03.13	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	SMPN 1 Mirit	12 Bulan	5.900.000			12 Bulan	6.490.000
5	01	1.01.03.13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebesihan dan Bahan Pembersih Kantor	SMPN 1 Mirit	12 Bulan	11.874.000			12 Bulan	12.400.000
5	01	1.01.03.13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	SMPN 1 Mirit	12 Bulan	11.900.000			12 Bulan	12.800.000
5	01	1.01.03.13	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dan untuk konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah	SMPN 1 Mirit	12 Bulan	5.040.000			12 Bulan	5.500.000
5	01	1.01.03.13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				40.176.000				45.300.000
5	01	1.01.03.13	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Dana Sarana dan Prasarana Pendukung Sekolah Adiwiyata, Sekolah Sehat dan UKS.	SMPN 1 Mirit	1 Paket	3.000.000			1 Paket	3.300.000
5	01	1.01.03.13	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercukupinya rehab sedang gedung kantor	SMPN 1 Mirit	2 Paket	37.176.000			2 paket	42.000.000
1	01	03	14		SMPN 2 Mirit				103.762.000				114.887.800
					BELANJA LANGSUNG				103.762.000				114.887.800
1		1.01.03.14			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				30.684.000				34.000.000
1	01	1.01.03.14			Pendidikan				30.684.000				34.000.000
1	01	1.01.03.14	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				20.484.000				22.000.000
1	01	1.01.03.14	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Kegiatan Ektrakurikuler	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	20.484.000			12 Bulan	22.000.000
1	01	1.01.03.14	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.200.000				12.000.000
1	01	1.01.03.14	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Pemberian Jasa Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik dan Kependidikan	SMPN 2 Mirit	4 Orang; 1 Orang GTT dan 3 Orang PTT	10.200.000			4 Orang; 1 Orang GTT dan 3 Orang PTT	12.000.000
5		1.01.03.14			Program Pendukung Operasional SKPD				73.078.000				80.887.800
5	01	1.01.03.14			Program Pendukung Operasional SKPD				73.078.000				80.887.800
5	01	1.01.03.14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				35.728.000				39.301.400
5	01	1.01.03.14	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	7.080.000			12 bulan	7.788.000
5	01	1.01.03.14	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	3.984.000			12 bulan	4.382.400
5	01	1.01.03.14	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	14.544.000			12 bulan	15.999.000
5	01	1.01.03.14	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	10.120.000			12 Bulan	11.132.000
5	01	1.01.03.14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				37.350.000				41.586.400
5	01	1.01.03.14	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung sekolah adiwiyata dan sekolah sehat	SMPN 2 Mirit	1 Paket	3.000.000			1 Paket	3.300.000
5	01	1.01.03.14	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 2 Mirit	12 Bulan	6.624.000			12 Bulan	7.286.400
5	01	1.01.03.14	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya dana rehabilitasi sedang gedung kantor	SMPN 2 Mirit	2 Paket	27.726.000			2 Paket	31.000.000
1	01	03	15		SMPN 1 Prembun				126.157.000				135.188.700
					BELANJA LANGSUNG				126.157.000				135.188.700
1		1.01.03.15			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				34.248.000				33.738.000
1	01	1.01.03.15			Pendidikan				34.248.000				33.738.000
1	01	1.01.03.15	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				29.448.000				32.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.15	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lomba	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	29.448.000			12 bulan	32.000.000
1	01	1.01.03.15	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000				1.738.000
1	01	1.01.03.15	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Pemberian Jasa Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik dan Kependidikan	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	4.800.000			12 Bulan	1.738.000
5		1.01.03.15			Program Pendukung Operasional SKPD				91.909.000				101.450.700
5	01	1.01.03.15			Program Pendukung Operasional SKPD				91.909.000				101.450.700
5	01	1.01.03.15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				38.802.000				42.622.200
5	01	1.01.03.15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	600.000			12 bulan	600.000
5	01	1.01.03.15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	10.440.000			12 Bulan	11.484.000
5	01	1.01.03.15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	5.900.000			12 Bulan	6.490.000
5	01	1.01.03.15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	3.500.000			12 Bulan	3.850.000
5	01	1.01.03.15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	7.586.000			12 Bulan	8.344.600
5	01	1.01.03.15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	6.456.000			12 Bulan	7.101.600
5	01	1.01.03.15	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	4.320.000			12 Bulan	4.752.000
5	01	1.01.03.15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				53.107.000				58.828.500
5	01	1.01.03.15	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	tersedianya sarana dan prasarana pendukung sekolah adiwiyata, sekolah sehat dan uks	SMPN 1 Prembun	3 Paket	44.172.000			3 paket	49.000.000
5	01	1.01.03.15	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	SMPN 1 Prembun	12 Bulan	8.935.000			12 Bulan	9.828.500
1	01	03	16		SMPN 2 Prembun				99.043.000				103.349.000
					BELANJA LANGSUNG				99.043.000				103.349.000
1		1.01.03.16			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				22.392.000				22.392.000
1	01	1.01.03.16			Pendidikan				22.392.000				22.392.000
1	01	1.01.03.16	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				22.392.000				22.392.000
1	01	1.01.03.16	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	22.392.000			12 Bulan	22.392.000
5		1.01.03.16			Program Pendukung Operasional SKPD				76.651.000				80.957.000
5	01	1.01.03.16			Program Pendukung Operasional SKPD				76.651.000				80.957.000
5	01	1.01.03.16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				43.063.000				47.369.000
5	01	1.01.03.16	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	683.000			12 Bulan	751.000
5	01	1.01.03.16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	7.260.000			12 Bulan	7.986.000
5	01	1.01.03.16	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa admininstrasi Keuangan	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.600.000
5	01	1.01.03.16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan dan bahan pembersih kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	2.300.000			12 Bulan	2.530.000
5	01	1.01.03.16	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan kerja/kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	3.000.000			12 Bulan	3.300.000
5	01	1.01.03.16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	8.800.000
5	01	1.01.03.16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetak dan penggandaan	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	8.800.000
5	01	1.01.03.16	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat instalasi listrik	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	2.600.000			12 Bulan	2.860.000
5	01	1.01.03.16	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya dana untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undanagan	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	2.700.000			12 Bulan	2.970.000
5	01	1.01.03.16	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana untuk konsultasidan koordinasi dalam daerah	SMPN 2 Prembun	12 Bulan	2.520.000			12 Bulan	2.772.000
5	01	1.01.03.16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				33.588.000				33.588.000
5	01	1.01.03.16	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehab gedung kantor untuk mendukung program kelayakan sekolah	SMPN 2 Prembun	1 Paket	33.588.000			1 Paket	33.588.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	03	17		SMPN 1 Kutowinangun				103.924.000				100.250.000
					BELANJA LANGSUNG				103.924.000				100.250.000
1		1.01.03.17			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				26.880.000				22.280.000
1	01	1.01.03.17			Pendidikan				26.880.000				22.280.000
1	01	1.01.03.17	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				17.280.000				17.280.000
1	01	1.01.03.17	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SMPN 1 Kutowinangun	12 Bulan	17.280.000			12 bulan	17.280.000
1	01	1.01.03.17	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.600.000				5.000.000
1	01	1.01.03.17	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Honor Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan K1,K2	SMPN 1 Kutowinangun	4 Orang	9.600.000				5.000.000
5		1.01.03.17			Program Pendukung Operasional SKPD				77.044.000				77.970.000
5	01	1.01.03.17			Program Pendukung Operasional SKPD				77.044.000				77.970.000
5	01	1.01.03.17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				39.124.000				40.050.000
5	01	1.01.03.17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa Komunikasi	SMPN 1 Kutowinangun	12 Bulan	8.610.000				8.610.000
5	01	1.01.03.17	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Alat kebersihan kantor	SMPN 1 Kutowinangun	12 Bulan	5.600.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.17	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	SMPN 1 Kutowinangun	12 Bulan	7.440.000			12 Bulan	7.440.000
5	01	1.01.03.17	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	SMPN 1 Kutowinangun	12 Bulan	5.974.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.17	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat instalasi Listrik Dan tambah Daya	SMPN 1 Kutowinangun	12 Bulan	5.500.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.17	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Koordinasi Dan Konsultasi dalam Daerah	SMPN 1 Kutowinangun	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				37.920.000				37.920.000
5	01	1.01.03.17	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercukupinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SMPN 1 Kutowinangun	1 Paket	37.920.000			1 paket	37.920.000
1	01	03	18		SMPN 2 Kutowinangun				111.570.000				86.170.000
					BELANJA LANGSUNG				111.570.000				86.170.000
1		1.01.03.18			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				34.200.000				7.200.000
1	01	1.01.03.18			Pendidikan				34.200.000				7.200.000
1	01	1.01.03.18	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.000.000				-
1	01	1.01.03.18	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	SMPN 2 Kutowinangun	12 Bulan	27.000.000				
1	01	1.01.03.18	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				7.200.000
1	01	1.01.03.18	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Penyediaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	SMPN 2 Kutowinangun	3 Orang	7.200.000			3 orang	7.200.000
5		1.01.03.18			Program Pendukung Operasional SKPD				77.370.000				78.970.000
5	01	1.01.03.18			Program Pendukung Operasional SKPD				77.370.000				78.970.000
5	01	1.01.03.18	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				27.870.000				28.970.000
5	01	1.01.03.18	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Kutowinangun	12 Bulan	5.480.000			12 bulan	5.480.000
5	01	1.01.03.18	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SMPN 2 Kutowinangun	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	9.000.000
5	01	1.01.03.18	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Trecukupinya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Kutowinangun	12 Bulan	8.490.000			12 bulan	8.490.000
5	01	1.01.03.18	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya jasa konsultasi dan koordinasi dalam daerah	SMPN 2 Kutowinangun	12 Bulan	5.900.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				49.500.000				50.000.000
5	01	1.01.03.18	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	SMPN 2 Kutowinangun	12 Bulan	9.000.000			12 Bulan	9.500.000
5	01	1.01.03.18	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercukupinya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SMPN 2 Kutowinangun	1 Paket	40.500.000			1 paket	40.500.000
1	01	03	19		SMPN 3 Kutowinangun				102.606.000				106.400.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
					BELANJA LANGSUNG				102.606.000				106.400.000
1		1.01.03.19			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				27.972.000				29.000.000
1	01	1.01.03.19			Pendidikan				27.972.000				29.000.000
1	01	1.01.03.19	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				20.772.000				21.000.000
1	01	1.01.03.19	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Ekstrakulikuler Dan Lomba - Lomba Lingkup SMP Negeri 3 Kutowinangun	SMPN 3 Kutowinangun	12 Bulan	20.772.000			12 Bulan	21.000.000
1	01	1.01.03.19	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				8.000.000
1	01	1.01.03.19	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya Kesejahtraan PTT GTT di SMP Negeri 3 Kutowinangun	SMPN 3 Kutowinangun	3 Orang	7.200.000			3 Orang	8.000.000
5		1.01.03.19			Program Pendukung Operasional SKPD				74.634.000				77.400.000
5	01	1.01.03.19			Program Pendukung Operasional SKPD				74.634.000				77.400.000
5	01	1.01.03.19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				25.596.000				27.400.000
5	01	1.01.03.19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya Kebutuhan Surat Menyurat dan Administrasi dan Administrasi Perkantoran	SMPN 3 Kutowinangun	12 Bulan	3.000.000				3.500.000
5	01	1.01.03.19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Telepon, Air dan Listrik	SMPN 3 Kutowinangun	12 Bulan	10.496.000				11.000.000
5	01	1.01.03.19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya Jasa Pengelola Keuangan	SMPN 3 Kutowinangun	12 Bulan	6.600.000				6.900.000
5	01	1.01.03.19	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Jasa Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SMPN 3 Kutowinangun	12 Bulan	5.500.000				6.000.000
5	01	1.01.03.19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				49.038.000				50.000.000
5	01	1.01.03.19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	SMPN 3 Kutowinangun	12 Bulan	27.880.000			12 Bulan	28.000.000
5	01	1.01.03.19	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	SMPN 3 Kutowinangun	3 Paket	21.158.000			3 Paket	22.000.000
1	01	03	20		SMPN 1 Alian				135.580.000				135.200.000
					BELANJA LANGSUNG				135.580.000				135.200.000
1		1.01.03.20			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				45.720.000				45.720.000
1	01	1.01.03.20			Pendidikan				45.720.000				45.720.000
1	01	1.01.03.20	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				29.520.000				29.520.000
1	01	1.01.03.20	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tergalinya minat bakat dan kreativitas siswa	SMPN 1 Alian	810 Siswa	29.520.000				29.520.000
1	01	1.01.03.20	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				16.200.000				16.200.000
1	01	1.01.03.20	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 1 Alian	12 Bulan	16.200.000			12 Bulan	16.200.000
5		1.01.03.20			Program Pendukung Operasional SKPD				89.860.000				89.480.000
5	01	1.01.03.20			Program Pendukung Operasional SKPD				89.860.000				89.480.000
5	01	1.01.03.20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				45.580.000				45.200.000
5	01	1.01.03.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikas, sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Alian	12 Bulan	26.000.000			12 bulan	27.000.000
5	01	1.01.03.20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Alian	12 Bulan	6.750.000			12 bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Alian	12 Bulan	6.000.000			12 bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 1 Alian	12 Bulan	3.230.000			12 bulan	
5	01	1.01.03.20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Alian	12 Bulan	3.600.000			12 Bulan	4.200.000
5	01	1.01.03.20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				44.280.000				44.280.000
5	01	1.01.03.20	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan taman sekolah	SMPN 1 Alian	1 Sekolah	44.280.000				44.280.000
1	01	03	21		SMPN 1 Poncowarno				115.730.000				84.700.000
					BELANJA LANGSUNG				115.730.000				84.700.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1		1.01.03.21			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				32.604.000				32.604.000
1	01	1.01.03.21			Pendidikan				32.604.000				32.604.000
1	01	1.01.03.21	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				24.804.000				24.804.000
1	01	1.01.03.21	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Pengiriman Lomba2 Minat Bakat dan Prestasi Siswa	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	24.804.000			Tercapainya pelaksanaan Kegiatan Minat Bakat dan Prestasi Siswa	24.804.000
1	01	1.01.03.21	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.800.000				7.800.000
1	01	1.01.03.21	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercapainya program sumber daya manusia	SMPN 1 Poncowarno	3 Orang	7.800.000			Tercapainya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	7.800.000
5		1.01.03.21			Program Pendukung Operasional SKPD				83.126.000				52.096.000
5	01	1.01.03.21			Program Pendukung Operasional SKPD				83.126.000				52.096.000
5	01	1.01.03.21	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				45.920.000				52.096.000
5	01	1.01.03.21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	2.000.000			Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.000
5	01	1.01.03.21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Poncowarno	10 Bulan	8.000.000			Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.000.000
5	01	1.01.03.21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	7.800.000			Tercapainya jasa administrasi keuangan	7.800.000
5	01	1.01.03.21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	18.296.000			Tercapainya Pelayanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.296.000
5	01	1.01.03.21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penjilidan	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	6.000.000			Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Penyediaan barang cetakan dan penjilidan	8.000.000
5	01	1.01.03.21	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terclaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Poncowarno	12 Bulan	3.824.000			Tercukinya Jasa Pelayanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan administrasi Perkantoran	4.000.000
5	01	1.01.03.21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				37.206.000				-
5	01	1.01.03.21	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah untuk Sekolah Adi Wiyata	SMPN 1 Poncowarno	1 Paket	37.206.000			1 Paket	
1	01	03	22		SMPN 1 Kebumen				133.923.000				424.950.900
					BELANJA LANGSUNG				133.923.000				424.950.900
1		1.01.03.22			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				40.644.000				322.344.000
1	01	1.01.03.22			Pendidikan				40.644.000				322.344.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.22	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				28.044.000				308.484.000
1	01	1.01.03.22	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	28.044.000			12 Bulan	308.484.000
1	01	1.01.03.22	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				12.600.000				13.860.000
1	01	1.01.03.22	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT di SMP Negeri 1 Kebumen	SMPN 1 Kebumen	5 Orang	12.600.000			5 Orang;	13.860.000
5		1.01.03.22			Program Pendukung Operasional SKPD				93.279.000				102.606.900
5	01	1.01.03.22			Program Pendukung Operasional SKPD				93.279.000				102.606.900
5	01	1.01.03.22	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				40.613.000				44.674.300
5	01	1.01.03.22	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	1.800.000			12 Bulan;	1.980.000
5	01	1.01.03.22	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasaadministrasi keuangan	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	6.900.000			12 Bulan;	7.590.000
5	01	1.01.03.22	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	7.120.000			12 Bulan;	7.832.000
5	01	1.01.03.22	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	17.295.000			12 Bulan;	19.024.500
5	01	1.01.03.22	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	3.578.000			12 Bulan;	3.935.800
5	01	1.01.03.22	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	3.920.000			12 Bulan;	4.312.000
5	01	1.01.03.22	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				52.666.000				57.932.600
5	01	1.01.03.22	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 1 Kebumen	12 Bulan	10.600.000			12 Bulan;	11.660.000
5	01	1.01.03.22	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya rehap sedang/berat gedung kantor	SMPN 1 Kebumen	1 Paket	42.066.000			1 Paket	46.272.600
1	01	03	23		SMPN 2 Kebumen				134.408.000				144.870.000
					BELANJA LANGSUNG				134.408.000				144.870.000
1		1.01.03.23			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				36.720.000				42.072.000
1	01	1.01.03.23			Pendidikan				36.720.000				42.072.000
1	01	1.01.03.23	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				29.520.000				32.472.000
1	01	1.01.03.23	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	29.520.000			12 Bulan	32.472.000
1	01	1.01.03.23	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				9.600.000
1	01	1.01.03.23	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi pendidikan	SMPN 2 Kebumen	Tersedianya Honorarium GTT/PTT	7.200.000			12 Bulan	9.600.000
5		1.01.03.23			Program Pendukung Operasional SKPD				97.688.000				102.798.000
5	01	1.01.03.23			Program Pendukung Operasional SKPD				97.688.000				102.798.000
5	01	1.01.03.23	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				53.408.000				58.518.000
5	01	1.01.03.23	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	760.000			12 Bulan	836.000
5	01	1.01.03.23	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	7.960.000			12 Bulan	8.756.000
5	01	1.01.03.23	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	20.260.000			12 Bulan	22.286.000
5	01	1.01.03.23	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	13.428.000			12 Bulan	14.540.000
5	01	1.01.03.23	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	11.000.000			12 Bulan	12.100.000
5	01	1.01.03.23	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				44.280.000				44.280.000
5	01	1.01.03.23	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	SMPN 2 Kebumen	12 Bulan	44.280.000			12 Bulan	44.280.000
1	01	03	24		SMPN 3 Kebumen				126.809.000				136.272.000
					BELANJA LANGSUNG				126.809.000				136.272.000
1		1.01.03.24			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				29.940.000				32.934.000
1	01	1.01.03.24			Pendidikan				29.940.000				32.934.000
1	01	1.01.03.24	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.540.000				30.294.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.24	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 3 Kebumen	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	27.540.000			12 Bulan	30.294.000
1	01	1.01.03.24	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2.400.000				2.640.000
1	01	1.01.03.24	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT pada SMP Negeri 3 Kebumen	SMPN 3 Kebumen	1 Orang	2.400.000			1 orang	2.640.000
5		1.01.03.24			Program Pendukung Operasional SKPD				96.869.000				103.338.000
5	01	1.01.03.24			Program Pendukung Operasional SKPD				96.869.000				103.338.000
5	01	1.01.03.24	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				51.439.000				53.365.000
5	01	1.01.03.24	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	35.200.000			12 bulan	35.500.000
5	01	1.01.03.24	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	6.300.000			12 bulan	6.930.000
5	01	1.01.03.24	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Penyediaan jasa kebersihan kantor	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	3.850.000			12 Bulan	4.235.000
5	01	1.01.03.24	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianyan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	2.200.000			12 Bulan	2.420.000
5	01	1.01.03.24	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	2.389.000			12 Bulan	2.630.000
5	01	1.01.03.24	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	1.500.000			12 Bulan	1.650.000
5	01	1.01.03.24	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.430.000				49.973.000
5	01	1.01.03.24	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaa rutin/berlaka gedung kantor	SMPN 3 Kebumen	12 Bulan	4.120.000			12 Bulan	4.532.000
5	01	1.01.03.24	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor pada SMP Negeri 3 Kebumen	SMPN 3 Kebumen	1 Paket	41.310.000			1 paket	45.441.000
1	01	03	25		SMPN 4 Kebumen				121.273.000				92.617.000
					BELANJA LANGSUNG				121.273.000				92.617.000
1		1.01.03.25			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				34.668.000				34.668.000
1	01	1.01.03.25			Pendidikan				34.668.000				34.668.000
1	01	1.01.03.25	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.468.000				27.468.000
1	01	1.01.03.25	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tercapainya kegiatan ekstrakurikuler dan lomba-lomba	SMPN 4 Kebumen	12 Bulan	27.468.000			12 Bulan	27.468.000
1	01	1.01.03.25	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				7.200.000
1	01	1.01.03.25	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 4 Kebumen	3 Orang	7.200.000			3 orang	7.200.000
5		1.01.03.25			Program Pendukung Operasional SKPD				86.605.000				57.949.000
5	01	1.01.03.25			Program Pendukung Operasional SKPD				86.605.000				57.949.000
5	01	1.01.03.25	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				36.403.000				40.049.000
5	01	1.01.03.25	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 4 Kebumen	12 Bulan	213.000			12 Bulan	240.000
5	01	1.01.03.25	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	SMPN 4 Kebumen	12 Bulan	12.000.000			12 Bulan	13.200.000
5	01	1.01.03.25	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersediaya Jasa Administrasi Keuanga	SMPN 4 Kebumen	12 Bulan	5.700.000			12 Bulan	6.270.000
5	01	1.01.03.25	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersediaya Alat Tulis Kantor	SMPN 4 Kebumen	12 Bulan	17.500.000			12 Bulan	19.250.000
5	01	1.01.03.25	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SMPN 4 Kebumen	12 Bulan	990.000			12 Bulan	1.089.000
5	01	1.01.03.25	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.202.000				17.900.000
5	01	1.01.03.25	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	SMPN 4 Kebumen	2 Paket	8.000.000			2 paket	8.000.000
5	01	1.01.03.25	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	SMPN 4 Kebumen	1 Paket	9.000.000			1 Paket	9.900.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.25	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehbilitasi Sedang Gedung Kantor	SMPN 4 Kebumen	4 Paket	33.202.000			4 paket	
1	01	03	26		SMPN 5 Kebumen				107.845.000				25.320.000
					BELANJA LANGSUNG				107.845.000				25.320.000
1		1.01.03.26			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				25.320.000				25.320.000
1	01	1.01.03.26			Pendidikan				25.320.000				25.320.000
1	01	1.01.03.26	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				20.520.000				20.520.000
1	01	1.01.03.26	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Lomba-lomba siswa	SMPN 5 Kebumen	12 Bulan	20.520.000			12 Bulan	20.520.000
1	01	1.01.03.26	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000				4.800.000
1	01	1.01.03.26	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Dana untuk Peningkatan mutu Pendidik dan Kependidikan	SMPN 5 Kebumen	2 Orang	4.800.000			2 Orang	4.800.000
5		1.01.03.26			Program Pendukung Operasional SKPD				82.525.000				-
5	01	1.01.03.26			Program Pendukung Operasional SKPD				82.525.000				-
5	01	1.01.03.26	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				41.745.000				-
5	01	1.01.03.26	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian Jasa Pengelola Keuangan	SMPN 5 Kebumen	12 Bulan	5.170.000			12 Bulan	
5	01	1.01.03.26	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan	SMPN 5 Kebumen	12 Bulan	15.000.000				
5	01	1.01.03.26	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	SMPN 5 Kebumen	12 Bulan	19.000.000				
5	01	1.01.03.26	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	SMPN 5 Kebumen	12 Bulan	2.575.000				
5	01	1.01.03.26	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				40.780.000				-
5	01	1.01.03.26	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Bahan Baku Pemeliharaan Gedung Kantor	SMPN 5 Kebumen	12 Bulan	10.000.000				
5	01	1.01.03.26	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor di SMP Negeri 5 Kebumen	SMPN 5 Kebumen	1 Paket	30.780.000				
1	01	03	27		SMPN 6 Kebumen				132.454.000				79.770.000
					BELANJA LANGSUNG				132.454.000				79.770.000
1		1.01.03.27			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				39.108.000				39.108.000
1	01	1.01.03.27			Pendidikan				39.108.000				39.108.000
1	01	1.01.03.27	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.108.000				27.108.000
1	01	1.01.03.27	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	27.108.000			12 Bulan	27.108.000
1	01	1.01.03.27	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				12.000.000				12.000.000
1	01	1.01.03.27	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercapainya peningkatan mutu SDM tenaga Kependidikan dan non Kependidikan	SMPN 6 Kebumen	5 Orang	12.000.000			5 Orang	12.000.000
5		1.01.03.27			Program Pendukung Operasional SKPD				93.346.000				40.662.000
5	01	1.01.03.27			Program Pendukung Operasional SKPD				93.346.000				40.662.000
5	01	1.01.03.27	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				48.920.000				-
5	01	1.01.03.27	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan Komunikasi dan penerangan	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	24.000.000			12 Bulan;	
5	01	1.01.03.27	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Kinerja Staf Pengelola Keuangan Sekolah	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	5.540.000			12 Bulan;	
5	01	1.01.03.27	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan kantor	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	
5	01	1.01.03.27	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Jasa perbaikan Peralatan kantor	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	1.180.000			12 Bulan;	
5	01	1.01.03.27	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	14.000.000			12 Bulan;	
5	01	1.01.03.27	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggadaan	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	2.000.000			12 Bulan;	
5	01	1.01.03.27	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam daerah	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	1.200.000			12 Bulan;	

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.27	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				44.426.000				40.662.000
5	01	1.01.03.27	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Bahan baku Pemeliharaan Gedung dan kantor	SMPN 6 Kebumen	12 Bulan	3.764.000			12 Bulan;	
5	01	1.01.03.27	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitas sedang/berat gedung kantor di lingkungan SMP Negeri 6 Kebumen	SMPN 6 Kebumen	2 Paket	40.662.000			2 Paket	40.662.000
1	01	03	28		SMPN 7 Kebumen				140.680.000				145.382.000
					BELANJA LANGSUNG				140.680.000				145.382.000
1		1.01.03.28			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				47.544.000				47.544.000
1	01	1.01.03.28			Pendidikan				47.544.000				47.544.000
1	01	1.01.03.28	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				30.744.000				30.744.000
1	01	1.01.03.28	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat dan kreativitas	SMPN 7 Kebumen	12 Bulan	30.744.000			12 Bulan;	30.744.000
1	01	1.01.03.28	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				16.800.000				16.800.000
1	01	1.01.03.28	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	SMPN 7 Kebumen	7 Orang	16.800.000			7 Orang	16.800.000
5		1.01.03.28			Program Pendukung Operasional SKPD				93.136.000				97.838.000
5	01	1.01.03.28			Program Pendukung Operasional SKPD				93.136.000				97.838.000
5	01	1.01.03.28	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				47.020.000				51.722.000
5	01	1.01.03.28	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 7 Kebumen	12 Bulan	1.800.000			12 Bulan	1.980.000
5	01	1.01.03.28	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan komunikasi dan listrik berjalan lancar	SMPN 7 Kebumen	12 Bulan	19.900.000			12 Bulan	21.890.000
5	01	1.01.03.28	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kinerja staf pengelolaan keuangan SMPN 7 Kebumen	SMPN 7 Kebumen	12 Bulan	6.400.000			12 Bulan	7.040.000
5	01	1.01.03.28	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan sekolah	SMPN 7 Kebumen	12 Bulan	3.500.000			12 Bulan	3.850.000
5	01	1.01.03.28	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	SMPN 7 Kebumen	12 Bulan	11.420.000			12 Bulan	12.562.000
5	01	1.01.03.28	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	SMPN 7 Kebumen	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan	4.400.000
5	01	1.01.03.28	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				46.116.000				46.116.000
5	01	1.01.03.28	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	SMPN 7 Kebumen	1 Paket	46.116.000			1 Paket	46.116.000
1	01	03	29		SMPN 1 Pejagoan				122.945.000				125.510.000
					BELANJA LANGSUNG				122.945.000				125.510.000
1		1.01.03.29			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				44.844.000				44.844.000
1	01	1.01.03.29			Pendidikan				44.844.000				44.844.000
1	01	1.01.03.29	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				28.044.000				28.044.000
1	01	1.01.03.29	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Pejagoan	SMPN 1 Pejagoan	12 Bulan	28.044.000			12 Bulan	28.044.000
1	01	1.01.03.29	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				16.800.000				16.800.000
1	01	1.01.03.29	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan PTT & GTT di SMP Negeri 1 Pejagoan	SMPN 1 Pejagoan	7 Orang	16.800.000			7 orang	16.800.000
5		1.01.03.29			Program Pendukung Operasional SKPD				78.101.000				80.666.000
5	01	1.01.03.29			Program Pendukung Operasional SKPD				78.101.000				80.666.000
5	01	1.01.03.29	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				36.035.000				38.600.000
5	01	1.01.03.29	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Pejagoan	12 Bulan	420.000			12 Bulan;	500.000
5	01	1.01.03.29	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Pejagoan	12 Bulan	6.600.000			12 bulan	8.000.000
5	01	1.01.03.29	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Pejagoan	12 Bulan	11.500.000			12 Bulan;	12.000.000
5	01	1.01.03.29	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Pejagoan	12 Bulan	9.400.000			12 Bulan;	9.500.000
5	01	1.01.03.29	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SMPN 1 Pejagoan	12 Bulan	1.700.000			12 Bulan;	2.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.29	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Pejagoan	12 Bulan	6.415.000			12 Bulan;	6.600.000
5	01	1.01.03.29	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				42.066.000				42.066.000
5	01	1.01.03.29	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor di SMP Negeri 1 Pejagoan	SMPN 1 Pejagoan	1 Paket	42.066.000			1 paket	42.066.000
1	01	03	30		SMPN 2 Pejagoan				107.053.000				117.039.000
					BELANJA LANGSUNG				107.053.000				117.039.000
1		1.01.03.30			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				37.152.000				40.900.000
1	01	1.01.03.30			Pendidikan				37.152.000				40.900.000
1	01	1.01.03.30	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				22.752.000				25.000.000
1	01	1.01.03.30	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Pejagoan	SMPN 2 Pejagoan	12 Bulan	22.752.000			12 Bulan	25.000.000
1	01	1.01.03.30	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				14.400.000				15.900.000
1	01	1.01.03.30	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya honorarium PTT di SMP Negeri 2 Pejagoan	SMPN 2 Pejagoan	6 Orang	14.400.000			12 Bulan	15.900.000
5		1.01.03.30			Program Pendukung Operasional SKPD				69.901.000				76.139.000
5	01	1.01.03.30			Program Pendukung Operasional SKPD				69.901.000				76.139.000
5	01	1.01.03.30	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				35.773.000				41.139.000
5	01	1.01.03.30	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kegiatan surat menyurat	SMPN 2 Pejagoan	12 Bulan	420.000			12 Bulan	483.000
5	01	1.01.03.30	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Pejagoan	12 Bulan	6.620.000			12 Bulan	7.613.000
5	01	1.01.03.30	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Pejagoan	12 Bulan	7.000.000			12 Bulan	8.050.000
5	01	1.01.03.30	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 2 Pejagoan	12 Bulan	4.600.000			12 Bulan	5.290.000
5	01	1.01.03.30	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Pejagoan	12 Bulan	12.093.000			12 Bulan	13.907.000
5	01	1.01.03.30	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya anggran rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SMPN 2 Pejagoan	12 Bulan	5.040.000			12 Bulan	5.796.000
5	01	1.01.03.30	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				34.128.000				35.000.000
5	01	1.01.03.30	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor di SMP N 2 Pejagoan	SMPN 2 Pejagoan	2 Paket	34.128.000			2 paket	35.000.000
1	01	03	31		SMPN 1 Sruweng				125.214.000				125.214.000
					BELANJA LANGSUNG				125.214.000				125.214.000
1		1.01.03.31			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				47.688.000				47.688.000
1	01	1.01.03.31			Pendidikan				47.688.000				47.688.000
1	01	1.01.03.31	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.288.000				27.288.000
1	01	1.01.03.31	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya kegiatan minat bakat siswa	SMPN 1 Sruweng	3 Kegiatan	27.288.000			3 Kegiatan	27.288.000
1	01	1.01.03.31	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20.400.000				20.400.000
1	01	1.01.03.31	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersediannya Dana Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	SMPN 1 Sruweng	8 Orang	20.400.000			8 Orang	20.400.000
5		1.01.03.31			Program Pendukung Operasional SKPD				77.526.000				77.526.000
5	01	1.01.03.31			Program Pendukung Operasional SKPD				77.526.000				77.526.000
5	01	1.01.03.31	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				30.094.000				30.094.000
5	01	1.01.03.31	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	600.000			12 Bulan	600.000
5	01	1.01.03.31	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	SMPN 1 Sruweng	6 Bulan	8.400.000			6 Bulan	8.400.000
5	01	1.01.03.31	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersalurkannya jasa pengelola keuangan untuk pengelola keuangan	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	8.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.31	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya alat kebersihan kantor	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	4.594.000			12 bulan	4.594.000
5	01	1.01.03.31	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bertambahnya informasi dan pengetahuan	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	4.500.000			12 Bulan	4.500.000
5	01	1.01.03.31	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	SMPN 1 Sruweng	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan	4.000.000
5	01	1.01.03.31	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				47.432.000				47.432.000
5	01	1.01.03.31	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersediannya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	SMPN 1 Sruweng	8 Unit	47.432.000			8 Unit	47.432.000
1	01	03	32		SMPN 2 Sruweng				95.343.000				96.269.000
					BELANJA LANGSUNG				95.343.000				96.269.000
1		1.01.03.32			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				29.868.000				29.868.000
1	01	1.01.03.32			Pendidikan				29.868.000				29.868.000
1	01	1.01.03.32	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				20.268.000				20.268.000
1	01	1.01.03.32	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan life skill di SMPN 2 Sruweng	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	20.268.000			12 Bulan	20.268.000
1	01	1.01.03.32	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.600.000				9.600.000
1	01	1.01.03.32	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 2 Sruweng	4 Orang	9.600.000			4 orang	9.600.000
5		1.01.03.32			Program Pendukung Operasional SKPD				65.475.000				66.401.000
5	01	1.01.03.32			Program Pendukung Operasional SKPD				65.475.000				66.401.000
5	01	1.01.03.32	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				35.073.000				35.597.000
5	01	1.01.03.32	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya kebutuhan sarana surat menyurat	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	285.000			12 Bulan	309.000
5	01	1.01.03.32	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	5.860.000			12 Bulan	5.860.000
5	01	1.01.03.32	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	4.096.000			12 Bulan	4.096.000
5	01	1.01.03.32	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	14.580.000			12 Bulan	14.580.000
5	01	1.01.03.32	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	2.500.000			12 bulan	2.500.000
5	01	1.01.03.32	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	4.752.000			12 Bulan	4.752.000
5	01	1.01.03.32	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Konsultasi/koordinasi dalam daerah berjalan lancar	SMPN 2 Sruweng	12 Bulan	3.000.000			12 Bulan	3.500.000
5	01	1.01.03.32	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				30.402.000				30.804.000
5	01	1.01.03.32	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana penunjang pembelajaran dan kebersihan di SMPN 2 Sruweng	SMPN 2 Sruweng	2 Paket	15.000.000			2 Paket	15.402.000
5	01	1.01.03.32	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor SMPN 2 Sruweng	SMPN 2 Sruweng	1 Paket	15.402.000			1 paket	15.402.000
1	01	03	33		SMPN 1 Adimulyo				93.178.000				100.636.000
					BELANJA LANGSUNG				93.178.000				100.636.000
1		1.01.03.33			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				24.636.000				24.636.000
1	01	1.01.03.33			Pendidikan				24.636.000				24.636.000
1	01	1.01.03.33	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				19.836.000				19.836.000
1	01	1.01.03.33	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler dan lomba-lomba di SMPN 1 Adimulyo	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan	19.836.000			12 bulan	19.836.000
1	01	1.01.03.33	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000				4.800.000
1	01	1.01.03.33	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik di SMP N 1 Adimulyo	SMPN 1 Adimulyo	2 Orang	4.800.000			2 orang	4.800.000
5		1.01.03.33			Program Pendukung Operasional SKPD				68.542.000				76.000.000
5	01	1.01.03.33			Program Pendukung Operasional SKPD				68.542.000				76.000.000
5	01	1.01.03.33	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				31.500.000				38.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.33	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya jasa komunikasi sumberdaya air dan lisrik; Terselenggaranya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan; 12 Bulan	14.000.000			12 bulan	14.500.000
5	01	1.01.03.33	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan	2.000.000				3.000.000
5	01	1.01.03.33	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pemberian jasa Pengelolaan Keuangan	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan	6.000.000			12 bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.33	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan kantor	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan	2.500.000			12 bulan	3.000.000
5	01	1.01.03.33	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis kantor	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan	3.000.000				7.500.000
5	01	1.01.03.33	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan	4.000.000				4.000.000
5	01	1.01.03.33	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				37.042.000				38.000.000
5	01	1.01.03.33	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung tempat kerja	SMPN 1 Adimulyo	12 Bulan	7.288.000				8.000.000
5	01	1.01.03.33	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananyanrehabilitasi berat/sedang kantor	SMPN 1 Adimulyo	1 Paket	29.754.000			1 paket	30.000.000
1	01	03	34		SMPN 2 Adimulyo				138.981.000				139.096.000
					BELANJA LANGSUNG				138.981.000				139.096.000
1		1.01.03.34			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				51.360.000				51.360.000
1	01	1.01.03.34			Pendidikan				51.360.000				51.360.000
1	01	1.01.03.34	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.360.000				27.360.000
1	01	1.01.03.34	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan ekstrakulikuler dan lomba-lomba	SMPN 2 Adimulyo	12 Bulan	27.360.000			12 bulan	27.360.000
1	01	1.01.03.34	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				24.000.000				24.000.000
1	01	1.01.03.34	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	tersedianya Dana Pengembangan Sistem penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	SMPN 2 Adimulyo	9 Orang	24.000.000			12 bulan	24.000.000
5		1.01.03.34			Program Pendukung Operasional SKPD				87.621.000				87.736.000
5	01	1.01.03.34			Program Pendukung Operasional SKPD				87.621.000				87.736.000
5	01	1.01.03.34	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				39.581.000				39.696.000
5	01	1.01.03.34	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Adimulyo	12 Bulan	1.600.000			12 bulan	1.600.000
5	01	1.01.03.34	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi dan listrik	SMPN 2 Adimulyo	12 Bulan	5.436.000			12 bulan	5.436.000
5	01	1.01.03.34	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Adimulyo	12 Bulan	6.560.000			12 bulan	6.560.000
5	01	1.01.03.34	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	SMPN 2 Adimulyo	12 Bulan	5.587.000			12 Bulan	5.600.000
5	01	1.01.03.34	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	SMPN 2 Adimulyo	25 Unit	6.425.000			25 unit	6.500.000
5	01	1.01.03.34	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 2 Adimulyo	12 Bulan	13.973.000			12 Bulan	14.000.000
5	01	1.01.03.34	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				48.040.000				48.040.000
5	01	1.01.03.34	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	SMPN 2 Adimulyo	1 Unit	7.000.000			1 unit	7.000.000
5	01	1.01.03.34	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkungan SMPN 2 Adimulyo	SMPN 2 Adimulyo	3 Paket	41.040.000			3 paket	41.040.000
1	01	03	35		SMPN 1 Kuwarasan				120.672.000				123.250.000
					BELANJA LANGSUNG				120.672.000				123.250.000
1		1.01.03.35			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				36.012.000				31.000.000
1	01	1.01.03.35			Pendidikan				36.012.000				31.000.000
1	01	1.01.03.35	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.612.000				29.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.35	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	27.612.000			12 bulan	29.000.000
1	01	1.01.03.35	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				8.400.000				2.000.000
1	01	1.01.03.35	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kependidikan dan non kependidikan	SMPN 1 Kuwarasan	8 Orang	8.400.000			12 bulan	2.000.000
5		1.01.03.35			Program Pendukung Operasional SKPD				84.660.000				92.250.000
5	01	1.01.03.35			Program Pendukung Operasional SKPD				84.660.000				92.250.000
5	01	1.01.03.35	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				33.742.000				34.250.000
5	01	1.01.03.35	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	900.000			12 bulan	1.000.000
5	01	1.01.03.35	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	6.750.000			12 Bulan	6.750.000
5	01	1.01.03.35	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	5.500.000			12 Bulan	5.600.000
5	01	1.01.03.35	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	8.350.000			12 Bulan	8.400.000
5	01	1.01.03.35	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penyediaan jasa cetak dan penggandaan	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	6.242.000			12 Bulan	6.300.000
5	01	1.01.03.35	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.200.000
5	01	1.01.03.35	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.918.000				58.000.000
5	01	1.01.03.35	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana pendukung kebersihan di SMP Negeri 1 Kuwarasan	SMPN 1 Kuwarasan	1 Paket	3.500.000			1 paket	3.500.000
5	01	1.01.03.35	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 1 Kuwarasan	12 Bulan	9.500.000			12 Bulan	9.500.000
5	01	1.01.03.35	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkungan SMP Negeri 1 Kuwarasan	SMPN 1 Kuwarasan	3 Paket	37.918.000			3 paket	45.000.000
1	01	03	36		SMPN 1 Rowokele				106.324.000				117.198.000
					BELANJA LANGSUNG				106.324.000				117.198.000
1		1.01.03.36			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				30.792.000				34.500.000
1	01	1.01.03.36			Pendidikan				30.792.000				34.500.000
1	01	1.01.03.36	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				25.992.000				28.500.000
1	01	1.01.03.36	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Exstra Kurikuler dan Lomba-lomba di SMP Negeri 1 Rowokele	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	25.992.000			12 Bulan	28.500.000
1	01	1.01.03.36	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000				6.000.000
1	01	1.01.03.36	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercukupinya Pengembangan sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 1 Rowokele	2 Orang	4.800.000			12 Bulan	6.000.000
5		1.01.03.36			Program Pendukung Operasional SKPD				75.532.000				82.698.000
5	01	1.01.03.36			Program Pendukung Operasional SKPD				75.532.000				82.698.000
5	01	1.01.03.36	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				36.544.000				40.410.000
5	01	1.01.03.36	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan Pengiriman Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	1.800.000			12 Bulan	2.000.000
5	01	1.01.03.36	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Kebutuhan untuk penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.600.000
5	01	1.01.03.36	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.600.000
5	01	1.01.03.36	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	16.644.000			12 Bulan	18.500.000
5	01	1.01.03.36	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	2.000.000			12 Bulan	2.200.000
5	01	1.01.03.36	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya Rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	4.100.000			12 Bulan	4.510.000
5	01	1.01.03.36	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				38.988.000				42.288.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.36	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor SMP Negeri 1 Rowokele	SMPN 1 Rowokele	12 Bulan	38.988.000			12 Bulan	42.288.000
1	01	03	37		SMPN 1 Sempor				123.538.000				135.099.800
					BELANJA LANGSUNG				123.538.000				135.099.800
1		1.01.03.37			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				36.828.000				40.510.800
1	01	1.01.03.37			Pendidikan				36.828.000				40.510.800
1	01	1.01.03.37	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				29.628.000				32.590.800
1	01	1.01.03.37	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Pembina Minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	29.628.000			12 bulan	32.590.800
1	01	1.01.03.37	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				7.920.000
1	01	1.01.03.37	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 1 Sempor	3 Orang	7.200.000			3 Orang	7.920.000
5		1.01.03.37			Program Pendukung Operasional SKPD				86.710.000				94.589.000
5	01	1.01.03.37			Program Pendukung Operasional SKPD				86.710.000				94.589.000
5	01	1.01.03.37	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				42.268.000				45.702.800
5	01	1.01.03.37	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	800.000			12 Bulan	88.000
5	01	1.01.03.37	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	7.000.000			12 Bulan	7.700.000
5	01	1.01.03.37	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	7.000.000			12 Bulan	7.700.000
5	01	1.01.03.37	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	9.968.000			12 Bulan	10.964.800
5	01	1.01.03.37	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	4.000.000			12 Bulan	4.400.000
5	01	1.01.03.37	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	5.500.000			12 Bulan	6.050.000
5	01	1.01.03.37	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	SMPN 1 Sempor	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	8.800.000
5	01	1.01.03.37	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				44.442.000				48.886.200
5	01	1.01.03.37	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 1 Sempor	1 Paket	44.442.000			1 Paket	48.886.200
1	01	03	38		SMPN 2 Sempor				80.305.000				93.300.000
					BELANJA LANGSUNG				80.305.000				93.300.000
1		1.01.03.38			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				22.608.000				30.400.000
1	01	1.01.03.38			Pendidikan				22.608.000				30.400.000
1	01	1.01.03.38	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				17.208.000				20.000.000
1	01	1.01.03.38	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	17.208.000			12 Bulan;	20.000.000
1	01	1.01.03.38	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				5.400.000				10.400.000
1	01	1.01.03.38	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya dana peningkatan mutu SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	5.400.000			12 Bulan;	10.400.000
5		1.01.03.38			Program Pendukung Operasional SKPD				57.697.000				62.900.000
5	01	1.01.03.38			Program Pendukung Operasional SKPD				57.697.000				62.900.000
5	01	1.01.03.38	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				31.885.000				32.900.000
5	01	1.01.03.38	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	2.400.000			12 Bulan;	2.400.000
5	01	1.01.03.38	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kegiatan penyediaan jasa listrik	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.38	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	6.500.000			12 Bulan;	6.500.000
5	01	1.01.03.38	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	2.400.000			12 Bulan;	3.000.000
5	01	1.01.03.38	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	14.585.000			12 Bulan;	15.000.000
5	01	1.01.03.38	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25.812.000				30.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.38	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 2 Sempor	12 Bulan	25.812.000			12 Bulan	30.000.000
1	01	03	39		SMPN 1 Gombong				103.672.000				103.024.000
					BELANJA LANGSUNG				103.672.000				103.024.000
1		1.01.03.39			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				26.772.000				26.772.000
1	01	1.01.03.39			Pendidikan				26.772.000				26.772.000
1	01	1.01.03.39	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				17.172.000				17.172.000
1	01	1.01.03.39	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kesiswaan di SMPN 1 Gombong	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	17.172.000			12 Bulan	17.172.000
1	01	1.01.03.39	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.600.000				9.600.000
1	01	1.01.03.39	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercukupinya Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 1 Gombong	4 Orang	9.600.000			4 orang	9.600.000
5		1.01.03.39			Program Pendukung Operasional SKPD				76.900.000				76.252.000
5	01	1.01.03.39			Program Pendukung Operasional SKPD				76.900.000				76.252.000
5	01	1.01.03.39	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				41.957.000				46.152.000
5	01	1.01.03.39	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	773.000			12 Bulan	850.000
5	01	1.01.03.39	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	7.084.000			12 Bulan	7.792.000
5	01	1.01.03.39	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Penyediaan jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	6.600.000			12 Bulan	7.260.000
5	01	1.01.03.39	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Penyediaan alat tulis kantor	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	16.500.000			12 Bulan	18.150.000
5	01	1.01.03.39	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	6.600.000			12 Bulan	7.260.000
5	01	1.01.03.39	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	4.400.000			12 Bulan	4.840.000
5	01	1.01.03.39	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				34.943.000				30.100.000
5	01	1.01.03.39	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana pendukung sekolah Adiwiyata	SMPN 1 Gombong	1 Paket	20.000.000			20000000	20.000.000
5	01	1.01.03.39	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 1 Gombong	12 Bulan	14.943.000			12 Bulan	10.100.000
1	01	03	40		SMPN 2 Gombong				102.708.000				112.978.800
					BELANJA LANGSUNG				102.708.000				112.978.800
1		1.01.03.40			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				24.444.000				26.888.400
1	01	1.01.03.40			Pendidikan				24.444.000				26.888.400
1	01	1.01.03.40	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				17.244.000				18.968.400
1	01	1.01.03.40	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	17.244.000			12 bulan	18.968.400
1	01	1.01.03.40	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				7.920.000
1	01	1.01.03.40	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 2 Gombong	3 Orang	7.200.000			3 Orang	7.920.000
5		1.01.03.40			Program Pendukung Operasional SKPD				78.264.000				86.090.400
5	01	1.01.03.40			Program Pendukung Operasional SKPD				78.264.000				86.090.400
5	01	1.01.03.40	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				52.398.000				57.637.800
5	01	1.01.03.40	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	1.500.000			12 bulan	1.650.000
5	01	1.01.03.40	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	6.800.000			12 bulan	7.480.000
5	01	1.01.03.40	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	7.098.000			12 bulan	7.807.800

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.40	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	4.000.000			12 bulan	4.400.000
5	01	1.01.03.40	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	14.000.000			12 bulan	15.400.000
5	01	1.01.03.40	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	6.000.000			12 bulan	6.600.000
5	01	1.01.03.40	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	6.000.000			12 bulan	6.600.000
5	01	1.01.03.40	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	7.000.000			12 bulan	7.700.000
5	01	1.01.03.40	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25.866.000				28.452.600
5	01	1.01.03.40	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 2 Gombong	12 Bulan	25.866.000			12 bulan	28.452.600
1	01	03	41		SMPN 3 Gombong				102.916.000				236.875.000
					BELANJA LANGSUNG				102.916.000				236.875.000
1		1.01.03.41			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				31.356.000				33.700.000
1	01	1.01.03.41			Pendidikan				31.356.000				33.700.000
1	01	1.01.03.41	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				24.156.000				26.500.000
1	01	1.01.03.41	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Pembinaan Minat, bakat dan kreativitas siswa	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	24.156.000			12 bulan	26.500.000
1	01	1.01.03.41	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				7.200.000
1	01	1.01.03.41	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 3 Gombong	3 Orang	7.200.000			3 Orang	7.200.000
5		1.01.03.41			Program Pendukung Operasional SKPD				71.560.000				203.175.000
5	01	1.01.03.41			Program Pendukung Operasional SKPD				71.560.000				203.175.000
5	01	1.01.03.41	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				35.326.000				163.375.000
5	01	1.01.03.41	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	500.000			12 bulan	600.000
5	01	1.01.03.41	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	12.576.000			12 Bulan	138.350.000
5	01	1.01.03.41	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianaya jasa administrasi keuangan	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	6.750.000			12 Bulan	7.425.000
5	01	1.01.03.41	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa keberisihan kantor	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	5.000.000			12 Bulan	5.500.000
5	01	1.01.03.41	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	5.500.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.41	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	5.000.000			12 Bulan	5.500.000
5	01	1.01.03.41	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				36.234.000				39.800.000
5	01	1.01.03.41	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasasana Kantor	SMPN 3 Gombong	12 Bulan	36.234.000			12 Bulan	39.800.000
1	01	03	42		SMPN 4 Gombong				120.517.000				114.868.700
					BELANJA LANGSUNG				120.517.000				114.868.700
1		1.01.03.42			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				42.108.000				32.684.670
1	01	1.01.03.42			Pendidikan				42.108.000				32.684.670
1	01	1.01.03.42	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.108.000				27.108.000
1	01	1.01.03.42	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	27.108.000			12 Bulan	27.108.000
1	01	1.01.03.42	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				15.000.000				5.576.670

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.42	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tercapainya Peningkatan Mutu SDM Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	15.000.000			Tercapainya Peningkatan Mutu SDM Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan	5.576.670
5		1.01.03.42			Program Pendukung Operasional SKPD				78.409.000				82.184.030
5	01	1.01.03.42			Program Pendukung Operasional SKPD				78.409.000				82.184.030
5	01	1.01.03.42	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				37.747.000				41.522.030
5	01	1.01.03.42	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai untuk surat penting	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	495.000			Tersedianya materai untuk surat penting	544.500
5	01	1.01.03.42	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	5.250.000			Tercukupinya Kebutuhan Listrik	5.775.000
5	01	1.01.03.42	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	5.929.000			Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	6.521.900
5	01	1.01.03.42	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	2.200.000			Terpeliharanya Kebersihan Kantor	2.420.000
5	01	1.01.03.42	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	9.504.000			Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	10.454.400
5	01	1.01.03.42	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	9.969.000			Tercukupinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Kantor	10.966.230
5	01	1.01.03.42	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 4 Gombong	12 Bulan	4.400.000			Tercukupinya Biaya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	4.840.000
5	01	1.01.03.42	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				40.662.000				40.662.000
5	01	1.01.03.42	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabnya gedung kantor	SMPN 4 Gombong	1 Paket	40.662.000			1 paket	40.662.000
1	01	03	43		SMPN 1 Karanganyar				144.613.000				185.350.000
					BELANJA LANGSUNG				144.613.000				185.350.000
1		1.01.03.43			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				43.488.000				76.350.000
1	01	1.01.03.43			Pendidikan				43.488.000				76.350.000
1	01	1.01.03.43	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				30.888.000				63.750.000
1	01	1.01.03.43	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksanaanya Program Wajib Belajar 9 tahun	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	30.888.000			Tersalurkanya Biaya Operasional Sekolah Kepada Siswa	63.750.000
1	01	1.01.03.43	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				12.600.000				12.600.000
1	01	1.01.03.43	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan	SMPN 1 Karanganyar	5 Orang	12.600.000			5 orang	12.600.000
5		1.01.03.43			Program Pendukung Operasional SKPD				101.125.000				109.000.000
5	01	1.01.03.43			Program Pendukung Operasional SKPD				101.125.000				109.000.000
5	01	1.01.03.43	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				45.043.000				49.250.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.43	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	750.000			12 Bulan;	1.250.000
5	01	1.01.03.43	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	6.500.000			12 bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.43	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kegiatan jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	4.500.000			12 Bulan	5.000.000
5	01	1.01.03.43	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	9.000.000			12 Bulan	9.500.000
5	01	1.01.03.43	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kegiatan Alat Tulis Kantor	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	8.500.000			12 Bulan	9.000.000
5	01	1.01.03.43	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kegiatan barang cetak dan penggandaan	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	2.293.000			12 Bulan	3.000.000
5	01	1.01.03.43	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	7.000.000			12 Bulan	7.500.000
5	01	1.01.03.43	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	6.500.000			12 Bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.43	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				56.082.000				59.750.000
5	01	1.01.03.43	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	9.750.000			12 Bulan	9.750.000
5	01	1.01.03.43	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terealisasikannya Rehabilitasi Sedang/berat gedung gantor	SMPN 1 Karanganyar	12 Bulan	46.332.000			12 Bulan	50.000.000
1	01	03	44		SMPN 2 Karanganyar				123.013.000				126.652.250
					BELANJA LANGSUNG				123.013.000				126.652.250
1		1.01.03.44			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				45.960.000				45.960.000
1	01	1.01.03.44			Pendidikan				45.960.000				45.960.000
1	01	1.01.03.44	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.360.000				27.360.000
1	01	1.01.03.44	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan Ekstra Kurikuler di SMP Negeri 2 Karanganyar	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	27.360.000			12 Bulan;	27.360.000
1	01	1.01.03.44	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				18.600.000				18.600.000
1	01	1.01.03.44	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT di SMP Negeri 2 Karanganyar	SMPN 2 Karanganyar	7 Orang	18.600.000			Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan pendidik	18.600.000
5		1.01.03.44			Program Pendukung Operasional SKPD				77.053.000				80.692.250
5	01	1.01.03.44			Program Pendukung Operasional SKPD				77.053.000				80.692.250
5	01	1.01.03.44	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				36.013.000				39.652.250
5	01	1.01.03.44	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	345.000			Tercukupinya jasa surat menyurat;	417.450
5	01	1.01.03.44	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pengelola administrasi perkantoran	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	6.600.000			Terpenuhinya kebutuhan jasa pengelola administrasi perkantoran;	7.260.000
5	01	1.01.03.44	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	2.108.000			Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor	2.318.800
5	01	1.01.03.44	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	1.200.000			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1.320.000
5	01	1.01.03.44	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	5.300.000			Tersedianya alat tulis kantor	5.830.000
5	01	1.01.03.44	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang penggandaan	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	10.800.000			Tercukupinya barang penggandaan	11.880.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.44	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	9.660.000			Tercukupinya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	10.626.000
5	01	1.01.03.44	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				41.040.000				41.040.000
5	01	1.01.03.44	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana pendukung UKS dan Kelas	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	20.000.000			12 Bulan;	20.000.000
5	01	1.01.03.44	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di lingkup SMP Negeri 2 Karanganyar	SMPN 2 Karanganyar	12 Bulan	21.040.000				21.040.000
1	01	03	45		SMPN 3 Karanganyar				111.859.000				92.859.000
					BELANJA LANGSUNG				111.859.000				92.859.000
1		1.01.03.45			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				34.488.000				34.488.000
1	01	1.01.03.45			Pendidikan				34.488.000				34.488.000
1	01	1.01.03.45	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.288.000				27.288.000
1	01	1.01.03.45	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersediannya Pembinaan Bakat dan Kreatifitas Siswa	SMPN 3 Karanganyar	12 Bulan	27.288.000				27.288.000
1	01	1.01.03.45	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.200.000				7.200.000
1	01	1.01.03.45	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 3 Karanganyar	3 Orang	7.200.000			3 orang	7.200.000
5		1.01.03.45			Program Pendukung Operasional SKPD				77.371.000				58.371.000
5	01	1.01.03.45			Program Pendukung Operasional SKPD				77.371.000				58.371.000
5	01	1.01.03.45	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				17.439.000				17.439.000
5	01	1.01.03.45	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terssdiannya jasa surat menyurat	SMPN 3 Karanganyar	12 Bulan	900.000			Tersediannya jasa surat menyurat	900.000
5	01	1.01.03.45	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SMPN 3 Karanganyar	12 Bulan	7.700.000			Penyediaan jasa administrasi keuangan;	7.700.000
5	01	1.01.03.45	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 Karanganyar	12 Bulan	3.000.000			tersedianya alat tulis kantor;	3.000.000
5	01	1.01.03.45	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 3 Karanganyar	12 Bulan	2.839.000			tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	2.839.000
5	01	1.01.03.45	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 3 Karanganyar	12 Bulan	3.000.000			tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.000.000
5	01	1.01.03.45	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				59.932.000				40.932.000
5	01	1.01.03.45	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	SMPN 3 Karanganyar	1 Paket	59.932.000			12 bulan	40.932.000
1	01	03	46		SMPN 1 Karanggayam				110.716.000				115.500.000
					BELANJA LANGSUNG				110.716.000				115.500.000
1		1.01.03.46			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				30.324.000				31.000.000
1	01	1.01.03.46			Pendidikan				30.324.000				31.000.000
1	01	1.01.03.46	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				27.324.000				28.000.000
1	01	1.01.03.46	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Ekstrakurikuler dan Lomba-lomba di lingkup SMP N 1 Karanggayam.	SMPN 1 Karanggayam	12 Bulan	27.324.000			12 Bulan	28.000.000
1	01	1.01.03.46	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				3.000.000				3.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.46	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan GTT di SMP N 1 Karanggayam	SMPN 1 Karanggayam	1 Orang	3.000.000			1 Orang	3.000.000
5		1.01.03.46			Program Pendukung Operasional SKPD				80.392.000				84.500.000
5	01	1.01.03.46			Program Pendukung Operasional SKPD				80.392.000				84.500.000
5	01	1.01.03.46	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				24.990.000				27.500.000
5	01	1.01.03.46	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan Listrik , Air dan Telephone	SMPN 1 Karanggayam	12 Bulan	16.200.000			12 Bulan	18.000.000
5	01	1.01.03.46	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Kegiatan Keuangan	SMPN 1 Karanggayam	12 Bulan	3.420.000			12 Bulan	3.500.000
5	01	1.01.03.46	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	TercapainyaBelanja Alat Listrik dan Elektronik	SMPN 1 Karanggayam	12 Bulan	5.370.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.46	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				55.402.000				57.000.000
5	01	1.01.03.46	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	SMPN 1 Karanggayam	12 Bulan	14.416.000			12 bulan	15.000.000
5	01	1.01.03.46	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang gedung kantor	SMPN 1 Karanggayam	3 Paket	40.986.000			3 Paket	42.000.000
1	01	03	47		SMPN 2 Karanggayam				101.297.000				115.181.350
					BELANJA LANGSUNG				101.297.000				115.181.350
1		1.01.03.47			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				32.916.000				38.200.000
1	01	1.01.03.47			Pendidikan				32.916.000				38.200.000
1	01	1.01.03.47	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				22.716.000				28.000.000
1	01	1.01.03.47	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tersedianya Pembinaan minat,bakat, dan kreatifitas siswa	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	22.716.000			12 Bulan	28.000.000
1	01	1.01.03.47	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.200.000				10.200.000
1	01	1.01.03.47	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik di SMP N 2 Karanggayam	SMPN 2 Karanggayam	4 Orang	10.200.000			4 Orang;	10.200.000
5		1.01.03.47			Program Pendukung Operasional SKPD				68.381.000				76.981.350
5	01	1.01.03.47			Program Pendukung Operasional SKPD				68.381.000				76.981.350
5	01	1.01.03.47	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				34.307.000				35.996.350
5	01	1.01.03.47	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	720.000			12 Bulan;	730.000
5	01	1.01.03.47	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	6.240.000			Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.552.000
5	01	1.01.03.47	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	4.000.000			Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.200.000
5	01	1.01.03.47	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	10.649.000			Tercapainya Pelayanaan Administrasi Perkantoran	11.181.450
5	01	1.01.03.47	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	2.738.000			Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.874.900
5	01	1.01.03.47	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsulatsi Dalam Daerah	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	9.960.000			Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.458.000
5	01	1.01.03.47	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				34.074.000				40.985.000
5	01	1.01.03.47	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 2 Karanggayam	12 Bulan	34.074.000			12 Bulan	40.985.000
1	01	03	48		SMPN 1 Karangsambung				118.652.000				122.120.000
					BELANJA LANGSUNG				118.652.000				122.120.000
1		1.01.03.48			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				33.972.000				33.972.000
1	01	1.01.03.48			Pendidikan				33.972.000				33.972.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.48	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				26.172.000				26.172.000
1	01	1.01.03.48	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Negeri 1 KarangsambungTerlaksananya Pembinaan Ekstrakurikuler dan lomba-lomba di SMP	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	26.172.000			12 Bulan	26.172.000
1	01	1.01.03.48	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.800.000				7.800.000
1	01	1.01.03.48	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya Kesejahteraan PTT dan GTT d SMP Negeri 1 Karangsambung	SMPN 1 Karangsambung	3 Orang	7.800.000			3 orang	7.800.000
5		1.01.03.48			Program Pendukung Operasional SKPD				84.680.000				88.148.000
5	01	1.01.03.48			Program Pendukung Operasional SKPD				84.680.000				88.148.000
5	01	1.01.03.48	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				31.340.000				34.890.000
5	01	1.01.03.48	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan;	1.100.000
5	01	1.01.03.48	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Keuangan	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	6.240.000			12 Bulan	6.240.000
5	01	1.01.03.48	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan				12 Bulan	1.750.000
5	01	1.01.03.48	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Perbaikan Alat-Alat Kantor	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	3.600.000			Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja	3.800.000
5	01	1.01.03.48	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat TulisKantor	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	8.000.000			12 Bulan	9.000.000
5	01	1.01.03.48	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	3.500.000			12 Bulan	4.000.000
5	01	1.01.03.48	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Perjalanan Dalam Daerah Aparatur	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	9.000.000			12 Bulan	9.000.000
5	01	1.01.03.48	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				53.340.000				53.258.000
5	01	1.01.03.48	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	SMPN 1 Karangsambung	12 Bulan	14.082.000			Terpeliharanya Gedung Kantor	14.000.000
5	01	1.01.03.48	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor di SMP Negeri 1 Karangsambung	SMPN 1 Karangsambung	7 Paket	39.258.000			7 paket	39.258.000
1	01	03	49		SMPN 2 Karangsambung				61.010.000				66.800.000
					BELANJA LANGSUNG				61.010.000				66.800.000
1		1.01.03.49			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				14.700.000				17.080.000
1	01	1.01.03.49			Pendidikan				14.700.000				17.080.000
1	01	1.01.03.49	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				9.900.000				11.800.000
1	01	1.01.03.49	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kerativitas siswa	SMPN 2 Karangsambung	10 Jenis	9.900.000			10 Jenis	11.800.000
1	01	1.01.03.49	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000				5.280.000
1	01	1.01.03.49	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 2 Karangsambung	2 Orang	4.800.000			2 Orang;	5.280.000
5		1.01.03.49			Program Pendukung Operasional SKPD				46.310.000				49.720.000
5	01	1.01.03.49			Program Pendukung Operasional SKPD				46.310.000				49.720.000
5	01	1.01.03.49	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				28.450.000				30.020.000
5	01	1.01.03.49	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 2 Karangsambung	12 Bulan	450.000			12 Bulan	600.000
5	01	1.01.03.49	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Karangsambung	12 Bulan	5.340.000			12 Bulan;	5.870.000
5	01	1.01.03.49	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 2 Karangsambung	5 Orang	5.100.000			5 Orang;	5.510.000
5	01	1.01.03.49	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan perlatan kerja	SMPN 2 Karangsambung	16 Buah	1.800.000			20 Buah:	1.980.000
5	01	1.01.03.49	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Karangsambung	42 Jenis	12.760.000			42 Jenis;	12.760.000
5	01	1.01.03.49	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Karangsambung	12000 Lembar	2.000.000			12000 Lembar;	2.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.49	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 2 Karangsambung	5 Orang	1.000.000			5 Orang;	1.100.000
5	01	1.01.03.49	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				17.860.000				19.700.000
5	01	1.01.03.49	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya penyimpanan arsip	SMPN 2 Karangsambung	2 Set	5.860.000			2 Set	6.500.000
5	01	1.01.03.49	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 2 Karangsambung	7 Jenis	12.000.000			7 Jenis;	13.200.000
1	01	03	50		SMPN 1 Padureso				52.004.000				55.047.000
					BELANJA LANGSUNG				52.004.000				55.047.000
1		1.01.03.50			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				16.388.000				16.588.000
1	01	1.01.03.50			Pendidikan				16.388.000				16.588.000
1	01	1.01.03.50	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				6.788.000				6.988.000
1	01	1.01.03.50	16	23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	SMPN 1 Padureso	1 Unit	2.000.000				2.200.000
1	01	1.01.03.50	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	4.788.000			12 Bulan	4.788.000
1	01	1.01.03.50	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.600.000				9.600.000
1	01	1.01.03.50	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya program minat,bakat,dan kreatifita siswa	SMPN 1 Padureso	4 Orang	9.600.000			4 Orang	9.600.000
5		1.01.03.50			Program Pendukung Operasional SKPD				35.616.000				38.459.000
5	01	1.01.03.50			Program Pendukung Operasional SKPD				35.616.000				38.459.000
5	01	1.01.03.50	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				28.434.000				31.277.000
5	01	1.01.03.50	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tesedianya kebutuhan untuk penyediaan surat menyurat	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	1.244.000				1.368.000
5	01	1.01.03.50	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediana kebutuhan untuk penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	7.200.000				7.920.000
5	01	1.01.03.50	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan untuk penyediaan jasa administrasi keuangan	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	5.340.000				5.874.000
5	01	1.01.03.50	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediya kebutuhan untuk kbersihan kantoran	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	1.200.000				1.320.000
5	01	1.01.03.50	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan untuk jasa peraikan peralatan kerja	SMPN 1 Padureso	15 Unit	1.750.000				1.925.000
5	01	1.01.03.50	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediaya kebutuhan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	3.000.000			12 bulan	3.300.000
5	01	1.01.03.50	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanersedianya kebutuhan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan, bangunan kantor	SMPN 1 Padureso	6 Jenis	2.500.000				2.750.000
5	01	1.01.03.50	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersdianya kebutuhan untuk penyediaan alat tulis kantor	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	1.200.000				1.320.000
5	01	1.01.03.50	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedinya kebutuhan untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Padureso	10 Orang	5.000.000				5.500.000
5	01	1.01.03.50	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.182.000				7.182.000
5	01	1.01.03.50	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 1 Padureso	12 Bulan	7.182.000			12 Bulan	7.182.000
1	01	03	51		SMPN 2 Rowokele				89.884.000				97.693.000
					BELANJA LANGSUNG				89.884.000				97.693.000
1		1.01.03.51			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				30.156.000				33.000.000
1	01	1.01.03.51			Pendidikan				30.156.000				33.000.000
1	01	1.01.03.51	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				15.156.000				16.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.51	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya kegiatan Ekstakurikuler dan Lomba-lomba di SMP Negeri 2 Rowokele	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	15.156.000			12 Bulan	16.500.000
1	01	1.01.03.51	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				15.000.000				16.500.000
1	01	1.01.03.51	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya honorarium GTT/PTT di SMP Negeri 2 Rowokele	SMPN 2 Rowokele	6 Orang	15.000.000			6 Orang	16.500.000
5		1.01.03.51			Program Pendukung Operasional SKPD				59.728.000				64.693.000
5	01	1.01.03.51			Program Pendukung Operasional SKPD				59.728.000				64.693.000
5	01	1.01.03.51	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				28.494.000				31.343.000
5	01	1.01.03.51	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	3.300.000			12 Bulan;	3.630.000
5	01	1.01.03.51	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuanga	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	5.880.000			12 Bulan	6.468.000
5	01	1.01.03.51	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	3.500.000			12 Bulan	3.850.000
5	01	1.01.03.51	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	5.750.000			12 Bulan	6.325.000
5	01	1.01.03.51	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	3.000.000			12 Bulan	3.300.000
5	01	1.01.03.51	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	2.564.000			12 Bulan	2.820.000
5	01	1.01.03.51	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	4.500.000				4.950.000
5	01	1.01.03.51	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				31.234.000				33.350.000
5	01	1.01.03.51	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SMPN 2 Rowokele	12 Bulan	8.500.000			12 Bulan	9.350.000
5	01	1.01.03.51	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya pembangunan WC Siswa SMP Negeri 2 Rowokele	SMPN 2 Rowokele	1 Paket	22.734.000			1 Paket	24.000.000
1	01	03	52		SMPN 1 Sadang				85.838.000				75.938.000
					BELANJA LANGSUNG				85.838.000				75.938.000
1		1.01.03.52			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				31.560.000				32.000.000
1	01	1.01.03.52			Pendidikan				31.560.000				32.000.000
1	01	1.01.03.52	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				14.760.000				15.000.000
1	01	1.01.03.52	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Tercukupinya Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	SMPN 1 Sadang	12 Bulan	14.760.000			12 bulan	15.000.000
1	01	1.01.03.52	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				16.800.000				17.000.000
1	01	1.01.03.52	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya Kesejakteraan GTT/PTT di SMP Negeri 1 Sadang	SMPN 1 Sadang	7 Orang	16.800.000			7 Orang	17.000.000
5		1.01.03.52			Program Pendukung Operasional SKPD				54.278.000				43.938.000
5	01	1.01.03.52			Program Pendukung Operasional SKPD				54.278.000				43.938.000
5	01	1.01.03.52	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				23.500.000				25.400.000
5	01	1.01.03.52	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	SMPN 1 Sadang	12 Bulan	2.000.000			12 Bulan	2.200.000
5	01	1.01.03.52	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrk	SMPN 1 Sadang	12 Bulan	9.600.000			12 Bulan	9.900.000
5	01	1.01.03.52	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keangan	SMPN 1 Sadang	12 Bulan	6.900.000			12 Bulan	7.200.000
5	01	1.01.03.52	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	SMPN 1 Sadang	12 Bulan	5.000.000			12 Bulan	6.100.000
5	01	1.01.03.52	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				30.778.000				18.538.000
5	01	1.01.03.52	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	SMPN 1 Sadang	12 Bulan	8.638.000			12 bulan	8.638.000
5	01	1.01.03.52	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya rutin / berkala gedung kantor	SMPN 1 Sadang	12 Bulan	22.140.000			12 Bulan	9.900.000
1	01	03	53		SMPN 3 Satu Atap Ayah				49.089.000				54.950.000
					BELANJA LANGSUNG				49.089.000				54.950.000
1		1.01.03.53			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				14.820.000				14.820.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	1.01.03.53			Pendidikan				14.820.000				14.820.000
1	01	1.01.03.53	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				7.020.000				7.020.000
1	01	1.01.03.53	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	7.020.000			12 Bulan	7.020.000
1	01	1.01.03.53	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.800.000				7.800.000
1	01	1.01.03.53	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	SMPN 3 Satu Atap Ayah	3 Orang	7.800.000			3 orang	7.800.000
5		1.01.03.53			Program Pendukung Operasional SKPD				34.269.000				40.130.000
5	01	1.01.03.53			Program Pendukung Operasional SKPD				34.269.000				40.130.000
5	01	1.01.03.53	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				23.739.000				29.600.000
5	01	1.01.03.53	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	1.100.000
5	01	1.01.03.53	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	6.000.000			12 bulan	6.500.000
5	01	1.01.03.53	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	1.000.000			12 bulan	2.000.000
5	01	1.01.03.53	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	5.000.000			12 bulan	7.000.000
5	01	1.01.03.53	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	5.500.000			12 bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.53	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	739.000			12 bulan	1.000.000
5	01	1.01.03.53	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya konsultasi dan kordinasi dalam daerah	SMPN 3 Satu Atap Ayah	12 Bulan	4.500.000			12 bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.53	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				10.530.000				10.530.000
5	01	1.01.03.53	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 3 Satu Atap Ayah	1 Paket	10.530.000			1 Paket	10.530.000
1	01	03	54		SMPN 2 Satu Atap Alian				62.810.000				64.170.000
					BELANJA LANGSUNG				62.810.000				64.170.000
1		1.01.03.54			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				17.112.000				17.112.000
1	01	1.01.03.54			Pendidikan				17.112.000				17.112.000
1	01	1.01.03.54	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				5.112.000				5.112.000
1	01	1.01.03.54	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Kegiatan Ekstrakurikuler	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	5.112.000			12 Bulan	5.112.000
1	01	1.01.03.54	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				12.000.000				12.000.000
1	01	1.01.03.54	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Honorarium PTT di SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN	SMPN 2 Satu Atap Alian	5 Orang	12.000.000			5 Orang	12.000.000
5		1.01.03.54			Program Pendukung Operasional SKPD				45.698.000				47.058.000
5	01	1.01.03.54			Program Pendukung Operasional SKPD				45.698.000				47.058.000
5	01	1.01.03.54	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				38.030.000				39.390.000
5	01	1.01.03.54	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	828.000			12 Bulan	850.000
5	01	1.01.03.54	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Air, dan Listrik	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	3.060.000			12 Bulan	3.100.000
5	01	1.01.03.54	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	5.740.000			12 Bulan	5.840.000
5	01	1.01.03.54	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Sarana dan Bahan Pembersih	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	2.400.000			12 Bulan	2.600.000
5	01	1.01.03.54	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor Guna Mendukung Kegiatan Belajar Mengajar	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	8.650.000			12 Bulan	9.000.000
5	01	1.01.03.54	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan Cetak dan Foto Kopi	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	6.307.000			12 Bulan	6.500.000
5	01	1.01.03.54	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penerangan dan Keamanan Lokasi Kantor	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	1.800.000			12 Bulan	2.000.000
5	01	1.01.03.54	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SMPN 2 Satu Atap Alian	12 Bulan	9.245.000			12 Bulan	9.500.000
5	01	1.01.03.54	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.668.000				7.668.000
5	01	1.01.03.54	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	SMPN 2 Satu Atap Alian	2 Unit	7.668.000			2 Unit	7.668.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	01	03	55		SMPN 2 Satu Atap Poncowarno				38.375.000				38.150.000
					BELANJA LANGSUNG				38.375.000				38.150.000
1		1.01.03.55			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				9.120.000				9.120.000
1	01	1.01.03.55			Pendidikan				9.120.000				9.120.000
1	01	1.01.03.55	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				4.320.000				4.320.000
1	01	1.01.03.55	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksanannya Kegiatan Ekstrakurikuler	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	4.320.000			12 bulan	4.320.000
1	01	1.01.03.55	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.800.000				4.800.000
1	01	1.01.03.55	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersediannya Honorarium PTT di SMP N 2 SATU ATAP PONCOWARNO	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	2 Orang	4.800.000			2 orang	4.800.000
5		1.01.03.55			Program Pendukung Operasional SKPD				29.255.000				29.030.000
5	01	1.01.03.55			Program Pendukung Operasional SKPD				29.255.000				29.030.000
5	01	1.01.03.55	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				22.775.000				22.550.000
5	01	1.01.03.55	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya Kebutuhan administrasi Kantor	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	750.000			12 bulan	1.000.000
5	01	1.01.03.55	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenihinnya kebutuhan telepon dan air	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	2.400.000			12 bulan	2.750.000
5	01	1.01.03.55	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	5.560.000			12 bulan	2.800.000
5	01	1.01.03.55	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya sarana dan bahan pembersih	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	2.065.000			12 bulan	2.500.000
5	01	1.01.03.55	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor guna mencukupi KBM	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	5.000.000			12 bulan	5.500.000
5	01	1.01.03.55	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupi Kebutuhan Fotocopy	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	3.500.000			12 bulan	4.000.000
5	01	1.01.03.55	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	12 Bulan	3.500.000			12 bulan	4.000.000
5	01	1.01.03.55	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6.480.000				6.480.000
5	01	1.01.03.55	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersediannya sarana dan prasarana pendukung sekolah sehat	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno	1 Paket	6.480.000			1 Paket	6.480.000
1	01	03	56		SMPN 3 Satu Atap Sempor				39.031.000				31.560.100
					BELANJA LANGSUNG				39.031.000				31.560.100
1		1.01.03.56			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				6.576.000				3.850.000
1	01	1.01.03.56			Pendidikan				6.576.000				3.850.000
1	01	1.01.03.56	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				4.176.000				-
1	01	1.01.03.56	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya peningkatan pelaksanaan pembinaan bakat, minat dan kreativitas siswa	SMPN 3 Satu Atap Sempor	1 Th	4.176.000			1 th	
1	01	1.01.03.56	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				2.400.000				3.850.000
1	01	1.01.03.56	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	SMPN 3 Satu Atap Sempor	1 Orang	2.400.000			1 orang	3.850.000
5		1.01.03.56			Program Pendukung Operasional SKPD				32.455.000				27.710.100
5	01	1.01.03.56			Program Pendukung Operasional SKPD				32.455.000				27.710.100
5	01	1.01.03.56	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				26.191.000				27.710.100
5	01	1.01.03.56	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	430.000			12 bulan	473.000
5	01	1.01.03.56	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	SMPN 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	4.121.000			12 bulan	4.533.100
5	01	1.01.03.56	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi keuangan	SMPN 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	5.200.000			12 bulan	5.544.000
5	01	1.01.03.56	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis KAntor	SMPN 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	5.840.000			12 bulan	5.720.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.56	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terseedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	SMPN 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	4.600.000			12 bulan	4.840.000
5	01	1.01.03.56	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya jasa rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	SMPN 3 Satu Atap Sempor	12 Bulan	6.000.000			12 bulan	6.600.000
5	01	1.01.03.56	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				6.264.000				-
5	01	1.01.03.56	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	SMPN 3 Satu Atap Sempor	1 Paket	2.764.000			1 paket	
5	01	1.01.03.56	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercapainya rehabilitasi sedang gedung kantor	SMPN 3 Satu Atap Sempor	1 Buah	3.500.000			1 buah	
1	01	03	57		SMPN 3 Satu Atap Karangsambung				44.422.000				45.960.000
					BELANJA LANGSUNG				44.422.000				45.960.000
1		1.01.03.57			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				14.784.000				14.784.000
1	01	1.01.03.57			Pendidikan				14.784.000				14.784.000
1	01	1.01.03.57	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				5.184.000				5.184.000
1	01	1.01.03.57	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	5.184.000			12 Bulan	5.184.000
1	01	1.01.03.57	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				9.600.000				9.600.000
1	01	1.01.03.57	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kependidikan	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	4 Orang	9.600.000			4 orang	9.600.000
5		1.01.03.57			Program Pendukung Operasional SKPD				29.638.000				31.176.000
5	01	1.01.03.57			Program Pendukung Operasional SKPD				29.638.000				31.176.000
5	01	1.01.03.57	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				21.862.000				23.400.000
5	01	1.01.03.57	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	5.201.000			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	5.700.000
5	01	1.01.03.57	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya sarana dan bahan pembersih	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	2.142.000			12 Bulan	2.300.000
5	01	1.01.03.57	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tuliskator	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	5.497.000			12 Bulan	5.900.000
5	01	1.01.03.57	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	3.022.000			12 Bulan	3.500.000
5	01	1.01.03.57	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	6.000.000			12 Bulan	6.000.000
5	01	1.01.03.57	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.776.000				7.776.000
5	01	1.01.03.57	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	7.776.000			12 Bulan	7.776.000
1	01	03	58		SMPN 4 Satu Atap Karangsambung				50.244.000				52.800.000
					BELANJA LANGSUNG				50.244.000				52.800.000
1		1.01.03.58			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				13.020.000				13.020.000
1	01	1.01.03.58			Pendidikan				13.020.000				13.020.000
1	01	1.01.03.58	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				5.220.000				5.220.000
1	01	1.01.03.58	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terfasilitasinya pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	5.220.000			12 Bulan	5.220.000
1	01	1.01.03.58	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				7.800.000				7.800.000
1	01	1.01.03.58	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya dana bantuan untuk tenaga pendidik dan non kependidikan	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	3 Orang	7.800.000			3 orang	7.800.000
5		1.01.03.58			Program Pendukung Operasional SKPD				37.224.000				39.780.000
5	01	1.01.03.58			Program Pendukung Operasional SKPD				37.224.000				39.780.000
5	01	1.01.03.58	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				29.394.000				31.950.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.01.03.58	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi bagi pengelola keuangan	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	5.500.000			12 bulan	5.500.000
5	01	1.01.03.58	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungan sekolah	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	4.600.000			12 bulan	5.200.000
5	01	1.01.03.58	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	17.500.000			12 bulan	19.250.000
5	01	1.01.03.58	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	1.794.000			12 bulan	2.000.000
5	01	1.01.03.58	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.830.000				7.830.000
5	01	1.01.03.58	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	SMPN 4 Satu Atap Karangsambung	12 Bulan	7.830.000			12 Bulan	7.830.000
1	01	03	59		SMPN 1 Bonorowo				47.404.000				47.565.000
					BELANJA LANGSUNG				47.404.000				47.565.000
1		1.01.03.59			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				10.764.000				11.800.000
1	01	1.01.03.59			Pendidikan				10.764.000				11.800.000
1	01	1.01.03.59	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				10.764.000				11.800.000
1	01	1.01.03.59	16	70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler dan lomba-lomba di SMP Negeri 1 Bonorowo	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	10.764.000			12 bulan	11.800.000
5		1.01.03.59			Program Pendukung Operasional SKPD				36.640.000				35.765.000
5	01	1.01.03.59			Program Pendukung Operasional SKPD				36.640.000				35.765.000
5	01	1.01.03.59	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				16.460.000				13.352.000
5	01	1.01.03.59	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	810.000			12 Bulan;	891.000
5	01	1.01.03.59	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupi kebutuhan listrik	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	4.800.000			12 bulan	526.000
5	01	1.01.03.59	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa pengelola administrasi keuangan	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	2.050.000			12 bulan	2.255.000
5	01	1.01.03.59	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	2.075.000			12 bulan	2.282.500
5	01	1.01.03.59	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	2.075.000			12 bulan	2.282.500
5	01	1.01.03.59	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	2.250.000			12 bulan	2.475.000
5	01	1.01.03.59	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	2.400.000			12 bulan	2.640.000
5	01	1.01.03.59	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				20.180.000				22.413.000
5	01	1.01.03.59	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	1.919.000			12 bulan	2.326.500
5	01	1.01.03.59	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor	SMPN 1 Bonorowo	12 Bulan	2.115.000			12 bulan	2.326.500
5	01	1.01.03.59	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terlaksananya rehap sedang/berat gedung kantor di SMP Negeri 1 Bonorowo	SMPN 1 Bonorowo	1 Paket	16.146.000			1 paket	17.760.000
1	02	01			DINAS KESEHATAN				75.010.230.000				66.956.257.140
					BELANJA LANGSUNG				75.010.230.000				56.782.587.140
1		1.02.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				73.157.782.000				54.602.919.950
1	02	1.02.01			Kesehatan				73.157.782.000				54.602.919.950
1	02	1.02.01	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				3.440.000.000				11.247.798.000
1	02	1.02.01	15	01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan; Pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	Dinkes	5 Paket; 1 Paket	-	DAK		5 Paket; 1 Paket;	5.876.863.000
						Pengadaan vitamin dan sikat gigi	Dinkes	2 Kegiatan	575.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.575.000.000		-

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	15	05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya sarana penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan; Seminar penggunaan obat rasional; Monitoring evaluasi pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di saryankes	Dinkes	1 Paket; 2 Kali; 37 Lokasi	2.865.000.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.2.700.000.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.165.000.000	1 Paket; 2 Kali; 37 Lokasi;	5.370.935.000
1	02	1.02.01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				10.617.650.000				10.040.400.000
1	02	1.02.01	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Peningkatan jejaring rujukan; Workshop peningkatan sistem rujukan PONED dan PONEK, ; Peningkatan kapsitas pengindraan; Peningkatan kapasitas petugas perkesmas; Pembinaan nakes dan saryankes; Peningkatan kapasitas kesehatan jiwa; Peningkatan upaya kesehatan olah raga untuk jemaah haji; Evaluasi kinerja puskesmas; Pertemuan koordinasi TPKJM; Peningkatan upaya kesehatan kerja; Peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam penanganan Gadar level I (PPGD); Peningkatan kapsitas petugas puskesmas dalam melaksanakan pedoman klinis dokter (144 diagnosa); Tunjangan harian lepas call center dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinkes	1 Kali; 1 Kali; 35 Orang; 35 Orang; 2 Kali; 35 Orang; 150 Orang; 1 Kali; 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 12 Bulan	375.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.375.400.000	Peningkatan jejaring rujukan; Workshop peningkatan sistem rujukan PONED dan PONEK; Peningkatan kapsitas pengindraan; Peningkatan kapasitas petugas perkesmas; Pembinaan nakes dan saryankes; Peningkatan kapasitas kesehatan jiwa; Peningkatan upaya kesehatan olah raga untuk jemaah haji; Evaluasi kinerja puskesmas; Pertemuan koordinasi TPKJM; Peningkatan upaya kesehatan kerja; Peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam penanganan Gadar level I (PPGD); Peningkatan kapsitas petugas puskesmas dalam melaksanakan pedoman klinis dokter (144 diagnosa); Tunjangan harian lepas	375.400.000
1	02	1.02.01	16	13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Pemenuhan operasional dan manajemen BOK Kabupaten; Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Labkesda	Dinkes	35 Lokasi; 1 Lokasi	9.370.000.000	DAK, DAK Murni : Rp.9.310.000.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.60.000.000		35 Lokasi; 1 Lokasi;	9.310.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	16	16	Revitalisasi Posyandu	Peningkatan kompetensi bidan desa dalam pengelolaan posyandu; Pemenuhan APE posyandu dalam gedung; Rakor pengelolaan posyandu puskesmas	Dinkes	460 Orang; 79 Paket; 35 Orang	210.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.210.000.000	Peningkatan kompetensi bidan desa dalam pengelolaan posyandu; Pemenuhan APE posyandu dalam gedung; Rakor pengelolaan posyandu puskesmas;	210.000.000
1	02	1.02.01	16	18	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Pelatihan posbindu; Peningkatan kapasitas deteksi dini kanker leher rahim dgn metode IVA dan deteksi dini kanker payudara; Uji kompetensi; Pelatihan IVA; Evaluasi pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara; Pencanangan deteksi dini kanker leher rahim dalam rangka hari kartini; Pertemuan validasi data PTM; Pertemuan validasi data IVA; Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan IVA; Pertemuan evaluasi posbindu; Pertemuan jejaring PTM, penginderaan dan kesehatan jiwa	Dinkes	10 Lokasi; 35 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 35 Orang; 1 Kali; 35 Orang; 35 Orang; 35 Lokasi; 1 Kali; 2 Kali	277.250.000	PAD/DAU		Pelatihan posbindu; Peningkatan kapasitas deteksi dini kanker leher rahim dgn metode IVA dan deteksi dini kanker payudara; Uji kompetensi; Pelatihan IVA; Evaluasi pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara; Pencanangan deteksi dini kanker leher rahim dalam rangka hari kartini; Pertemuan validasi data PTM; Pertemuan validasi data IVA; Pendampingan pelaksanaan pemeriksaan IVA; Pertemuan evaluasi posbindu; Pertemuan jejaring PTM;	145.000.000
1	02	1.02.01	16	24	Revitalisasi Posyandu (Kuota Kecamatan)	Pengadaan APE luar Gedung Desa Pecarikan	Desa Pecarikan	10 Unit	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000		
						Pengadaan APE luar Gedung Desa Kabekelan	Desa Kabekelan	5 Unit	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000		
						Pengadaan APE luar Gedung Desa Wojosari	Desa Wojosari	2 Paket	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000		
				25	Fasilitasi Pengelolaan Penyelenggaran BLUD	Terbinanya BLUD Kesehatan di Kabupaten Kebumen	36 Unit BLUD Kesehatan di Kabupaten Kebumen	36 Unit	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	36 Unit	400.000.000
1	02	1.02.01	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan				470.000.000				470.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	17	02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Pertemuan petugas asesor makanan minuman puskesmas dalam rangka evaluasi pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya (jajanan, kosmetika); Penyuluhan keamanan pangan dan bahan berbahaya; Pembinaan dan pengawasan pangan dan bahan berbahaya	Dinkes	50 Orang; 50 Orang; 20 Lokasi	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	50 Orang; 50 Orang; 20 Lokasi;	60.000.000
1	02	1.02.01	17	03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Pemenuhan reagensia air, klinik, mikrobiologi dan pangan pada labkesda	Dinkes	4 Paket	410.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.410.000.000	4 Paket;	410.000.000
1	02	1.02.01	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				705.000.000				705.000.000
1	02	1.02.01	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Pemenuhan media promosi program kesehatan spanduk, kalender, leaflet, lembar balik, buku saku; Pemutaran film; Pemenuhan media promosi program kesehatan spanduk, kalender, leaflet, lembar balik, buku saku dan media promosi bahaya merokok (leaflet, spanduk, banner dan baliho); Pawai karnaval; Branding mobil promosi kesehatan ; Belanja bilboard	Dinkes	1 Kali; 10 Lokasi; 6 Paket; 2 Kali; 1 Paket; 10 Lokasi	340.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.340.000.000	1 Kali; 10 Lokasi; 6 Paket; 2 Kali; 1 Paket; 10 Lokasi;	340.000.000
1	02	1.02.01	19	06	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga)	Pertemuan koordinasi petugas promkes; Pertemuan peningkatan kapasitas pengelola dalam pengembangan desa siaga mandiri; Fasilitasi SMD dalam pengembangan desa siaga aktif; Peningkatan kapasitas bidan desa dan promkes dalam pengembangan desa siaga aktif; Pembinaan saka bhakti husada; Pendampingan pengiriman peserta lomba tingkat provinsi; Lomba desa siaga aktif dan posyandu tingkat kabupatenh; Pertemuan evaluasi pengelola program desa siaga	Dinkes	35 Orang; 480 Orang; 960 Orang; 530 Orang; 200 Orang; 1 Kali; 1 Paket; 35 Orang	180.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.180.000.000	35 Orang; 480 Orang; 960 Orang; 530 Orang; 200 Orang; 1 Kali; 1 Paket; 35 Orang;	180.000.000
1	02	1.02.01	19	07	Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen	Peningkatan kompetensi guru dalam rangka pengelolaan PHBS tatanan institusi pendidikan; Training of Trainer (TOT) PHBS institusi rumah tangga bagi petugas promkes puskesmas; Training of Trainer (TOT) PHBS institusi pendidikan bagi petugas promkes puskesmas; Pembentukan desa/kelurahan sentinel PHBS kecamatan Ayah, Buayan, Buluspesantren danh Karanggayam; Sosialisasi Perda KTR, Monev KTR dan Kaji Banding KTR	Dinkes	6 Kali; 280 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 4 Lokasi; 3 Kegiatan	185.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.185.000.000	6 Kali; 280 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 4 Lokasi;	185.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				2.222.100.000				2.200.000.000
1	02	1.02.01	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pengadaan MPASI bagi anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin; Pengadaan PMT Bumil KEK	Dinkes	1 Paket; 1 Paket	2.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000.000	1 Paket; 1 Paket;	2.000.000.000
1	02	1.02.01	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Rencana evaluasi program gizi bagi petugas gizi puskesmas; Pertemuan koordinasi penanggulangan anemia remaja putri/WUS di Kabupaten Kebumen; Orientasi implementasi pedoman pelayanan gizi Puskesmas dan pencegahan serta penanggulangan anemia dan KEK Bumil; Pertemuan TIM GAKY tingkat kabupaten; Pertemuan TIM PPASI tingkat kabupaten; Evaluasi ruang laktasi di tingkat SKPD; Pembinaan Ruang laktasi diperusahaan dan swalayan; Pelaksanaan pembuatan Raperda dan Perda GAKY; Perawatan balita penderita gizi buruk di rumah sakit dan puskesmas perawatan; Pelacakan balita penderita gizi buruk di Puskesmas; Pemantauan garam beriodium tingkat pasar	Dinkes	35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 25 Orang; 25 Orang; 25 Orang; 5 Lokasi; 1 Paket; 5 Orang; 35 Lokasi; 10 Lokasi	175.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.175.000.000	35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 25 Orang; 25 Orang; 25 Orang; 5 Lokasi; 1 Paket; 5 Orang; 35 Lokasi; 10 Lokasi;	175.000.000
1	02	1.02.01	20	07	Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)	Pembinaan penanggulangan anemia gizi pada perusahaan; Pembinaan penanggulangan anemia gizi dalam menurubnkan AKI bagi anak SMK	Dinkes	40 Orang; 2 Paket	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	40 Orang; 2 Paket;	25.000.000
1	02	1.02.01	20	08	Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Kuota Kecamatan)	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Desa Adikarto, Sidomukti, Tepakyang	Desa Adikarto, Sidomukti, Tepakyang	18 Paket	22.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.100.000	Terpenuhinya Mp-Asi bagi anak dari keluarga miskin dan PMT ibu hamil KEK	
1	02	1.02.01	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				1.707.173.000				802.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	21	05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Perencanaan dan evaluasi program kesling; kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, Pembangunan jamban keluarga 1. Desa Grogolbeningsari Petanahan 20 unit; 2. Desa Tresnorejo Petanahan 20 unit 3. Desa Panjangsari Gombong 10 unit 4 Desa Jogosimo Klirong 18 unit 5 Desa Kedungwinangun Klirong 15 unit; Pembentukan dan penguatan kapasitras kelembagaan pokja STBM Kecamatan: 1. Kebumen 2. Ayah 3. Buayan 4. Puring 5. Patanahan 6. Klirong 7. Bonorowo 8. Prembun 9. Padureso 10. Alian 11. Poncowarno 12. Pejagoan 13. Sruweng 14. Kuwarasan 15. Sempor 16. Gombong; Percepatanj capaian desa	Dinkes	2 Kali; 5 Lokasi; 16 Lokasi; 24 Lokasi; 70 Lokasi; 4 Kali; 1 Kali; 500 Buku; 70 Lembar; 3000 Lembar; 50 Buah; 36 Paket; 7 Paket	514.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.470.000.000	2 Kali; 5 Lokasi; 16 Lokasi; 24 Lokasi; 70 Lokasi; 4 Kali; 1 Kali; 500 Buku; 70 Lembar; 3000 Lembar; 50 Buah; 36 Paket; 7 Paket;	470.000.000
1	02	1.02.01	21	07	Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Kuota Kecamatan)	Terbangunnya jamban keluarga Desa Tunjungseto	Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun	1 Paket	195.173.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.195.173.000	12 Bulan	
						terlaksananya pelayanan penyehatan lingkungan Desa Kalijering (24 unit);Desa Sidototo (27 Unit);Desa Rahayu (25 unit);Desa Merden (29 unit); Desa Kaligubug (16 unit); Desa Sendangdalem (18 unit); Desa Padureso (19 unit); dan Desa Balingasal (10 unit)	Desa Kalijering (24 unit);Desa Sidototo (27 Unit);Desa Rahayu (25 unit);Desa Merden (29 unit); Desa Kaligubug (16 unit); Desa Sendangdalem (18 unit); Desa Padureso (19 unit); dan Desa Balingasal (10 unit)	168 Unit	504.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.504.000.000	-	
						Pembangunan Jamban Keluarga Desa Patemon	Desa Patemon	9 Unit	27.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.27.000.000	terbangunnya Jamban Keluarga	27.000.000
						Pembangunan Jamban Keluarga Desa Bonjok, Banyurata, Meles, Mangunharjo, Sugihwaras dan Tegalsari	Desa Bonjok, Banyurata, Meles, Mangunharjo, Sugihwaras dan Tegalsari	24 Unit	72.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.72.000.000	12 bulan	
						Pembangunan Jamban keluarga masyarakat miskin Desa Kalirancang Kecamatan Alian	Desa Kalirancang Kecamatan Alian	70 Unit	210.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.210.000.000		
						Pembangunan jamban keluarga bagi keluarga kurang mampu Desa Bumiagung Kecamatan rowokele	Desa Bumiagung Kecamatan rowokele	15 Unit	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.45.000.000	terbangunnya jamban keluarga bagi keluarga kurang mampu sejumlah 40 unit	120.000.000
						Pembangunan jamban keluarga bagi keluarga kurang mampu Desa Jatiluhur kecamatan Rowokele	Desa Jatiluhur kecamatan Rowokele	15 Unit	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.45.000.000	terbangunnya jamban keluarga sejumlah 30 unit	90.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
						Pembangunan jamban keluarga bagi keluarga kurang mampu Desa Kretek Kecamatan Rowokele	Desa Kretek Kecamatan Rowokele	15 Unit	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.45.000.000	Terbangunnnya jamban keluarga bagi keluarga kurang mampu sejumlah 15 unit	45.000.000
1	02	1.02.01	21	06	Survailans Kualitas Air	Visitasi perpanjuangan dan ijin baru depot air minum; udate data website STBM (pilar 3); Pengawasan kualitas air; Pengambilan sampel air pengawasan eksternal (DAMIU, BPSPAN, PDAM); Verifikasi pasca KLB pada sumber air minum,	Dinkes	70 Lokasi; 3 Kali; 8 Lokasi; 20 Lokasi; 8 Kali	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	70 Lokasi; 3 Kali; 8 Lokasi; 20 Lokasi; 8 Kali;	50.000.000
1	02	1.02.01	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				623.000.000				623.000.000
1	02	1.02.01	22	05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Seminar Peringatan hari TB; Pelatihan SUFA; Pertemuan SUFA; Pertemuan penguatan kolaborasi TB HIV; Peningkatan kapasitas PTM TB; Pertemuan validasi data, pemantapab dan evaluasi program TB paru; Asistensi tim TB dan PTM ke Puskesmas; Rujukann dan tatalaksana pasien TB MDR; Crooscek specimen TB paru; Pertemuan peningkatan kapasitas programer HIV; Pertemuian validasi data program HIV; Pertemuan koordionasi dan evaluasi pelayanan visiti dan IMS; Visiti dan IMS Mobile ; Penjangkauan kasus HIV; Pengadaan PMT susu bagi bayi balita ODHA; Foging focus kasus DBD dan Cikungunya ; Peningkatan kapasitas programer DBD; Peninmgkatan kapasitas programer malaria; Peninmgkatan kapasitas programer Diare; Peninmgkatan kapasitas programer ISPA; Refreshing tatalaksana kasus kusta; Monev/ bintek/fasilitasi dan pendampingan program penyakit menular ke Puskesmas dan Rumah sakit	Dinkes	1 Kali; 1 Kali; 25 Orang; 2 Kali; 2 Kali; 4 Kali; 15 Lokasi; 15 Kasus; 4 Kali; 42 Lokasi; 2 Kali; 2 Kali; 10 Kali; 20 Kali; 1 Paket; 40 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 42 Lokasi	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	1 Kali; 1 Kali; 25 Orang; 2 Kali; 2 Kali; 4 Kali; 15 Lokasi; 15 Kasus; 4 Kali; 42 Lokasi; 2 Kali; 2 Kali; 10 Kali; 20 Kali; 1 Paket; 40 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 42 Lokasi;	300.000.000
1	02	1.02.01	22	08	Peningkatan imuniasasi	Renval program imunisasi; Pertemuan validasi data hasil imunisasi bagi petugas puskesmas; Pengambilan vaksin/ logistik/pertemuan; Pertemuan manajemen logistik bagi koordinator imunisasi dan petugas obat; Pertemuan koordinasi peningkatan cakupan imunisasi bagi petugas; Pertemuan koordinasi petugas imunisasi dan KIA dalam rangka peningkatan cakupan dan mutu; Supervisi suportif; Sosialisasi introduksi vaksin baru; Monitoring kualitas coldchain; Cetak buku permintaan vaksin/SBBK/Kartu stok vaksin; Pelaksanaan EFM ke Puskesmas; Pertemuan KIPI; Pemantauan BIAS	Dinkes	2 Kali; 5 Kali; 16 Kali; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 1 Kali; 35 Lokasi; 1 Paket; 1 Kali; 1 Kali; 35 Lokasi	153.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.153.000.000	2 Kali; 5 Kali; 16 Kali; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 1 Kali; 35 Lokasi; 1 Paket; 1 Kali; 1 Kali; 35 Lokasi;	153.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	22	09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Pelatihan peningkatan kapasitas petugas surveilans; Supervisi program surveilans; Monev Siskohatkes Gen 3; Surveilans PD3I; Review program surveilans; Sosialisasi pemeriksaan kesehatan haji; Pertemuan evaluasi K3JH; Pelatihan CRS dan CBMS; Imunisasi meningitis; Seminar PD3I; Rakor tim KLB	Dinkes	35 Orang; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 45 Orang; 4 Kali	170.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.170.000.000	35 Orang; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 45 Orang; 4 Kali;	170.000.000
1	02	1.02.01	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				3.988.152.000				1.749.266.000
1	02	1.02.01	23	01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Rakor persiapan akreditasi Puskesmas; Preassesment akreditasi puskesmas; Surveilans audit akreditasi Puskesmas; Surveilans Audit ISO Dinkes, Implementasi ISO Dinkes, Follow up Audit ISO Dinkes, pendampingan akreditasi puskesmas	Dinkes	2 Kali; 10 Orang; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 11 Lokasi; 11 Lokasi	3.778.152.000	DAK		2 Kali; 10 Orang; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 11 Lokasi; 11 Lokasi;	1.539.266.000
1	02	1.02.01	23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pelayanan perizinan kesehatan di Dinkes; Pembinaan pengawasan perizinan; Bintek perizinan saryankes; Pemilihan nakes teladan tingkat Kabupaten (9 katagori); Bintek SDM Kesehatan, Penyuluhan Ketahanan Pangan bagi calon PIRT, Bintek pengembangan SDM Kesehatan, Bintek Customer service Puskesmas	Dinkes	1 Paket; 1 Paket; 3 Kali; 1 Paket; 8 Kali	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	1 Paket; 1 Paket; 3 Kali; 1 Paket; 8 Kali;	60.000.000
1	02	1.02.01	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Penyusunan profil kesehatan dan profil SDM Kesehatan; Pemantapan SIMPUS bagi petugas kesehatan; Rapat penyusunan profil kesehatan dan profil SDM kesehatan; Upgrade SIMPUS	Dinkes	2 Dokumen; 2 Kali; 4 Kali; 1 Paket	135.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000	2 Dokumen; 2 Kali; 4 Kali; 1 Paket	150.000.000
1	02	1.02.01	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya				27.809.068.000				10.349.816.950
1	02	1.02.01	25	07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan peralatan PONED Puskesmas Rawat Inap (Puskesmas Padureso); Pengadaan sarptas unggulan jiwa (Puskesmas Pejagoan); Peralatan PKD set dan Pustu; Pengadaan IPAL (Puskesmas: Karanganyar, Ambal II, KebumenI, Kebumen III, Buayan, Gombong I)	Dinkes	1 Paket; 1 Paket; 5 Paket; 7 Paket	8.077.238.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.077.238.000	1 Paket; 1 Paket; 5 Paket; 7 Paket;	2.799.816.950
1	02	1.02.01	25	08	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Tersedianya PKD set Desa Candimulyo Kec. Kebumen	Desa Candimulyo Kec. Kebumen	1 Paket	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000		
						Pengadaan PKD set Desa: Rangkah, Geblug, Purbowangi	DESA : RANGKAH, GEBLUG, PURBOWANGI	3 Paket	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000	3 paket	150.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	25	12	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Rehab Pembangunan Puskesmas Gombong I (pajak rokok); Rehab pembangunan puskesmas (Karanganyar, Ambal II, Kebumen I, Kebumen III, Buayan, Labkesda); Pembangunan PKD dan Pustu (PKD Kalijaya Alian, PKD Clapar Karanggayam, PKD Ngasinan Bonorowo, Pustu Tunjungseto Kutowinangun, Pustu Panjatan Karanganyar)	Dinkes	1 Paket; 6 Paket; 5 Paket	18.500.000.000	PAD/DAU/ Banprov/DAK		1 paket	7.000.000.000
1	02	1.02.01	25	19	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (Kuota Kec)	Terbangunnya PKD di Desa Kedungdowo	Desa Kedungdowo	1 Paket	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	1 Paket	200.000.000
						Terbangunnya Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap (PKD) Desa Kalirejo Kec. Kebumen	Desa Kalirejo Kec. Kebumen	1 Unit	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000		
1	02	1.02.01	25			Terbangunnya Gedung PKD di Desa Tugu	DESA TUGU	1 Unit	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	1 UNIT	200.000.000
						Pembangunan Gedung Polindes Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan	Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan	114 Meter	231.830.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.231.830.500	Terbangunya Gedung Polindes	
						Terlaksananya pembangunan Gedung PKD Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam	Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam	1 Unit	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000		
1	02	1.02.01	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				15.000.000.000				10.000.000.000
1	02	1.02.01	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Pengadaan sarpras RSU Tipe C Prembun	Dinkes	2 Paket	15.000.000.000	PAD/DAU	Pengadaan Sarpras RSU Type C Prembun(pajak rokok) Rp. 10.000.000.000,- PAD/DAU : Rp.5.000.000.000,-	1 Paket;	10.000.000.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				6.125.639.000				5.965.639.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Rakor Tim JKN Jamkesda; Pembinaan pengawasan dan evaluasi program JKN Jamkesda; Peningkatan kapasitas petugas pengelola JKN Jamkesda	Dinkes	35 Paket; 6 Kali; 1 Paket; 35 Lokasi; 35 Lokasi	6.125.639.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.5.965.639.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.160.000.000	35 Paket;	5.965.639.000
1	02	1.02.01	29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita				450.000.000				450.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	29	04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Peningkatan kapasitas petugas dalam pertolongan persalinan normal; Renval program KIA; Peningkatan kapasitas pengelolaan bumil risti; Review tim Poned; AMP; Orientasi pelaksanaan klas ibu; Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan MTBS; Peningkatan penjaringan kesehatan anak sekolah; Peningkatan kualitas pemantauan tumbang balita bagi petugas puskesmas; Penguatan manajemen pelayanan KB bagi Petugas Puskesmas; Orientasi penerapan puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak; Pengembangan surveilans kesehatan anak pemanfaatan kohort bayi balita; Peningkatan kapasitas penanganan petugas pelayanan kesehatan anak; Pembinaan bidan desa dalam pengelolaan program kesehatan; Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan BBLR dan asfeksia; Peningkatan kapasitas kelas Ibu	Dinkes	75 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 30 Orang; 200 Orang; 140 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 140 Orang; 35 Orang; 35 Lokasi; 1 Kegiatan	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.450.000.000	75 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 30 Orang; 200 Orang; 140 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 140 Orang; 35 Orang; 35 Lokasi;	450.000.000
4		1.02.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				135.000.000				135.000.000
4	01	1.02.01			Perencanaan Pembangunan				135.000.000				135.000.000
4	01	1.02.01	15		Program pengembangan data/informasi				135.000.000				135.000.000
4	01	1.02.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rakerkes Kabupaten; Pra Forum SKPD; Forum SKPD; Rakor POP; Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA. DPA); Penyusunan dokumen pelaporan (LPPD, LKPJ, LAKIP, SPM, Evaluasi Renja); Monev (assistensi) perencanaan dan peaporan program; Rakontek perencanaan penganggaran		1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 4 Kali; 1 Paket; 1 Paket; 35 Lokasi; 1 Kali	135.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.135.000.000		135.000.000
5		1.02.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.852.448.000				2.179.667.190
5	01	1.02.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.852.448.000				2.179.667.190
5	01	1.02.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.318.994.000				1.646.213.190
5	01	1.02.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat Dinkes dan Labkesda	Dinkes	12 Bulan	3.980.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.980.000	Pemenuhan jasa surat menyurat Dinkes dan Labkesda;	3.980.400
5	01	1.02.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinkes, Labkesda dan Gudang Farmasi	Dinkes	12 Bulan	313.016.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.313.016.000	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinkes dan Labkesda;	340.236.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.02.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinkes dan Labkesda	Dinkes dan Labkesda	12 Bulan	169.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.169.000.000	12 Bulan;	169.000.000
5	01	1.02.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemenuhan jasa administrasi keuangan, pembinaan pengelolaan keuangan Puskesmas dan UP3	Dinkes	12 Bulan	85.864.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.385.864.000	Pemenuhan jasa administrasi keuangan, pembinaan pengelolaan keuangan Puskesmas dan UP3;	385.864.290
5	01	1.02.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan jasa kebersihan kantor	Dinkes	12 Bulan	29.965.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.29.965.000	Pemenuhan jasa kebersihan kantor;	29.965.100
5	01	1.02.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja Dinkes dan Labkesda	Dinkes dan Labkesda	12 Bulan	155.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.155.000.000	12 bulan	155.000.000
5	01	1.02.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK	Dinkes Labkesda	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 bulan	30.000.000
5	01	1.02.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan catakan dan penggandaan Dinkes dan Labkesda	Dinkes dan Labkesda	12 Bulan	48.515.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.48.515.000	12 bulan	48.512.100
5	01	1.02.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinkes dan labkesda	12 Bulan	25.508.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.508.000	12 bulan	25.508.800
5	01	1.02.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinkes dan labkesda	12 Bulan	3.743.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.743.000	12 bulan	3.743.000
5	01	1.02.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan makanan dan minuman Dinkes	Dinkes	12 Bulan	40.841.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.841.000	12 bulan	40.841.000
5	01	1.02.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinkes	Dinkes	12 Bulan	54.816.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.54.816.000	12 bulan	54.816.500
5	01	1.02.01	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan gaji PTT daerah Jajaran Dinkes	Dinkes	12 Bulan	324.852.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.324.852.000	12 bulan	324.852.000
5	01	1.02.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Dinkes	Dinkes	12 Bulan	33.894.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.33.894.000	12 bulan	33.894.000
5	01	1.02.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				533.454.000				533.454.000
5	01	1.02.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan komputer, printer, LCD, pemadan kebakaran, kamera, laptop dan scaner	Dinkes	1 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	1 paket	100.000.000
5	01	1.02.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan filing kabinet, rak arsip dan podium	Dinkes	1 Paket	83.781.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.83.781.000	1 paket	83.781.000
5	01	1.02.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemenuhan paving halaman dinkes	Dinkes	1 Paket	200.018.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.018.000	1 paket	200.018.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.02.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemenuhan pemeliharaan rutin mebeleur	Dinkes	12 Bulan	19.655.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.19.655.000	12 bulan	19.655.000
5	01	1.02.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehab pintu gerbang Dinkes, tempat parkir dinkes, pintu samping gudang dinkes dan kanopi	Dinkes	1 Paket	130.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.130.000.000	1 paket	130.000.000
					UPTD Puskesmas (BLUD Puskesmas)				58.895.090.000				56.266.008.000
1	02	02	01		UPTD Puskesmas Adimulyo				1.373.543.000				1.780.482.000
					BELANJA LANGSUNG				1.373.543.000				1.780.482.000
1		1.02.02.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.373.543.000				1.780.482.000
1	02	1.02.02.01			Kesehatan				1.373.543.000				1.780.482.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				242.942.000				242.942.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas	UPTD Puskesmas Adimulyo	1 Paket	242.942.000	DAK			242.942.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				67.540.000				802.540.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Adimulyo	1 Paket	67.540.000	DAK		35 Paket;	67.540.000
1	02	1.02.02.01	33		Program BLUD				1.063.061.000				735.000.000
1	02	1.02.02.01	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Adimulyo	12 Bulan	1.063.061.000	PAD/DAU		12 Bulan	735.000.000
1	02	02	02		UPTD Puskesmas Alian				2.667.870.000				1.888.308.000
					BELANJA LANGSUNG				2.667.870.000				1.888.308.000
1		1.02.02.02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.667.870.000				1.888.308.000
1	02	1.02.02.02			Kesehatan				2.667.870.000				1.888.308.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				297.987.000				297.987.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Alian	1 Paket	297.987.000	DAK			297.987.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				72.950.000				72.950.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Alian	1 Paket	72.950.000	DAK		35 Paket;	72.950.000
1	02	1.02.02.02	33		Program BLUD				2.296.933.000				2.296.933.000
1	02	1.02.02.02	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada masyarakat	UPTD Puskesmas Alian	12 Bulan	2.296.933.000	PAD/DAU		12 Bulan	2.296.933.000
1	02	02	03		UPTD Puskesmas Ambal I				1.703.065.000				924.533.000
					BELANJA LANGSUNG				1.703.065.000				924.533.000
1		1.02.02.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.703.065.000				924.533.000
1	02	1.02.02.03			Kesehatan				1.703.065.000				924.533.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				235.532.000				235.532.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Ambal I	1 Paket	235.532.000	DAK			235.532.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				43.210.000				43.210.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Ambal I	1 Paket	43.210.000	DAK		35 Paket;	43.210.000
1	02	1.02.02.03	33		Program BLUD				1.424.323.000				1.424.323.000
1	02	1.02.02.03	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas		UPTD Puskesmas Ambal I	12 Bulan	1.424.323.000	PAD/DAU		12 Bulan	1.424.323.000
1	02	02	04		UPTD Puskesmas Ambal II				1.392.207.000				656.204.000
					BELANJA LANGSUNG				1.392.207.000				1.392.207.000
1		1.02.02.04			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.392.207.000				1.392.207.000
1	02	1.02.02.04			Kesehatan				1.392.207.000				1.392.207.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				235.955.000				235.955.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Ambal II	1 Paket	235.955.000				235.955.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				39.980.000				39.980.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Ambal II	1 Paket	39.980.000	DAK		35 Paket;	39.980.000
1	02	1.02.02.04	33		Program BLUD				1.116.272.000				1.116.272.000
1	02	1.02.02.04	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas Ambal II	12 Bulan	1.116.272.000	PAD/DAU		12 bulan	1.116.272.000
1	02	02	05		UPTD Puskesmas Ayah I				1.948.595.000				1.116.671.000
					BELANJA LANGSUNG				1.948.595.000				1.948.595.000
1		1.02.02.05			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.948.595.000				1.948.595.000
1	02	1.02.02.05			Kesehatan				1.948.595.000				1.948.595.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				226.005.000				226.005.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Ayah I		226.005.000	DAK			226.005.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				58.720.000				58.720.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Ayah I	1 Paket	58.720.000	DAK		35 Paket;	58.720.000
1	02	1.02.02.05	33		Program BLUD				1.663.870.000				1.663.870.000
1	02	1.02.02.05	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Ayah I	12 Bulan	1.663.870.000	PAD/DAU		12 Bulan	1.663.870.000
1	02	02	06		UPTD Puskesmas Ayah II				1.182.932.000				1.182.932.000
					BELANJA LANGSUNG				1.182.932.000				1.182.932.000
1		1.02.02.06			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.182.932.000				1.182.932.000
1	02	1.02.02.06			Kesehatan				1.182.932.000				1.182.932.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				223.888.000				223.888.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Ayah II		223.888.000	DAK			223.888.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				59.960.000				59.960.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Ayah II	1 Paket	59.960.000	DAK		35 Paket;	59.960.000
1	02	1.02.02.06	33		Program BLUD								
1	02	1.02.02.06	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Ayah II	12 Bulan	899.084.000	PAD/DAU		12 Bulan	899.084.000
1	02	02	07		UPTD Puskesmas Bonorowo				1.090.058.000				1.090.058.000
					BELANJA LANGSUNG				1.090.058.000				1.090.058.000
1		1.02.02.07			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.090.058.000				1.090.058.000
1	02	1.02.02.07			Kesehatan				1.090.058.000				1.090.058.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				239.766.000				239.766.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar				239.766.000	DAK			239.766.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				34.580.000				34.580.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Adimulyo	1 Paket	34.580.000	DAK		35 Paket;	34.580.000
1	02	1.02.02.07	33		Program BLUD				815.712.000				815.712.000
1	02	1.02.02.07	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya BLUD Puskesmas	UPTD Puskesmas Bonorowo	12 Bulan	815.712.000	PAD/DAU		12 bulan	815.712.000
1	02	02	08		UPTD Puskesmas Buayan				2.118.938.000				2.118.938.000
					BELANJA LANGSUNG				2.118.938.000				2.118.938.000
1		1.02.02.08			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.118.938.000				2.118.938.000
1	02	1.02.02.09			Kesehatan				2.118.938.000				2.118.938.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				297.987.000				297.987.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Buayan		297.987.000	DAK			297.987.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				69.700.000				69.700.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Buayan	1 Paket	69.700.000	DAK		35 Paket;	69.700.000
1	02	1.02.02.08	33		Program BLUD				1.751.251.000				1.751.251.000
1	02	1.02.02.08	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselengaranya Kegiataan BLUD Puskesmas	UPTD Puskesmas Buayan	12 Bulan	1.751.251.000	PAD/DAU		12 Bulan;	1.751.251.000
1	02	02	09		UPTD Puskesmas Buluspesantren I				1.221.921.000				1.221.921.000
					BELANJA LANGSUNG				1.221.921.000				1.221.921.000
1		1.02.02.09			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.221.921.000				1.221.921.000
1	02	1.02.02.09			Kesehatan				1.221.921.000				1.221.921.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				223.888.000				223.888.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Buluspesantren I	1 Paket	223.888.000				223.888.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				42.140.000				42.140.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Buluspesantren I	1 Paket	42.140.000	DAK		35 Paket;	42.140.000
1	02	1.02.02.09	33		Program BLUD				955.893.000				955.893.000
1	02	1.02.02.09	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	terselenggaranya kegiatan puskesmas	UPTD Puskesmas Buluspesantren I	12 Bulan	955.893.000	PAD/DAU		12 bulan	955.893.000
1	02	02	10		UPTD Puskesmas Buluspesantren II				1.383.454.000				1.383.454.000
					BELANJA LANGSUNG				1.383.454.000				1.383.454.000
1		1.02.02.10			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.383.454.000				1.383.454.000
1	02	1.02.02.10			Kesehatan				1.383.454.000				1.383.454.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				221.770.000				221.770.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Buluspesantren II		221.770.000				221.770.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				41.060.000				41.060.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Buluspesantren II	1 Paket	41.060.000	DAK		35 Paket;	41.060.000
1	02	1.02.02.10	33		Program BLUD				1.120.624.000				1.120.624.000
1	02	1.02.02.10	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya Pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas Buluspesantren II	12 Bulan	1.120.624.000	PAD/DAU		12 bulan	1.120.624.000
1	02	02	11		UPTD Puskesmas Gombong I				1.097.796.000				1.097.796.000
					BELANJA LANGSUNG				1.097.796.000				1.097.796.000
1		1.02.02.11			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.097.796.000				1.097.796.000
1	02	1.02.02.11			Kesehatan				1.097.796.000				1.097.796.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				214.590.000				214.590.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar				214.590.000	DAK			214.590.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				23.395.000				23.395.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Adimulyo	1 Paket	23.395.000	DAK		35 Paket;	23.395.000
1	02	1.02.02.11	33		Program BLUD				859.811.000				859.811.000
1	02	1.02.02.11	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	PUSKESMAS GOMBONG I	12 Bulan	859.811.000	PAD/DAU		12 Bulan	859.811.000
1	02	02	12		UPTD Puskesmas Gombong II				1.210.104.000				1.210.104.000
					BELANJA LANGSUNG				1.210.104.000				1.210.104.000
1		1.02.02.12			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.210.104.000				1.210.104.000
1	02	1.02.02.12			Kesehatan				1.210.104.000				1.210.104.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				234.884.000				234.884.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Gombong II		234.884.000				234.884.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				42.630.000				42.630.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Gombong II	1 Paket	42.630.000	DAK		35 Paket;	42.630.000
1	02	1.02.02.12	33		Program BLUD				932.590.000				932.590.000
1	02	1.02.02.12	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terlaksananya Pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas Gombong II	12 Bulan	932.590.000	PAD/DAU		12 bulan	932.590.000
1	02	02	13		UPTD Puskesmas Karanganyar				1.688.981.000				1.688.981.000
					BELANJA LANGSUNG				1.688.981.000				1.688.981.000
1		1.02.02.13			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.688.981.000				1.688.981.000
1	02	1.02.02.13			Kesehatan				1.688.981.000				1.688.981.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				246.590.000				246.590.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar				246.590.000				246.590.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				54.540.000				54.540.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Adimulyo	1 Paket	54.540.000	DAK		35 Paket;	54.540.000
1	02	1.02.02.13	33		Program BLUD				1.387.851.000				1.387.851.000
1	02	1.02.02.13	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan Kesehatan di UPTD Unit Puskesmas Karanganyar	UPTD Puskesmas Karanganyar	12 bulan	1.387.851.000	PAD/DAU		12 bulan	1.387.851.000
1	02	02	14		UPTD Puskesmas Karanggayam I				1.819.035.000				1.819.035.000
					BELANJA LANGSUNG				1.819.035.000				1.819.035.000
1		1.02.02.14			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.819.035.000				1.819.035.000
1	02	1.02.02.14			Kesehatan				1.819.035.000				1.819.035.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				220.702.000				220.702.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Karanggayam I		220.702.000				220.702.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				57.790.000				57.790.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Karanggayam I	1 Paket	57.790.000	DAK		35 Paket;	57.790.000
1	02	1.02.02.14	33		Program BLUD				1.540.543.000				1.540.543.000
1	02	1.02.02.14	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Karanggayam I	12 Bulan; 4 Orang; 12 Kelompok	1.540.543.000	PAD/DAU		12 Bulan;;	1.540.543.000
1	02	02	15		UPTD Puskesmas Karanggayam II				1.338.042.000				1.338.042.000
					BELANJA LANGSUNG				1.338.042.000				1.338.042.000
1		1.02.02.15			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.338.042.000				1.338.042.000
1	02	1.02.02.15			Kesehatan				1.338.042.000				1.338.042.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				215.590.000				215.590.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Karanggayam II		215.590.000	DAK			215.590.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				51.000.000				51.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Karanggayam II	1 Paket	51.000.000	DAK		35 Paket;	51.000.000
1	02	1.02.02.15	33		Program BLUD				1.071.452.000				1.071.452.000
1	02	1.02.02.15	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan UPTD Unit Puskesmas Karanggayam II	UPTD Puskesmas Karanggayam II	12 Bulan	1.071.452.000	PAD/DAU		12 bulan	1.071.452.000
1	02	02	16		UPTD Puskesmas Karangsambung				2.247.180.000				2.247.180.000
					BELANJA LANGSUNG				2.247.180.000				2.247.180.000
1		1.02.02.16			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.247.180.000				2.247.180.000
1	02	1.02.02.16			Kesehatan				2.247.180.000				2.247.180.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				263.161.000				263.161.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Karangsambung		263.161.000	DAK			263.161.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				56.100.000				56.100.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Karangsambung	1 Paket	56.100.000	DAK		35 Paket;	56.100.000
1	02	1.02.02.16	33		Program BLUD				1.927.919.000				1.927.919.000
1	02	1.02.02.16	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terlaksananya pelayanan di Puskeesmas Karangsambung	UPTD Puskesmas Karangsambung	12 Bulan	1.927.919.000	PAD/DAU		Terlaksananya pelayanan di Puskesmas Karangsambung	1.927.919.000
1	02	02	17		UPTD Puskesmas Kebumen I				1.870.026.000				1.870.026.000
					BELANJA LANGSUNG				1.870.026.000				1.870.026.000
1		1.02.02.17			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.870.026.000				1.870.026.000
1	02	1.02.02.17			Kesehatan				1.870.026.000				1.870.026.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				273.640.000				273.640.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Kebumen I		273.640.000	DAK			273.640.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				58.510.000				58.510.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Kebumen I	1 Paket	58.510.000	DAK		35 Paket;	58.510.000
1	02	1.02.02.17	33		Program BLUD				1.537.876.000				1.537.876.000
1	02	1.02.02.17	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terlaksananya PPK BLUD di Puskesmas Kebumen I	UPTD Puskesmas Kebumen I	12 Bulan	1.537.876.000	PAD/DAU		Terlaksananya program PPK BLUD penuh pada Puskesmas Kebumen I	1.537.876.000
1	02	02	18		UPTD Puskesmas Kebumen II				1.946.817.000				1.946.817.000
					BELANJA LANGSUNG				1.946.817.000				1.946.817.000
1		1.02.02.18			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.946.817.000				1.946.817.000
1	02	1.02.02.18			Kesehatan				1.946.817.000				1.946.817.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				262.843.000				262.843.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Kebumen II		262.843.000	DAK			262.843.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				54.220.000				54.220.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Kebumen II	1 Paket	54.220.000	DAK		35 Paket;	54.220.000
1	02	1.02.02.18	33		Program BLUD				1.629.754.000				1.629.754.000
1	02	1.02.02.18	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	terselenggaranya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Kebumen II	12 Bulan	1.629.754.000	PAD/DAU		12 bulan	1.629.754.000
5		1.02.02.18			Program Pendukung Operasional SKPD								
5	01	1.02.02.18			Program Pendukung Operasional SKPD								
1	02	02	19		UPTD Puskesmas Kebumen III				1.213.531.000				1.213.531.000
					BELANJA LANGSUNG				1.213.531.000				1.213.531.000
1		1.02.02.19			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.213.531.000				1.213.531.000
1	02	1.02.02.19			Kesehatan				1.213.531.000				1.213.531.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				230.239.000				230.239.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Kebumen III		230.239.000	DAK			230.239.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				56.090.000				56.090.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Kebumen III	1 Paket	56.090.000	DAK		35 Paket;	56.090.000
1	02	1.02.02.19	33		Program BLUD				927.202.000				927.202.000
1	02	1.02.02.19	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat	UPTD Puskesmas Kebumen III	12 Bulan	927.202.000	PAD/DAU		12 Bulan;	927.202.000
1	02	02	20		UPTD Puskesmas Klirong I				1.862.566.000				1.862.566.000
					BELANJA LANGSUNG				1.862.566.000				1.862.566.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1		1.02.02.20			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.862.566.000				1.862.566.000
1	02	1.02.02.20			Kesehatan				1.862.566.000				1.862.566.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				238.907.000				238.907.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Klirong I		238.907.000	DAK			238.907.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				50.240.000				50.240.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Klirong I	1 Paket	50.240.000	DAK		35 Paket;	50.240.000
1	02	1.02.02.20	33		Program BLUD				1.573.419.000				1.573.419.000
1	02	1.02.02.20	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	tercukupinyapelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Klirong I	12 Bulan	1.573.419.000	PAD/DAU		12 bulan	1.573.419.000
1	02	02	21		UPTD Puskesmas Klirong II				1.246.257.000				1.246.257.000
					BELANJA LANGSUNG				1.246.257.000				1.246.257.000
1		1.02.02.21			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.246.257.000				1.246.257.000
1	02	1.02.02.21			Kesehatan				1.246.257.000				1.246.257.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				238.607.000				238.607.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Klirong II		238.607.000	DAK			238.607.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				62.660.000				62.660.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Klirong II	1 Paket	62.660.000	DAK		35 Paket;	62.660.000
1	02	1.02.02.21	33		Program BLUD				944.990.000				944.990.000
1	02	1.02.02.21	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselengaranya Pelayanan Kesehatan di puskesmas Klirong II	UPTD Puskesmas Klirong II	12 Bulan	944.990.000	PAD/DAU			944.990.000
1	02	02	22		UPTD Puskesmas Kutowinangun				2.614.550.000				2.614.550.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
					BELANJA LANGSUNG				2.614.550.000				2.614.550.000
1		1.02.02.22			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.614.550.000				2.614.550.000
1	02	1.02.02.22			Kesehatan				2.614.550.000				2.614.550.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				261.996.000				261.996.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Kutowinangun		261.996.000	DAK			261.996.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				72.420.000				72.420.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Kutowinangun	1 Paket	72.420.000	DAK		35 Paket;	72.420.000
1	02	1.02.02.22	33		Program BLUD				2.280.134.000				2.280.134.000
1	02	1.02.02.22	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas Kutowinangun	12 Bulan	2.280.134.000	PAD/DAU		12 Bulan	2.280.134.000
1	02	02	23		UPTD Puskesmas Kuwarasan				2.056.605.000				2.056.605.000
					BELANJA LANGSUNG				2.056.605.000				2.056.605.000
1		1.02.02.23			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.056.605.000				2.056.605.000
1	02	1.02.02.23			Kesehatan				2.056.605.000				2.056.605.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				263.054.000				263.054.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Kuwarasan		263.054.000	DAK			263.054.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				58.510.000				58.510.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Kuwarasan	1 Paket	58.510.000	DAK		35 Paket;	58.510.000
1	02	1.02.02.23	33		Program BLUD				1.735.041.000				1.735.041.000
1	02	1.02.02.23	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Kuwarasan	12 Bulan	1.735.041.000	PAD/DAU		12 Bulan;	1.735.041.000
1	02	02	24		UPTD Puskesmas Mirit				2.120.290.000				2.120.290.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
					BELANJA LANGSUNG				2.120.290.000				2.120.290.000
1		1.02.02.24			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.120.290.000				2.120.290.000
1	02	1.02.02.24			Kesehatan				2.120.290.000				2.120.290.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				266.590.000				266.590.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Mirit		266.590.000	DAK			266.590.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				55.100.000				55.100.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Mirit	1 Paket	55.100.000	DAK		35 Paket;	55.100.000
1	02	1.02.02.24	33		Program BLUD				1.798.600.000				1.798.600.000
1	02	1.02.02.24	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Mirit	12 Bulan	1.798.600.000	PAD/DAU		12 Bulan	1.798.600.000
1	02	02	25		UPTD Puskesmas Padureso				1.038.381.000				1.038.381.000
					BELANJA LANGSUNG				1.038.381.000				1.038.381.000
1		1.02.02.25			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.038.381.000				1.038.381.000
1	02	1.02.02.25			Kesehatan				1.038.381.000				1.038.381.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				223.881.000				223.881.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Padureso		223.881.000	DAK			223.881.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				39.550.000				39.550.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Padureso	1 Paket	39.550.000	DAK		35 Paket;	39.550.000
1	02	1.02.02.25	33		Program BLUD				774.950.000				774.950.000
1	02	1.02.02.25	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas Padureso	12 Bulan	774.950.000	PAD/DAU		12 bulan	774.950.000
1	02	02	26		UPTD Puskesmas Pejagoan				2.505.072.000				2.505.072.000
					BELANJA LANGSUNG				2.505.072.000				2.505.072.000
1		1.02.02.26			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.505.072.000				2.505.072.000
1	02	1.02.02.26			Kesehatan				2.505.072.000				2.505.072.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				264.113.000				264.113.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Pejagoan		264.113.000	DAK			264.113.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				70.600.000				70.600.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Pejagoan	1 Paket	70.600.000	DAK		35 Paket;	70.600.000
1	02	1.02.02.26	33		Program BLUD				2.170.359.000				2.170.359.000
1	02	1.02.02.26	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas Pejagoan	12 Bulan	2.170.359.000	PAD/DAU		12 bulan	2.170.359.000
1	02	02	27		UPTD Puskesmas Petanahan				2.443.046.000				2.443.046.000
					BELANJA LANGSUNG				2.443.046.000				2.443.046.000
1		1.02.02.27			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.443.046.000				2.443.046.000
1	02	1.02.02.27			Kesehatan				2.443.046.000				2.443.046.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				295.870.000				295.870.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Petanahan		295.870.000	DAK			295.870.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				68.300.000				68.300.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Petanahan	1 Paket	68.300.000	DAK		35 Paket;	68.300.000
1	02	1.02.02.27	33		Program BLUD				2.078.876.000				2.078.876.000
1	02	1.02.02.27	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanana puskesmas	UPTD Puskesmas Petanahan	12 Bulan	2.078.876.000	PAD/DAU		12 bulan	2.078.876.000
1	02	02	28		UPTD Puskesmas Poncowarno				1.075.052.000				1.075.052.000
					BELANJA LANGSUNG				1.075.052.000				1.075.052.000
1		1.02.02.28			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.075.052.000				1.075.052.000
1	02	1.02.02.28			Kesehatan				1.075.052.000				1.075.052.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				216.478.000				216.478.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Poncowarno		216.478.000	DAK			216.478.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				37.580.000				37.580.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Poncowarno	1 Paket	37.580.000	DAK		35 Paket;	37.580.000
1	02	1.02.02.28	33		Program BLUD				820.994.000				820.994.000
1	02	1.02.02.28	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	tercukupinya pelayanan puskesmas	UPTD Puskesmas Poncowarno	12 Bulan	820.994.000	PAD/DAU		12 bulan	820.994.000
1	02	02	29		UPTD Puskesmas Prembun				2.016.846.000				2.016.846.000
					BELANJA LANGSUNG				2.016.846.000				2.016.846.000
1		1.02.02.29			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.016.846.000				2.016.846.000
1	02	1.02.02.29			Kesehatan				2.016.846.000				2.016.846.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				266.230.000				266.230.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar				266.230.000	DAK			266.230.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		UPTD Puskesmas Prembun		50.160.000				50.160.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Prembun	1 Paket	50.160.000	DAK		35 Paket;	50.160.000
1	02	1.02.02.29	33		Program BLUD				1.700.456.000				1.700.456.000
1	02	1.02.02.29	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas Prembun	UPTD Puskesmas Prembun	12 Bulan	1.700.456.000	PAD/DAU		12 bulan	1.700.456.000
1	02	02	30		UPTD Puskesmas Puring				2.125.998.000				2.125.998.000
					BELANJA LANGSUNG				2.125.998.000				2.125.998.000
1		1.02.02.30			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.125.998.000				2.125.998.000
1	02	1.02.02.30			Kesehatan				2.125.998.000				2.125.998.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				285.284.000				285.284.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Puring		285.284.000	DAK			285.284.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				74.986.000				74.986.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Puring	1 Paket	74.986.000	DAK		35 Paket;	74.986.000
1	02	1.02.02.30	33		Program BLUD				1.765.728.000				1.765.728.000
1	02	1.02.02.30	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan di puskesmas	UPTD Puskesmas Puring	12 bulan	1.765.728.000	PAD/DAU		12 bulan	1.765.728.000
1	02	02	31		UPTD Puskesmas Rowokele								
					BELANJA LANGSUNG								
1		1.02.02.31			Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	02	1.02.02.31			Kesehatan								
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				247.309.000				247.309.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Rowokele		247.309.000	DAK			247.309.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				60.260.000				60.260.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Rowokele	1 Paket	60.260.000	DAK		35 Paket;	60.260.000
1	02	1.02.02.31	33		Program BLUD				2.266.790.000				2.266.790.000
1	02	1.02.02.31	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan Puskesmas	UPTD Puskesmas Rowokele	12 Bulan	2.266.790.000	PAD/DAU		12 bulan	2.266.790.000
1	02	02	32		UPTD Puskesmas Sadang				1.156.008.000				1.156.008.000
					BELANJA LANGSUNG				1.156.008.000				1.156.008.000
1		1.02.02.32			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.156.008.000				1.156.008.000
1	02	1.02.02.32			Kesehatan				1.156.008.000				1.156.008.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				233.590.000				233.590.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Sadang		233.590.000	DAK			233.590.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				53.409.000				53.409.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Sadang	1 Paket	53.409.000	DAK		35 Paket;	53.409.000
1	02	1.02.02.32	33		Program BLUD				869.009.000				869.009.000
1	02	1.02.02.32	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terlaksananya PPK BLUD di Puskesmas Sadang	UPTD Puskesmas Sadang	12 Bulan	869.009.000	PAD/DAU		12 Bulan	869.009.000
1	02	02	33		UPTD Puskesmas Sempor I				2.097.804.000				2.097.804.000
					BELANJA LANGSUNG				2.097.804.000				2.097.804.000
1		1.02.02.33			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.097.804.000				2.097.804.000
1	02	1.02.02.33			Kesehatan				2.097.804.000				2.097.804.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				250.352.000				250.352.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Sempor I		250.352.000	DAK			250.352.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				71.700.000				71.700.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Sempor I	1 Paket	71.700.000	DAK		35 Paket;	71.700.000
1	02	1.02.02.33	33		Program BLUD				1.775.752.000				1.775.752.000
1	02	1.02.02.33	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas Sempor I	UPTD Puskesmas Sempor I	12 Bulan	1.775.752.000	PAD/DAU		12 bulan	1.775.752.000
1	02	02	34		UPTD Puskesmas Sempor II				1.227.607.000				1.227.607.000
					BELANJA LANGSUNG				1.227.607.000				1.227.607.000
1		1.02.02.34			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.227.607.000				1.227.607.000
1	02	1.02.02.34			Kesehatan				1.227.607.000				1.227.607.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				215.590.000				215.590.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Sempor II		215.590.000	DAK			215.590.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				37.280.000				37.280.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Sempor II	1 Paket	37.280.000	DAK		35 Paket;	37.280.000
1	02	1.02.02.34	33		Program BLUD				974.737.000				974.737.000
1	02	1.02.02.34	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	tersedianya pelayanan di puskesmas sempor II	UPTD Puskesmas Sempor II	12 Bulan	974.737.000	PAD/DAU		12 bulan	974.737.000
1	02	02	35		UPTD Puskesmas Sruweng				1.964.913.000				1.964.913.000
					BELANJA LANGSUNG				1.964.913.000				1.964.913.000
1		1.02.02.35			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.964.913.000				1.964.913.000
1	02	1.02.02.35			Kesehatan				1.964.913.000				1.964.913.000
1	02	16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat				291.590.000				291.590.000
1	02	16	23		Pengembangan pelayanan kesehatan dasar		UPTD Puskesmas Sruweng		291.590.000	DAK			291.590.000
1	02	1.02.01	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				76.380.000				76.380.000
1	02	1.02.01	28	01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Tersedianya operasional rumah tunggu kelahiran	UPTD Puskesmas Sruweng	1 Paket	76.380.000	DAK		35 Paket;	76.380.000
1	02	1.02.02.35	33		Program BLUD				1.596.943.000				1.596.943.000
1	02	1.02.02.35	33	02	Kegiatan BLUD Puskesmas	terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat	UPTD Puskesmas Sruweng	12 Bulan	1.596.943.000	PAD/DAU		12 bulan	1.596.943.000
1	02	02	36		UPTD Pengobatan Penyakit Paru				830.000.000				920.000.000
					BELANJA LANGSUNG				830.000.000				920.000.000
1		1.02.02.36			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				830.000.000				920.000.000
1	02	1.02.02.36			Kesehatan				830.000.000				920.000.000
1	02	1.02.02.36	33		Program BLUD				830.000.000				920.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.02.02.36	33	03	BLUD Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru	Terselenggaranya kegiatan di uptd unit pengobatan penyakit paru	UPTD Pengobatan Penyakit Paru	12 Bulan	830.000.000	PAD	PAD/DAU : Rp.920.000.000		920.000.000
1	02	03			UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDIRMAN				105.301.435.000				130.050.000.000
					BELANJA LANGSUNG				105.301.435.000				130.050.000.000
1		1.02.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				105.301.435.000				130.050.000.000
1	02	1.02.03			Kesehatan				105.301.435.000				130.050.000.000
1	02	1.02.03	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				9.301.435.000				24.050.000.000
1	02	1.02.03	26	18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan RS untuk Ruang Operasi, NICU (Neonatal Intensive Care Unit), PICU (Pediatric Intensive Care Unit)	RSUD dr. Soedirman Kebumen	1 Paket e-purchasing	9.301.435.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.9.264.540.000 , Penunjang DAK : Rp.36.895.000	1 Paket	24.050.000.000
1	02	1.02.03	33		Program BLUD				96.000.000.000				106.000.000.000
1	02	1.02.03	33	01	Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	Terlayananinya Pelayanan Kesehatan yang bermutu	RSUD dr. Soedirman Kebumen	- Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (Kunjungan/ Kali) 106.275 - Cakupan Lama Hari Perawatan Rawat Inap (Hari) : 58.969	96.000.000.000	PAD/DAU	Pendapatan Pelayanan BLUD	- Cakupan Pelayanan Kunjungan Rawat Jalan (Kunjungan/ Kali) 117.355 - Cakupan Lama Hari Perawatan Rawat Inap (Hari) : 60.588	106.000.000.000
1	02	03			UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN				33.000.000.000				33.160.000.000
					BELANJA LANGSUNG				33.000.000.000				33.160.000.000
1		1.02.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				33.000.000.000				33.160.000.000
1	02	1.02.03			Kesehatan				33.000.000.000				33.160.000.000
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat				208.500.000				208.500.000
1	02	1.02.01	16	23	Pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	Penyediaan operasional dan pemeliharaan RSUD Prembun	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	208.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000.000	Penyediaan operasional dan pemeliharaan RSUD Prembun;	208.500.000
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				6.000.000.000				6.000.000.000
					Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya peralatan perbekalan kesehatan, obat dan reagen laboratorium	UPT RSUD Prembun	3 Paket	6.000.000.000	PAD/DAU			6.000.000.000
					Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				15.989.970.000				15.989.970.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
					Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	UPT RSUD Prembun	1 Paket	489.970.000	PAD/DAU		1 Paket	489.970.000
					Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	Tersedianya bahan-bahan logistik Rumah Sakit	UPT RSUD Prembun	1 Paket	500.000.000	PAD/DAU		1 Paket	500.000.000
					Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya peralatan kesehatan Rumah Sakit	UPT RSUD Prembun	2 Paket	15.000.000.000	PAD/DAU		2 Paket	15.000.000.000
					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				50.000.000				50.000.000
					Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit	Terpeliharanya Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit	UPT RSUD Prembun	1 Paket	25.000.000	PAD/DAU		1 Paket	25.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	UPT RSUD Prembun	1 Paket	25.000.000	PAD/DAU		1 Paket	25.000.000
					Program Pendukung Operasional SKPD				10.751.530.000				10.911.530.000
					Program Pendukung Operasional SKPD				10.751.530.000				10.911.530.000
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				10.501.530.000				10.661.530.000
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	15.000.000
					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	1.580.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	1.700.000.000
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	110.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	150.000.000
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	3.728.180.000	PAD/DAU		12 Bulan	3.728.180.000
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	100.000.000
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	50.000.000
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	175.350.000	PAD/DAU		12 Bulan	175.350.000
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	185.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	185.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	50.000.000
					Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundangan	Tersedianya bahan bacaan, peraturan perundangan	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	20.000.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	113.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	113.000.000
					Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	50.000.000
					Penunjang Administrasi Kantor	Tersedianya Penunjang Administrasi Kantor	UPT RSUD Prembun	130 Orang 12 Bulan	4.305.000.000	PAD/DAU		130 Orang 12 Bulan	4.305.000.000
					Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	UPT RSUD Prembun	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	20.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200.000.000				200.000.000
					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	UPT RSUD Prembun	1 Paket	150.000.000	PAD/DAU		1 Paket	150.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	UPT RSUD Prembun	1 Unit	50.000.000	PAD/DAU		1 Unit	50.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				50.000.000
					Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	UPT RSUD Prembun	1 Paket	50.000.000	PAD/DAU		1 Paket	50.000.000
1	03	01			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				368.172.544.400				342.685.081.250

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
					BELANJA LANGSUNG				368.172.544.400				342.685.081.250
1		1.03.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				345.866.986.400				320.964.621.250
1	03	1.03.01			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				345.866.986.400				320.964.621.250
1	03	1.03.01	07		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan				89.988.981.000				15.283.436.000
1	03	1.03.01	07	02	Peningkatan Jalan (BANPROP)	Meningkatnya kondisi jalan dikabupaten Kebumen (Baprov) Lembupurwo-Pantai, Bonjokidul-Pujodadi,Ngabean-Pekutan, Poncowarno-Karangtengah, Jatisari-Kejayan, Tanjungsari-Nampudadi, Sadangwetan-Kedunggong, Sadangkulon-Srisip, Kalikudu-Plumbon, Kemujan-Sidobunder, Karanggayam-Kebakalan, Peniron-Karanggayam, Kalirejo-Kenteng, Jalan Merbabu, Rowokele-Tugu, Jalan Pendukung Kawasan Industri (Ruas TPI Tanggulangin-Karanggadung), Balingasal-Pejengkolan, Jembatan Kaligending, Inspeksi Kalipucang, Jembatan Kali Karanggayam (Ruas Jalan Peniron-Karanggayam), Donorojo-Kedungwringin, Lingkar Selatan Karangsambung-Sadang	Lembupurwo-Pantai, Bonjokidul-Pujodadi,Ngabean-Pekutan, Poncowarno-Karangtengah, Jatisari-Kejayan, Tanjungsari-Nampudadi, Sadangwetan-Kedunggong, Sadangkulon-Srisip, Kalikudu-Plumbon, Kemujan-Sidobunder, Karanggayam-Kebakalan, Peniron-Karanggayam, Kalirejo-Kenteng, Gombong-Kuwarasan, Jalan Merbabu, Rowokele-Tugu, Jalan Pendukung Kawasan Industri (Ruas TPI Tanggulangin-Karanggadung), Balingasal-Pejengkolan, Jembatan Kaligending, Inspeksi Kalipucang, Jembatan Kali Karanggayam (Ruas Jalan Peniron-Karanggayam), Donorojo-Kedungwringin, Lingkar Selatan Karangsambung-Sadang	20 Paket	68.705.545.000	Bantuan Propinsi		20 Paket	
1	03	1.03.01	07	03	Kegiatan Peningkatan Jalan	Terbangunnya jalan lingkar utara Kabupaten Kebumen (Ketileng - Kenteng, Pagebangan - Somagede, Gunungsari - Wonotirto, Krakal -Sadang Kulon, Wadasmalang - Pujotirto, Pujotirto - Manisan); Terbangunnya Jalan menuju kawasan industri, dihitung di antaranya Karanggadung-Tanggulangin; Tegalretno-Ampelsari; Tanggulangin Utara-Jogosimo (sampai JJLS)	Jalan lingkar utara Kabupaten Kebumen	2,5 Km	20.283.436.000	PAD/DAU/DID		15 Km, 1 Km, 10 Km.	15.283.436.000
1	03	1.03.01	07	04	Kegiatan Peningkatan Jembatan	Terbangunnya jembatan yang rusak unit	Kabupaten Kebumen	3 Unit	1.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000.000	3 Unit	
1	03	1.03.01	15		Program pembangunan jalan dan jembatan				10.040.000.000				7.432.000.000
1	03	1.03.01	15	01	Perencanaan pembangunan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang bina marga 10 paket	Kabupaten Kebumen	10 Paket	2.640.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.640.000.000	10 paket	550.000.000
						Tersedianya dokumen perencanaan teknik Jalan	Kabupaten Kebumen	10 Dokumen		PAD/DAU		10 Dokumen	

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	1.03.01	15	04	Perencanaan pembangunan jembatan	Tersusunnya dokumen perencanaan teknik jembatan	Kabupaten Kebumen	5 Dokumen	300.000.000	PAD/DAU	Kekurangan Anggaran Rp 250.000.000,00	2 unit	150.000.000
1	03	1.03.01	15	05	Pembangunan jembatan	Terbangunnya jembatan baru Jembatan Caruban, Jembatan Ngabean-Pekutan, Jembatan Bonjok (lanjutan)	Jembatan Caruban, Jembatan Ngabean-Pekutan, Jembatan Bonjok (lanjutan)	3 Unit	7.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000.000	1 unit	4.400.000.000
1	03	1.03.01	15	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksannya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik DPU Kabupaten Kebumen 12 bulan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.82.500.000	12 bulan	132.000.000
1	03	1.03.01	16		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				2.000.000.000				22.000.000.000
1	03	1.03.01	16	03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Terbangunnya saluran dranase/gorong	Kabupaten Kebumen	5 Km	2.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000.000	5 Km	22.000.000.000
1	03	1.03.01	16		Urusan Penataan Ruang				200.000.000				220.000.000
1	03	1.03.01	16		Program perencanaan tata ruang				200.000.000				220.000.000
1	03	1.03.01	06	01	Penyusunan rencana detail tata ruang	Tersusunnya dokumen materi teknis rencana detail tata ruang	Kebumen	1 dokumen	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000	1 dokumen	220.000.000
1	03	1.03.01	17		Program pembangunan turap/ talud/bronjong				360.000.000				1.721.000.000
1	03	1.03.01	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong	terbangunnya rurap/talud/bronjong pengaman jalan dan jembatan	Kabupaten Kebumen	500 Meter	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	500 m3	500.000.000
1	03	1.03.01	17	05	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksanya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kab. Kebumen	Kab. Kebumen	1 Paket	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.110.000.000	1 paket	121.000.000
1	03	1.03.01	18		Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan				156.920.415.000				174.771.269.000
1	03	1.03.01	18	01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang bina marga rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Kabupaten Kebumen	5 Paket	803.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.803.000.000	5 paket	440.000.000
1	03	1.03.01	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terpeliharannya jalan dan jembatan di wilayah kabupaten kebumen dan penanganan kedaruratan	Kabupaten Kebumen	22 Paket	13.458.650.000	PAD/DAU/DID	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.050.000.000	22 paket	11.000.000.000
1	03	1.03.01	18	04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Tertanganinya kerusakan jembatan 3 Unit	Kabupaten Kebumen	3 Unit	1.500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000.000	3 unit	1.200.000.000
1	03	1.03.01	18	06	Pengadaan semen untuk pembangunan sarana/prasarana perdesaan/perkotaan	Pengadaan PC	Kabupaten Kebumen	30000 Sak	6.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000.000	30000 zak	5.775.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	1.03.01	18	07	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK)	Terpeliharanya jalan Tlogodepok-Tlogopragoto, Tersobo-Bonorowo, Sinungrejo-Pekutan, Sendangdalem-Bendungan, Sawangan-Padureso, Kutowinangun-Poncowarno, Banjaran-Kaliputih, Mrinen-Peneket, Kaliputih-Jatipurus, Mertokondo-Karangsambung, Karangsambung-Sadangwetan,Krakal-Sadangkulon, Peniron-kebakalan, Dalam kota (kusuma, sutoyo, arumbinang, suprapto), Wonotirto-Gunungsari, Pagebangan-Somagede, Demangsari-Ayah, Gombong-Lawangawu	Tlogodepok-Tlogopragoto, Tersobo-Bonorowo, Sinungrejo-Pekutan, Sendangdalem-Bendungan, Sawangan-Padureso, Kutowinangun-Poncowarno, Banjaran-Kaliputih, Mrinen-Peneket, Kaliputih-Jatipurus, Mertokondo-Karangsambung, Karangsambung-Sadangwetan,Krakal-Sadangkulon, Peniron-kebakalan, Dalam kota (kusuma, sutoyo, arumbinang, suprapto), Wonotirto-Gunungsari, Pagebangan-Somagede, Demangsari-Ayah, Gombong-Lawangawu	66 Km	135.158.765.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.133.222.690.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.1.936.075.600	66 Km	137.406.269.000
1	03	1.03.01	19		Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/bronjong				250.000.000				686.232.000
1	03	1.03.01	19	04	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	tertanganinya kerusakan talud/bronjong m3	Kabupaten Kebumen	800 Meter	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	800 m3	386.232.000
1	03	1.03.01	20		Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan				100.000.000				100.000.000
1	03	1.03.01	20	01	Inspeksi kondisi jalan	Terlaksananya inspeksi kondisi jalan	Kabupaten Kebumen	975 Km	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	100 km	50.000.000
1	03	1.03.01	20	02	Inspeksi kondisi jembatan	Terlaksananya ispeksi kondisi jembatan	Kabupaten Kebumen	100 Unit	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	50 unit	50.000.000
1	03	1.03.01	21		Program tanggap darurat jalan dan jembatan				500.000.000				825.825.000
1	03	1.03.01	21	01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jalan dalam kondisi tanggap darurat	Kabupaten Kebumen	1 Km	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	1 km	635.250.000
1	03	1.03.01	21	02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya jembatan dalam kondisi tanggap darurat unit	Kabupaten Kebumen	3 Unit	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	3 unit	190.575.000
1	03	1.03.01	22		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				350.000.000				50.000.000
1	03	1.03.01	22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Tersusunnya sistem informasi data base jalan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	1 paket	50.000.000
1	03	1.03.01	22	02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Tersusunnya sistem informasi data base jembatan, Unit	Kabupaten Kebumen	1 Unit	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	1 Unit	
1	03	1.03.01	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				7.323.500.000				1.300.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	1.03.01	23	04	Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya alat-alat 3 unit excavator dan 1 unit buldozer	kebumen	4 Unit	6.900.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.900.000.000	2 Unit	900.000.000
1	03	1.03.01	23	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat berat	Kebumen	7 Unit	423.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.423.500.000	7 unit	400.000.000
1	03	1.03.02	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				18.965.135.000				12.375.000.000
1	03	1.03.02	24	01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Kab. Kebumen	4 DED Irigasi dan 1 Master Plan	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.400.000.000		
1	03	1.03.02	24	05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan normalisasi saluran sungai	Kab. Kebumen	4 Dokumen	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000		
1	03	1.03.02	24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Kebumen	12	65.135.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.135.200	12	75.000.000
1	03	1.03.02	24	18	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kab. Kebumen	1 Paket	4.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000.000		
1	03	1.03.02	24	19	Operasi dan pemeliharaan Sungai	Terlaksananya Operasi dan pemeliharaan sungai Kali Gombong Kec. Kuwarasan, Kali Kalong Kec. Sempor, Kali Abang Kec. Adimulyo, Kali Karanganyar Kec. Karanganyar, Kali Karanganyar Kec. Adimulyo, Kali Ketek Kec. Karanganyar, Kali Kedungbener Kec. Alian (2 lokasi)	Kali Gombong Kec. Kuwarasan, Kali Kalong Kec. Sempor, Kali Abang Kec. Adimulyo, Kali Karanganyar Kec. Karanganyar, Kali Karanganyar Kec. Adimulyo, Kali Ketek Kec. Karanganyar, Kali Kedungbener Kec. Alian (2 lokasi)	8 OP	4.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.425.000.000	10 lokasi	2.000.000.000
1	03	1.03.02	24	22	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Banioro, DI Kali Kayan Kanan, DI Kaligombong II, DI Rembang, DI Pohkumbang II, DI Pohkumbang IV, DI Sidobunder, DI Wadasmalang II, DI Somagede III, DI Tilampok, DI Wonokromo II, DI Gentan, DI Kalikemit, DI Kalipoh, DI Tratas, DI Jambreng, DI Pengempon, DI Kali Kudu, DI Wagirpandan II, DI Sempor, DI Glontor, DI Kali Trenggulun, DI Kedungwringin II, DI Kaligedang, DI bangkong I, DI Bendung Karet, DI Caruban, DI Blangkunang	DI Banioro, DI Kali Kayan Kanan, DI Kaligombong II, DI Rembang, DI Pohkumbang II, DI Pohkumbang IV, DI Sidobunder, DI Wadasmalang II, DI Somagede III, DI Tilampok, DI Wonokromo II, DI Gentan, DI Kalikemit, DI Kalipoh, DI Tratas, DI Jambreng, DI Pengempon, DI Kali Kudu, DI Wagirpandan II, DI Sempor, DI Glontor, DI Kali Trenggulun, DI Kedungwringin II, DI Kaligedang, DI bangkong I, DI Bendung Karet, DI Caruban, DI Blangkunang	28	10.300.000.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.10.000.000.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.300.000.000	28	10.300.000.000
1	03	1.03.02	26		Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya				9.000.000.000				-
1	03	1.03.02	26	01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Terbangunnya Embung di Desa Kalirejo Kec. Karanggayam, Desa Sadangwetan Kec. Sadang, Desa Langse Kec. Karangsambung, Desa Seling Kec. Karangsambung, dan Desa Triwarno Kec. Kutowinangun	Terbangunnya Embung di Desa Kalirejo Kec. Karanggayam, Desa Sadangwetan Kec. Sadang, Desa Langse Kec. Karangsambung, Desa Seling Kec. Karangsambung, dan Desa Triwarno Kec. Kutowinangun	6 Unit	9.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000.000		-

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	1.03.01	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				10.750.000.000				9.500.000.000
1	03	1.03.01	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Penyediaan ipal komunal sekala lingkungan	Kebumen	5 Lokasi	2.250.000.000	PAD/DAU/DAK	PAD/DAU : Rp.2.250.000.000	5 Lokasi	1.000.000.000
1	03	1.03.01	27	03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Beroprasionalnya dan terpeliharanya ipal komunal di Desa Kutosari dan IPLT	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen	12 Bulan	500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000.000	12 Bulan	500.000.000
1	03	1.03.01	27	06	Pengembangan sistem distribusi air minum	Tersedianya Sistem Distribusi Air Minum untuk Daerah Rawan Air Bersih	20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih	20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih	8.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000.000	20 Lokasi Rawan Kekeringan/Air Bersih	8.000.000.000
1	03	1.03.02	28		Program Pengendalian Banjir				28.132.236.000				31.000.000.000
1	03	1.03.02	28	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Kali Kedungwungu Kec. Padureso, Kali Jatinegara Kec. Buayan (2 lokasi), Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kemit Kec. Karanganyar	Kali Kedungwungu Kec. Padureso, Kali Jatinegara Kec. Buayan (2 lokasi), Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kemit Kec. Karanganyar	7 lokasi	6.500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.500.000.000	10	8.000.000.000
1	03	1.03.02	28	06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Meningkatnya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan badan sungai Kali Bonjor Kec. Rowokele, Kali Karangmalang Kec. Kuwarasan, Kali Tungku Kec. Pejagoan, Kali Pengempon Kec. Sruweng, Kali Kudu Kec. Karangsambung, Kali Butak Kec. Karanggayam	Kali Bonjor Kec. Rowokele, Kali Karangmalang Kec. Kuwarasan, Kali Tungku Kec. Pejagoan, Kali Pengempon Kec. Sruweng, Kali Kudu Kec. Karangsambung, Kali Butak Kec. Karanggayam	6	375.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.375.000.000	6 lokasi	500.000.000
						Terbangunnya DAM/Bendung Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	50 M2	107.236.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.107.236.500		
1	03	1.03.02	28	12	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Terlaksananya normalisasi/pembangunan jaringan drainase Drainase Rowokawuk Ds. Grenggeng Kec. Karanganyar, Drainase Sindut Ds. Meles Kec. Adimulyo	Drainase Rowokawuk Ds. Grenggeng Kec. Karanganyar, Drainase Sindut Ds. Meles Kec. Adimulyo	2	500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000.000	4 lokasi	1.000.000.000
						Terlaksananya normalisasi/pembangunan jaringan drainase Drainase Rowokawuk Ds. Grenggeng Kec. Karanganyar, Drainase Sindut Ds. Meles Kec. Adimulyo	Desa Banjarsari cs Kec. Ambal, Desa Arjomulyo Kec. Adimulyo, dan Desa Bojongsari Kec. Alian	3	2.500.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.2.500.000.000	3 lokasi	2.500.000.000
1	03	1.03.02	28	15	Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara Kali Bantar Kec. Buayan, Muara Kali Jatinegara Kec. Purig, Muara Kali Bayamati Kec. Puring	Kali Bantar Kec. Buayan, Muara Kali Jatinegara Kec. Purig, Muara Kali Bayamati Kec. Puring	3	1.500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000.000	4 lokasi	2.000.000.000
1	03	1.03.02	28	17	Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara	Terlaksananya Rehabilitasi/pembangunan Pantai dan Muara Kali Manggis Kec. Ayah	Kali Manggis Kec. Ayah	1	1.650.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.650.000.000	2 lokasi	2.000.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	1.03.02	28	18	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (BANPROP)	Terlasananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (Banprov) Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kedungbener Kec. Alian, Kali Bedegolan Kec. Kutowinangun (2 lokasi), Kali Gombong Kec. Kuwarasan	Kali Srengseng Kec. Sempor, Kali Lowereng Kec. Gombong, Kali Kedungbener Kec. Alian, Kali Bedegolan Kec. Kutowinangun (2 lokasi), Kali Gombong Kec. Kuwarasan	7	15.000.000.000	Bantuan Propinsi	-	7	15.000.000.000
1	03	1.03.01	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				825.000.000				907.500.000
1	03	1.03.01	29	01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang cipta karya 10 paket	Kabupaten kebumen	10 Paket	825.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.825.000.000	10 paket	907.500.000
1	03	1.03.01	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				11.911.719.400				16.492.359.250
1	03	1.03.01	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksanaya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Kabupaten Kebumen	15 Lokasi	1.912.584.800	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.1.648.780.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.263.804.800	15 lokasi	1.813.658.000
1	03	1.03.01	30	03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terlaksanya kegiatan sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang memadai	Kabupaten Kebumen	32 Paket	1.611.831.600	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.1.389.510.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.222.321.600	32 paket	9.778.461.000
1	03	1.03.01	30	06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya penunjang Pansimas AMPL dan sanimas guna pelaksaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	1.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000.000	1 Kegiatan	2.500.000.000
1	03	1.03.01	30	09	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Kuota Kecamatan)	Pembangunan jalan Desa Kaibon Petangkuran	Desa Kaibon Petangkuran	1000 Meter	187.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.187.000.000	1500 meter	
						Terbangunya jalan poros Desa Argosari-Banjararjo	Desa Argosari	1500 Meter	320.233.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.320.233.000	1500 m	320.233.000
						Terlaksananya pembangunan jalan pedesaan Desa seboro	Desa seboro	4000 Meter	173.533.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.173.533.000		
						Terpeliharanya jalan perdesaan Tegalrejo - Tirtomoyo	Desa Tegalrejo - Desa Tirtomoyo	1000 Meter	333.584.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.333.584.000	1 km	400.000.000
						Terlaksananya pengaspalan Jalan Kenanga Pejagoan Desa Pejagoan/Kecamata Pejagoan	Desa Pejagoan/Kecamata Pejagoan	400 Meter	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
		Terbangunnya jalas aspal poros desa Desa Waluyorejo	Desa Waluyorejo	1000 Meter	243.589.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.243.589.000		
		Pembangunan Jalan Desa Tunggalroso RW 1,2,3	Desa Tunggalroso RW 1,2,3	13650 Meter	289.091.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.289.091.000		
		Peningkatan jalan Desa (Cor Beton) Balorejo	Balorejo	350 Meter	220.870.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.220.870.000		
		Terbangunnya jalan desa (cor beton) Tlogorejo	Tlogorejo	350 Meter	220.870.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.220.870.000		
		Pembangunan pengaspalan jalan poros desa (Nampudadi / UPTD Pertanian-Grujugan-Tanjungsari/Pasar Gamblok)	Desa Nampudadi, Grujugan, Tanjungsarii	4000 Meter	294.312.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.294.312.000		300.000.000
		Pembangunan pengaspalan jalan poros Desa Ampelsari, Grogolbeningsari, Grujugan Pasar)	Desa Ampelsari, Grogolbeningsari, Grujugan	3000 Meter	294.312.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.294.312.000		300.000.000
		terbangunnya jalan pedesaan di Desa wonorejo; terbangunnya jalan pedesaan di Kelurahan Jatiluhur	Desa Wonorejo dan Kelurahan Jatiluhur	500 Meter; 350 Meter	382.997.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.382.997.000		
		Terbangunnya Jalan Desa Kalibeji Kecamatan Sempor	Desa Kalibeji Kecamatan Sempor	500 Meter	180.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.180.000.000		
		Terlaksananya Pembangunan Jalan Aspal Desa Wonotirto	Desa Wonotirto	1700 Meter	209.282.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.209.282.000		
		Peningkatan Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Sempor	Desa Kedungjati Kecamatan Sempor	1850 Meter	275.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.275.000.000		
		Terlaksananya pengaspalan jalan Desa Kebadongan Bumiharjo	Kecamatan Klirong	1900 Meter	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	1,9 Km;	
		Pembangunan Jalan Desa Kemukus	Desa Kemukus	4200 Meter	378.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.378.000.000	Terpeliharanya jalan di desa Kemakus	378.000.000
		Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Kenanga dan Jalan Pejuang Pejagoan	Desa Pejagoan/Kecamatan Pejagoan	300 Meter	125.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.125.000.000		
		Terlaksananya pengaspalan ruas Jalan Kedawung - Kedungwinangun	Desa Kedawung/Kecamatan Pejagoan	1500 Meter	345.540.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.345.540.000		
		Rehab Plat Deker di depan SMP N 2 Adimulyo ruas jalan Adikarto - Kemujan	Desa Adimulyo	367 Meter	140.177.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.140.177.000		
		Pengaspalan Jalan Poros Antar Desa dan Kecamatan Desa Pekuwon	Desa Pekuwon	384 Meter	90.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.90.000.000		
		Pembangunan Infrastruktur perdesaan Desa Banjurpasar - Desa Waluyo	Desa Banjurpasar - Desa Waluyo	7000 Meter	283.308.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.283.308.000		
		terbangunnya jalan Desa Sidomoro - Desa Sangubanyu	Desa Sidomoro - Desa Sangubanyu	3750 Meter	225.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.225.000.000		
		Pembangunan Jalan Desa, Desa Widoro - Seling - Pencil - Alian	Desa Widoro - Seling - Pencil - Alian	17500 Meter	583.303.000	PAD/DAU			

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
						Terbangunnya jembatan penghubung, Desa Pekutan Kecamatan Mirit	Desa Pekutan Kecamatan Mirit	1 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	Terbangunnya jembatan penghubung	
						Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Desa Tlogowulung Kecamatan Alian	Desa Tlogowulung Kecamatan Alian	1 Unit	155.295.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.155.295.000	Pembangunan Jalan dan Jembatan	
						Pembangunan Jembatan Desa Pengempon Kecamatan Sruweng	Desa Pengempon Kecamatan Sruweng	1 Paket	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000		
						Pembangunan Jalan rabat beton, Desa Giyanti kecamatan rowokele	Desa Giyanti kecamatan rowokele	1250 Meter	85.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.85.000.000		
1	03	1.03.01	30	10	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tercukupinya air bersih di pedesaan Desa Argopeni	Desa Argopeni	1 Unit	239.362.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.239.362.000	1 unit	239.362.250
						Mencukupi air bersih bagi warga Desa Pakuran Kecamatan Sruweng	Desa Pakuran Kecamatan Sruweng	1 Unit	223.645.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.223.645.000	Mencukupi air bersih bagi warga	223.645.000
1	03	1.03.01	30	12	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (Kuota Kecamatan)	Tercukupinya air bersih di pedesaan Desa Banyumudal	Desa Banyumudal	1 Unit	239.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.239.000.000	1 UNIT	239.000.000
1	03	1.03.01	32		Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya				7.250.000.000				15.000.000.000
1	03	1.03.01	32	01	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Terbangunnya gedung SKPD Kecamatan Sruweng, Pendopo Bupati, Gedung Arsip, Sanggar Pramuka	Kabupaten Kebumen	4 Unit	7.250.000.000	PAD/DAU		12 unit	15.000.000.000
3		1.03.01			Urusan Pilihan				11.164.510.000				9.440.000.000
3	05	1.03.01			Energi dan Sumberdaya Mineral				11.131.510.000				9.400.000.000
3	05	1.03.01	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan				11.131.510.000				9.400.000.000
3	05	1.03.01	17	04	Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	5.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000.000	Terbayarnya rekening listrik LPJU se Kabupaten Kebumen dalam 1 tahun;	8.250.000.000
3	05	1.03.01	17	05	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan (BANPROP)	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	6.131.510.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.6.131.510.000 , Penunjang : Rp.0	383 titik	1.150.000.000
3	06	1.03.01			Perdagangan				33.000.000				40.000.000
3	06	1.03.01	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				33.000.000				40.000.000
3	06	1.03.01	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	33.000.000	PAD/DAU		Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan	40.000.000
4		1.03.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				737.700.000				663.470.000
4	01	1.03.01			Perencanaan Pembangunan				647.700.000				613.470.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.03.01	15		Program pengembangan data/informasi				82.500.000				90.750.000
4	01	1.03.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksanya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informarmasi kebutuhan dokumen perencanaan 4 dokumen berupa renstra renja evaluasi renja dan data base perencanaan	Kab. Kebumen	4 Dokumen	82.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.82.500.000	4 dokumen	90.750.000
4	01	1.03.01	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi				475.200.000				522.720.000
4	01	1.03.01	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitas Program KOTAKU, PPIP, dan Pamsimas	Kabupaten Kebumen	5 Kegiatan	475.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.475.200.000	5 kegiatan	522.720.000
4	02	1.03.01			Keuangan				90.000.000				50.000.000
4	02	1.03.01	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				90.000.000				50.000.000
4	02	1.03.01	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Penyusunan laporan aset semesteran dan prognosis; dokumen	Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	90.000.000	PAD/DAU		2 dokumen	-
5		1.03.01			Program Pendukung Operasional SKPD				10.403.348.000				11.616.990.000
5	01	1.03.01			Program Pendukung Operasional SKPD				10.403.348.000				11.616.990.000
5	01	1.03.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.358.348.000				4.217.290.000
5	01	1.03.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Dinas PUPR	12 Bulan	3.025.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.025.000	12 bulan	3.300.000
5	01	1.03.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telephone	Dinas PUPR	12 Bulan	180.323.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.180.323.000	12 bulan	275.000.000
5	01	1.03.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perbaikan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampaha BBM dan Jasa Kir dan STNK	Dinas PUPR	12 Bulan	1.078.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.078.000.000	12 bulan	2.420.000.000
5	01	1.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan	Dinas PUPR	36 Orang	154.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.154.000.000	36 orang	220.000.000
5	01	1.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat kebersihan kantor dan bahan pembersih	Dinas PUPR	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 bulan	27.500.000
5	01	1.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja meliputi AC, Komputer.Laptop, Sound System	Dinas PUPR	12 Bulan	55.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.55.000.000	12 bulan	66.000.000
5	01	1.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Dinas PUPR	12 Bulan	44.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.44.000.000	12 bulan	55.000.000
5	01	1.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan, dan penggandaan	Dinas PUPR	12 Bulan	55.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.55.000.000	12 bulan	66.000.000
5	01	1.03.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik/penerangan	Dinas PUPR	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 bulan	19.250.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar, majalah	Dinas PUPR	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 BULAN	22.000.000
5	01	1.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan rapat tamu	Dinas PUPR	12 Bulan	44.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.44.000.000	12 bulan	55.000.000
5	01	1.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjlanan dinas ke luar daerah	Dinas PUPR	12 Bulan	82.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.82.500.000	12 bulan	71.500.000
5	01	1.03.01	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Honor seluruh Pegawai Tidak Tetap 48 orang selama 12 bulan	Dinas PUPR	48 Bulan	580.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.580.000.000	48 orang selama 12 bulan	883.740.000
5	01	1.03.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dinas PUPR	12 Bulan	27.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.27.500.000	12 bulan	33.000.000
5	01	1.03.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.957.000.000				7.304.000.000
5	01	1.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksannya pengadaan perlengkapan kantor	Dinas PUPR	1 LS	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.110.000.000	1 ls	330.000.000
5	01	1.03.01	02	12	Pengadaan Tanah	Tersedianya tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen JJLS Wil Puring, tanah untuk pembangunan jalan akses kawasan industri	JJLS Wil Puring, tanah untuk pembangunan jalan akses kawasan industri	2 Lokasi (JJLS Wilayah Puring, Relokasi Kecamatan Ayah)	7.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000.000	4 lokasi	6.600.000.000
5	01	1.03.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor DPU dan 5 UPTD DPU Kabupaten Kebumen	Dinas PUPR	9 Unit	825.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.825.000.000	9 Unit	357.500.000
5	01	1.03.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubeler (bln)	Kebumen	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 bulan	16.500.000
5	01	1.03.01	03		Program peningkatan disiplin aparatur				66.000.000				71.500.000
5	01	1.03.01	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas PUPR	258 Set	66.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.66.000.000	258 set	71.500.000
5	01	1.03.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				22.000.000				24.200.000
5	01	1.03.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan bulanan, RKA/DPASKP/LAKIP,LKPJ selama 1 tahun	Kebumen	1 Th	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000	1 Th	24.200.000
1	03	03			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				10.765.168.000				9.785.445.000
					BELANJA LANGSUNG				10.765.168.000				9.785.445.000
1		1.03.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				7.587.755.000				7.315.000.000
1	03	1.03.03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				2.000.000.000				3.500.000.000
1	03	1.03.03	21		Program tanggap darurat jalan dan jembatan				1.000.000.000				-

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	1.03.03	21	04	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	Terlaksananya perbaikan infrastruktur jalan pascabencana	Kabupaten Kebumen	5 Paket	1.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.582.036.000 (HIBAH PEMERINTAAH PUSAT)		
1	03	1.03.03	28		Program Pengendalian Banjir				1.000.000.000				3.500.000.000
1	03	1.03.03	28	14	Pembangunan Infrastruktur Pengairan Pasca Bencana Alam	Terlaksananya perbaikan infrastruktur pengairan pasca bencana	Kabupaten Kebumen	7 Paket	1.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.812.135.000		3.500.000.000
1	04	1.03.03			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				220.000.000				220.000.000
1	04	1.03.03	18		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial				220.000.000				220.000.000
1	04	1.03.03	18	01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	tersedianya bantuan material perbaikan rumah akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	100 Rumah	220.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	100 rumah	220.000.000
1	05	1.03.03			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				1.367.755.000				1.295.000.000
1	05	1.03.03	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				100.000.000				50.000.000
1	05	1.03.03	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.940.000.000	12 bulan	920.000.000
1	05	1.03.03	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				1.267.755.000				1.245.000.000
1	05	1.03.03	22	01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan 2. Sekolah Aman Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kebumen	2 Kegiatan	192.755.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.192.755.000	2 kegiatan	200.000.000
1	05	1.03.03	22	05	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	1. Meningkatkan kapasitas Aparat/SAR dalam penyelamatan korban bencana 2. Terlaksananya dril/simulasi penaganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	295.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.295.000.000	2 kegiatan	110.000.000
1	05	1.03.03	22	07	Droping Air Bersih	Tersedianya Air Bersih di daerah rawan Kekeringan	Kabupaten Kebumen	2000 Kali	315.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.315.000.000	100%	340.000.000
1	05	1.03.03	22	08	Pelatihan penanggulangan bencana	Terlaksnannya pelatihan: - Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana - Pelatihan recovery mental pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	115.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.115.000.000	100 orang	85.000.000
1	05	1.03.03	22	09	Penyusunan peta resiko rawan bencana	Tersedianya data peta risiko rawan Bencana	Badan Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	1 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	1 paket	100.000.000
1	05	1.03.03	22	10	Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	Badan Penaggulangan Bencana daerah kabupaten Kebumen	10 Desa	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	15 desa	200.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.03.03	22	11	Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan	Terselenggaranya fasilitasi Forum PRB dan Relawan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	2 kegiatan	110.000.000
1	06	1.03.03			Sosial				4.000.000.000				2.300.000.000
1	06	1.03.03	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				4.000.000.000				2.300.000.000
1	06	1.03.03	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis dan tanggap darurat bencana	Badan Penaggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	3 Kegiatan	3.700.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.700.000.000	3 kegiatan	2.000.000.000
1	06	1.03.03	16	19	Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	Tersedianya kebutuhan bantuan logistik bagi korban bencana alam dan kebakaran serta logistik kerjabakti penangan bencana	badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	2 Paket	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	2 paket	300.000.000
2		1.03.03			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				10.000.000				10.000.000
2	14	1.03.03			Statistik				10.000.000				10.000.000
2	14	1.03.03	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				10.000.000				10.000.000
2	14	1.03.03	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya Dokumen Semesteran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kebumen	2 Dokumen	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	2 dokumen	10.000.000
4		1.03.03			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				70.000.000				20.000.000
4	01	1.03.03			Perencanaan Pembangunan				70.000.000				20.000.000
4	01	1.03.03	15		Program pengembangan data/informasi				70.000.000				20.000.000
4	01	1.03.03	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Forum SKPD dan tersusunnya dokumen perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	3 Dokumen	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	3 dokumen	20.000.000
4	01	1.03.03	15	03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	1 Paket	50.000.000	PAD/DAU	Update RPB 2013-2017		
5		1.03.03			Program Pendukung Operasional SKPD				3.097.413.000				2.440.445.000
5	01	1.03.03			Program Pendukung Operasional SKPD				3.097.413.000				2.440.445.000
5	01	1.03.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				978.300.000				1.199.445.000
5	01	1.03.03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai, perangko dan jasa pengiriman paket	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	4.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.900.000	12 bulan	5.445.000
5	01	1.03.03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kebutuhan komunikasi (Telepon, faximili) internet, air dan listrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	12 bulan	55.000.000
5	01	1.03.03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	12 bulan	55.000.000
5	01	1.03.03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	360.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.460.000.000	12 bulan	500.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.03.03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 bulan	70.000.000
5	01	1.03.03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	27.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.27.000.000	12 bulan	40.000.000
5	01	1.03.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah abupaten Kebumen	12 Bulan	49.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.49.000.000	12 bulan	53.000.000
5	01	1.03.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko cetak dan penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	36.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.36.000.000	12 bulan	39.600.000
5	01	1.03.03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listik dan penerangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 bulan	10.000.000
5	01	1.03.03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan produk peraturan perundang-undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	4.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.400.000	12 bulan	4.800.000
5	01	1.03.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan jamuan tamu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	33.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.33.000.000	12 bulan	3.600.000
5	01	1.03.03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalan dalam rangka-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	220.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.220.000.000	12 bulan	242.000.000
5	01	1.03.03	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat kordinasi dalam daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	12 Bulan	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000	12 bulan	121.000.000
5	01	1.03.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.094.113.000				1.216.000.000
5	01	1.03.03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	1 Paket		PAD/DAU	Gedung lama dan sudah tidak memadai	-	
5	01	1.03.03	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya truk tanki 5 unit, kendaraan roda 4 rescue doble gardan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	6 unit	1.900.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.300.000.000	3 unit	1.000.000.000
5	01	1.03.03	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor : - Tangga lipat Aluminium (5 unit) - Rak Perahu (1 unit) - kursi rapat (20 unit) - Rak peralatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.	2 Paket	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	2 paket	44.000.000
5	01	1.03.03	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung dan kantor. - Kamera DSLR Plus tele (1 unit) - Laptop core i (2 unit) - PC core i (2 unit) - Printer Dot matrik (1 unit) - Monitor 32 inch (3 unit) - Radio Rig (3 unit) - Pesawat Telephon (2 unit) - Parabola (2 unit) - HT (5 unit)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen	1 Paket	79.113.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.79.113.000	1 paket	90.000.000
5	01	1.03.03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPBD dan POS Pembantu wilayah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	4 Paket	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.75.000.000	4 paket	82.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.03.03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000				25.000.000
5	01	1.03.03	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatkan kapasitas pegawai BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	12 Orang	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 orang	25.000.000
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				25.811.305.000				16.647.408.170
					BELANJA LANGSUNG				25.811.305.000				16.647.408.170
1		1.22.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.449.900.000				2.594.110.000
1	04	1.22.01			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				2.449.900.000				2.594.110.000
1	04	1.22.01	15		Program Pengembangan Perumahan				2.449.900.000				2.594.110.000
1	04	1.22.01	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya fasilitasi dan pemugaran perumahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga miskin	Kabupaten Kebumen	5400 Unit	1.007.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.007.800.000	5400 Unit	1.007.800.000
1	04	1.03.01	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masarakat yang berpenghasilan menengah kebawah (MBM) dan masarakat berpenghasilan rendah (MBR) 1 paket	Kabupaten Kebumen	1 Paket	1.442.100.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.1.442.100.000	1 paket	1.586.310.000
2		1.03.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				22.328.770.000				12.986.700.000
2	05	1.03.01			Lingkungan Hidup				22.316.770.000				12.973.500.000
2	05	1.03.01	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				7.500.000.000				8.400.000.000
2	05	1.03.01	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	Pembangunan TPA Kaligending (lanjutan) untuk 2 zonasi dan TPS 3R	Kabupaten Kebumen	3 lokasi	5.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000.000		5.500.000.000
2	05	1.03.01	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional persampahan dan BBM 12 bulan, upah lembur tenaga persampahan dan pengadaan tanah urug untuk control landfill TPA	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	2.500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000.000		2.750.000.000
2	05	1.03.01	15	07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Meningkatnya kemampuan aparat pengelola persampahan	Kabupaten Kebumen	10 Orang		PAD/DAU		10orang	150.000.000
2	05	1.08.01	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				100.000.000				110.000.000
2	05	1.08.01	15	11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terlaksanakannya sosialisasi pengeloaan persampahan Kecamatan Sruweng, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun	Kecamatan Sruweng, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun	40 Desa	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	50 Desa;	110.000.000
2	05	1.08.01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				3.940.770.000				3.826.400.000
2	05	1.08.01	16	01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya sosisalisasi / pembinaan dan penilaian	Kabupaten Kebumen	2 Kali	300.000.000	PAD/DAU	Kebijakan RPJMD	2 kali	330.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	05	1.08.01	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya Pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan dan laporan SPM	Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	102.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.102.000.000	3 Dokumen;	112.000.000
2	05	1.08.01	16	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Kegiatan/Usaha yang diawasi	Kabupaten Kebumen	15 Kegiatan	70.000.000	PAD/DAU	Penaatan keg/usaha terhadap baku mutu lingkungan	10 Dokumen	77.000.000
2	05	1.08.01	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Teridentifikasinya GRK, B3, Limbah B3, BPO, di Kab. Kebumen	DPKPLH	3 Dokumen	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	3 Dokumen	22.000.000
2	05	1.08.01	16	07	Pengkajian dampak lingkungan	Tersedianya dokumen daya dukung, daya tampung lingkungan dan beroperasionalnya komisi penilai amdal daerah	DPKPLH	1 Dokumen, 1 komisi penilai amdal	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	1 Dokumen;	20.000.000
2	05	1.08.01	16	12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pendampingan penyususnan perdes Kecamatan Klirong, Buayan, Kebumen, Ayah, Alian	Kecamatan Klirong, Buayan, Kebumen, Ayah, Alian	10 Dokumen	185.925.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.185.925.000	15 Dokumen	200.000.000
2	05	1.08.01	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan sarpras pengendalian LH	DPKPLH	4 Kali	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	4 kali	250.000.000
2	05	1.08.01	16	16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Strategi Sanitasi Kabupaten	DPKPLH	12 Bulan	14.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.000.000	12 Bulan	15.400.000
2	05	1.08.01	16	17	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	Tersedianya mesin pengelolaan limbah	Kecamatan Klirong	1 Unit	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	1 Unit;	
2	05	1.08.01	16	18	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan sarana pengelolaan lingkungan Desa Kemukus Kecamatan Gombong	Desa Kemukus Kecamatan Gombong	1 Desa	75.000.000	DBHCHT	DBHCHT, : Rp.75.000.000	1 Desa;	100.000.000
2	05	1.08.01	16	19	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (DAK)	Tersedianya bor dan lobang biopori , kendaraan bermotor roda 3 pengangkut sampah, mesin pencacah sampah organik, solar cell sekolah adiwiyata, bank sampah dan sarana pendukungnya, IPAL komunal, IPAL industri kecil, kendaraan pengawasan dan pemantauan lingkungan, alat laboratorium, taman hijau, sumur resapan dan papan informasi	DPKPLH; Kabupaten Kebumen ; Kec Pejagoana, Gombong, Karangnyar ; Desa Kabekelan Prembun, Jatimalang Klirong, Kambangasi Alian ; Argopeni Ayah, Pejagoan	12 Paket	2.403.845.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.2.333.830.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.70.015.000	9 Paket	2.700.000.000
2	05	1.08.01	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				100.000.000				100.000.000
2	05	1.08.01	17	10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Tersusunnya profil keaneka ragaman hayati	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	1 Dokumen	100.000.000
2	05	1.08.01	18		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam				456.000.000				171.600.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	05	1.08.01	18	07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Terlaksanakannya identifikasi mata air, pembinaan dan bantuan bibit tanaman konservasi Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen, dan fasilitasi pengambilan/pendistribusian bantuan bibit untuk penanganan lahan kritis	Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	1 Lokasi	456.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.156.000.000	2 Lokasi;	171.600.000
2	05	1.08.01	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				265.000.000				295.500.000
2	05	1.08.01	19	01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksanakannya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah serta pelaksanaan saka kalpataru	Kabupaten Kebumen	12 Sekolah	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 Sekolah;	70.000.000
2	05	1.08.01	19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersususnnya buku laporan status lingkungan hidup kabupaten kebumen (SLHD)	DPKPLH	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 bULAN;	33.000.000
2	05	1.08.01	19	04	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Terlaksanakannya kegiatan Car Free Day, Hari Lingkungan Hidup, Pameran dan Pawai Lingkungan Hidup	Alun alun Kebumen	12 Bulan	175.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.175.000.000	12 Bulan;	192.500.000
2	05	1.08.01	20		Program peningkatan pengendalian polusi				70.000.000				70.000.000
2	05	1.08.01	20	05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Sosialisasi pengendalian polusi	DPKPLH	3 Kelompok	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	7 Kelompok/Sektor	70.000.000
2	05	1.03.01	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)				9.885.000.000				10.320.000.000
2	05	1.03.01	24	04	Penyusunan program pengembahan RTH	Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau	Kabupaten Kebumen	4 Paket	385.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.385.000.000	Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang terbuka hijau;	420.000.000
2	05	1.03.01	24	05	Penataan RTH	Pembangunan RTH kawasan perkotaan (pembangunan Hutan Kota) dan Penataan RTH Alun-Alun Gombong (lanjutan), Alun-Alun Prembun	Kabupaten Kebumen	2 Paket	7.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000.000		7.700.000.000
2	05	1.03.01	24	06	Pemeliharaan RTH	Normalisasi trotoar dan pemeliharaan taman di Kabupaten Kebumen, Pemeliharaan Alun-Alun di Kabupaten Kebumen, Pemeliharaan TPU milik Pemda Kebumen	Kabupaten Kebumen	3 Paket	2.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000.000		2.200.000.000
			27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				500.000.000				
1	03	1.03.01	27	03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Beroperasionalnya dan terpeliharanya IPLT Kaligending	Kebumen	1 lokasi	500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000.000	12 Bulan	5.000.000.000
2	14	1.08.01			Statistik				12.000.000				13.200.000
2	14	1.08.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				12.000.000				13.200.000
2	14	1.08.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersususunnya database Lingkungan Hidup	DPKPLH	1 Dokumen	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000	1 Dokumen	13.200.000
4		1.08.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				66.000.000				72.600.000
4	01	1.08.01			Perencanaan Pembangunan				66.000.000				72.600.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.08.01	15		Program pengembangan data/informasi				66.000.000				72.600.000
4	01	1.08.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, LAKIP, LKPJ,LPPD,RKA,DPA, Terlaksananya Rakor POP dan Forum SKPD	DPKPLH	7 Dokumen	66.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.66.000.000	7 Dokumen	72.600.000
5		1.08.01			Program Pendukung Operasional SKPD				966.635.000				993.998.170
5	01	1.08.01			Program Pendukung Operasional SKPD				966.635.000				993.998.170
5	01	1.08.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				811.185.000				839.703.170
5	01	1.08.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DPKPLH	12 Bulan	2.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.700.000	12 Bulan	2.970.000
5	01	1.08.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPKPLH	12 Bulan	63.985.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.63.985.000	12 Bulan	70.383.170
5	01	1.08.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	DPKPLH	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 Bulan	66.000.000
5	01	1.08.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DPKPLH	12 Bulan	34.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.34.000.000	12 Bulan	37.400.000
5	01	1.08.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DPKPLH	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	4.400.000
5	01	1.08.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor	DPKPLH	12 Bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 Bulan	12.100.000
5	01	1.08.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor	DPKPLH	12 Bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 Bulan	12.100.000
5	01	1.08.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan	DPKPLH	12 Bulan	13.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.200.000	12 Bulan	14.520.000
5	01	1.08.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	DPKPLH	12 Bulan Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 Bulan	4.950.000
5	01	1.08.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPKPLH	12 Bulan	3.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.300.000	12 Bulan	3.630.000
5	01	1.08.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	DPKPLH	12 Bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 Bulan	12.100.000
5	01	1.08.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya perjalanan di luar dinas luar daerah	DPKPLH	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	12 Bulan	55.000.000
5	01	1.08.01	01	18	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honor Pegawai Tidak Tetap 33 orang selama 12 bulan	DPKPLH	12 Bulan	526.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.526.000.000	12 Bulan	526.000.000
5	01	1.08.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanakannya perjalanan Dinas dalam daerah	DPKPLH	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan	18.150.000
5	01	1.08.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				155.450.000				154.295.000
5	01	1.08.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya tabung kebakaran,gorden	DPKPLH	4 Unit	22.950.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.950.000	5 Unit	25.245.000
5	01	1.08.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya Laptop dan printer, i phone,tv	DPKPLH	4 Unit	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.21.000.000	10 Unit	40.000.000
5	01	1.08.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersediaya lemari dan rak arsip, kursi tunggu	DPKPLH	6 Buah	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	5 Buah	22.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.08.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya kendaraan dinas roda 2	DPKPLH	4 Unit	76.000.000	PAD/DAU	Kondisi Kendaraan Dinas Roda 2 saat ini, tidak layak pakai untuk operasional lapangan	2 Unit	50.000.000
5	01	1.08.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor	DPKPLH	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	11.000.000
5	01	1.08.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeler	DPKPLH	12 Bulan	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	12 Bulan;	6.050.000
1	19	01			KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.042.003.000				2.308.800.000
					BELANJA LANGSUNG				2.042.003.000				2.308.800.000
1		1.19.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.709.566.000				1.849.300.000
1	05	1.19.01			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				1.709.566.000				1.849.300.000
1	05	1.19.01	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				213.000.000				234.300.000
1	05	1.19.01	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terfasilitasinya kegiatan Kominda dan maksimalnya fungsi FKDM dalam pelaksanaan pemantauan keamnanan wilayah dan penyusunan laporan informasi	Kantor Kesatuan Bagsa dan Politik	22 org,12 Rakor, 2 Evaluasi, 60 giat, 12 bln Orang	213.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.213.000.000	Terfasilitasinya kegiatan Kominda dan maksimalnya fungsi FKDM dalam pelaksanaan pemantauan keamnanan wilayah dan penyusunan laporan informasi	234.300.000
1	05	1.19.01	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				740.000.000				772.000.000
1	05	1.19.01	17	02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Tercapainya solidaritas dan ikatan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	Tercapainya solidaritas dan ikatan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen;	67.000.000
1	05	1.19.01	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan terfasilitasinya kegiatan peringatan HUT RI ke 71	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	150 peserta, 75 peserta Orang	690.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.690.000.000	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan terfasilitasinya kegiatan peringatan HUT RI ke 72	705.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.19.01	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				227.000.000				241.000.000
1	05	1.19.01	18	01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan umat beragama melalui FKUB dan FPBI	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	75 FPBI dan 75 FKUB Orang	73.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.73.000.000	Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan umat beragama melalui FKUB dan FPBI	76.000.000
1	05	1.19.01	18	02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	150 Orang	64.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.64.000.000	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat	70.000.000
1	05	1.19.01	18	04	Pendayagunaan Potensi Organisasi Masyarakat	Terlaksanannya pembinaan agar Ormas dan LSM semakin mandiri, Ormas lebih memahami tentang kebijakan dan peraturan mengenai keormasan	kantoe Kesatuan Bangsa dan Politik Kebupaten Kebumen	100 Orang	90.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.90.000.000	Terlaksanannya pembinaan agar Ormas dan LSM semakin mandiri, Ormas lebih memahami tentang kebijakan dan peraturan mengenai keormasan;	95.000.000
1	05	1.19.01	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				179.566.000				225.000.000
1	05	1.19.01	19	05	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	Tercukupinya bantuan keuangan partai yang memiliki kursi di DPRD dan LPJ bantuan keuangan partai	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	Tercukupinya bantuan keuangan partai yang memiliki kursi di DPRD dan LPJ bantuan keuangan partai	55.000.000
1	05	1.19.01	19	06	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial	Terciptanya kondussivitas dan stabilitas keamanan melalui peran serta masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumern	100 Orang	129.566.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.129.566.150	Terciptanya kondussivitas dan stabilitas keamanan melalui peran serta masyarakat	170.000.000
1	05	1.19.01	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				170.000.000				187.000.000
1	05	1.19.01	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya sosialisasi, sidak dan test urine narkoba serta peningkatan HANI 2016	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	600 peserta, 36 tim, 300 org Orang	170.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.170.000.000	Terlaksananya sosialisasi, sidak dan test urine narkoba serta peningkatan HANI 2017	187.000.000
1	05	1.19.01	21		Program pendidikan politik masyarakat				180.000.000				190.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.19.01	21	01	Penyuluhan kepada masyarakat	Terselenggaranya penyuluhan pendidikan politik, budaya dan etikademokrasi bagi masyarakat	kantor Kesatuann Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	200 Orang	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.75.000.000	Terselenggaranya penyuluhan pendidikan politik, budaya dan etikademokrasi bagi masyarakat	80.000.000
1	05	1.19.01	21	03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Meningkatnya komunikasi politik antar pimpinan daerah dengan partai, tomas dan tokoh pemuda	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	100 Orang	105.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.105.000.000	Meningkatnya komunikasi politik antar pimpinan daerah dengan partai, tomas dan tokoh pemuda	110.000.000
2		1.19.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				35.000.000				35.000.000
2	13	1.19.01			Kepemudaan dan Olah Raga				35.000.000				35.000.000
2	13	1.19.01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				35.000.000				35.000.000
2	13	1.19.01	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	Kantor kesatuan Bangsa dan Politik	50 Orang	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.35.000.000	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan;	35.000.000
4		1.19.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				20.000.000				35.000.000
4	01	1.19.01			Perencanaan Pembangunan				20.000.000				35.000.000
4	01	1.19.01	15		Program pengembangan data/informasi				20.000.000				35.000.000
4	01	1.19.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tercukupinya kebutuhan untuk penyusunan data/informasi Renstra, Renja, Lakip dan data base perencanaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5 Dokumen	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	Terpenuhinya kebutuhan untuk penyusunan data/informasi Renstra, Renja, Lakip dan data base perencanaan	35.000.000
5		1.19.01			Program Pendukung Operasional SKPD				277.437.000				389.500.000
5	01	1.19.01			Program Pendukung Operasional SKPD				277.437.000				389.500.000
5	01	1.19.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				252.000.000				314.500.000
5	01	1.19.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupi pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Kesbangpol	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	terpenuhi kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	3.500.000
5	01	1.19.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan untuk keperluan komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	Terpenuhinya kebutuhan untuk keperluan komunikasi sumber daya air dan listrik;	40.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.19.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	2 Unit	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional;	60.000.000
5	01	1.19.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi perkantoran	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 orang, 12 Bulan	37.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.37.000.000	Tersedianya jasa pengelola administrasi perkantoran;	50.000.000
5	01	1.19.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainaya kebutuhan kebersihan gedung/kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	Tercukupinya kebutuhan kebersihan gedung/kantor;	5.500.000
5	01	1.19.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	27.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.27.000.000	Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja;	30.000.000
5	01	1.19.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	25.000.000
5	01	1.19.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan pengadaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan pengadaan;	9.500.000
5	01	1.19.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan;	7.000.000
5	01	1.19.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.500.000	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan praturan perundang-undangan	8.000.000
5	01	1.19.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum	10.000.000
5	01	1.19.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	55.000.000
5	01	1.19.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU		Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	11.000.000
5	01	1.19.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25.437.000				75.000.000
5	01	1.19.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	25.437.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.437.600	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	75.000.000
1	19	02			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.354.048.000				9.002.842.602
					BELANJA LANGSUNG				5.354.048.000				9.002.842.602

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar				4.019.604.000				6.558.661.390
					Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				150.000.000				110.000.000
1	04	1.03.03	19		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran				150.000.000				110.000.000
1	04	1.03.03	19	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Terlaksananya pendataan apar/hidran di masyarakat dan dunia usaha	Kabupaten Kebumen	4 Lokasi		PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.0	4 lokasi	
1	04	1.03.03	19	05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	terlaksananya pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran kepada msyarakat, SKPD, sekolah dan dunia usaha	Satpol PP	100 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	100 orang	
1	04	1.03.03	19	08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya kelengkapan mobil pemadam dan alat penyelamatan diri	Satpol PP	1 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	1 paket	110.000.000
1	05	1.19.02			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				3.869.604.000				6.448.661.390
1	05	1.19.02	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				2.909.295.000				3.579.021.500
1	05	1.03.03	15	01	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran di 4 Pos; Tercukupinya tenaga bantu Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	64 orang , petugas 4 Pos pemadam; 70 Orang tenaga bantu damkar	2.520.395.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.940.000.000	12 bulan	2.545.714.000
1	05	1.19.02	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan lingkungan	Satpol PP	100 Orang	288.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.288.900.000		326.507.500
1	05	1.19.02	15	15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Terlaksananya renval kegiatan, rakor anggota linmas tk. Kabupaten, honor pelatih upacara 17an dan pengiriman peserta HUT Linmas Tk. Propinsi	Satpol PP	140 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000		66.000.000
1	05	1.19.02	15	16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Terlaksananya pelatihan anggota linmas desa, pengiriman anggota linmas ke Propinsi	Satpol PP	50 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000		640.800.000
1	05	1.19.02	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				895.309.000				2.629.639.890
1	05	1.19.02	16	01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Pengawasan, Penertiban PKL, Reklame dan PGOT dan Pekat	Satpol PP	12 Bulan	500.000.000	PAD/DAU			753.489.890
1	05	1.19.02	16	02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya kemampuan dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Satpol PP	12 Bulan	105.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.105.000.000		150.150.000
1	05	1.19.02	16	04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya pengamanan pilkades	Satpol PP	47 Desa	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000		1.450.000.000
1	05	1.19.02	16	07	Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya operasi dan koordinasi upaya penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP	48 Kegiatan	140.309.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.140.309.000		210.000.000
1	05	1.19.02	16	08	Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Palsu	Terlaksananya penertiban operasi peredaran cukai rokok palsu	Satpol PP	24 Kegiatan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000		66.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.19.02	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				65.000.000				240.000.000
1	05	1.19.02	19	04	Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum	Terciptanya keamanan dan keteriban umum	Satpol PP	15 Lokasi	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.000.000		240.000.000
2		1.19.02			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				10.000.000				11.000.000
2	14	1.19.02			Statistik				10.000.000				11.000.000
2	14	1.19.02	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				10.000.000				11.000.000
2	14	1.19.02	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya dokumen statistik daerah	Satpol PP	2 Dokumen	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000		11.000.000
4		1.19.02			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				20.000.000				20.000.000
4	01	1.19.02			Perencanaan Pembangunan				20.000.000				20.000.000
4	01	1.19.02	15		Program pengembangan data/informasi				20.000.000				20.000.000
4	01	1.19.02	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data informasi kebutuhan penyusunaan dokumen perencanaan	Satpol PP	8 Dokumen	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000		20.000.000
5		1.19.02			Program Pendukung Operasional SKPD				1.304.444.000				2.413.181.212
5	01	1.19.02			Program Pendukung Operasional SKPD				1.304.444.000				2.413.181.212
5	01	1.19.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				604.444.000				628.081.212
5	01	1.19.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Satpol PP	12 Bulan	1.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.300.000		1.452.000
5	01	1.19.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya air, listrik dan telepon	Satpol PP	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000		30.250.000
5	01	1.19.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya pemakaian kendaraan dinas	Satpol PP	12 Bulan	249.944.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.149.944.100		197.926.212
5	01	1.19.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Satpol PP	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000		36.300.000
5	01	1.19.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	Satpol PP	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000		7.260.000
5	01	1.19.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Satpol PP	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000		24.200.000
5	01	1.19.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor untuk kepentingan dinas	Satpol PP	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.000.000		20.570.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.19.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan foto copy	Satpol PP	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000		10.890.000
5	01	1.19.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersdianya jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan perkantoran	Satpol PP	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000		8.470.000
5	01	1.19.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perundang-undangan	Satpol PP	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000		7.260.000
5	01	1.19.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan dinas	Satpol PP	12 Bulan	28.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.28.000.000		33.880.000
5	01	1.19.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Satpol PP	12 Bulan	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000		84.700.000
5	01	1.19.02	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya tenaga Pegawai Tidak Tetap	Satpol PP	8 Orang	115.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.115.200.000		127.413.000
5	01	1.19.02	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Satpol PP	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000		37.510.000
5	01	1.19.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				500.000.000				1.535.400.000
5	01	1.19.02	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	Satpol PP	1 Unit	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.600.000.000		1.100.000.000
5	01	1.19.02	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Satpol PP	25 Unit	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000		121.000.000
5	01	1.19.02	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor	Satpol PP	20 unit HT dan RIG	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.130.000.000		100.000.000
5	01	1.19.02	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya kebutuhan meleleur kantor	Satpol PP	41 Unit	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000		199.000.000
5	01	1.19.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP	Satpol PP	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000		15.400.000
5	01	1.19.02	03		Program peningkatan disiplin aparatur				85.000.000				115.500.000
5	01	1.19.02	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian seragam Satpol PP dan Satpol Kecamatan	Satpol PP	152 Set	85.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.85.000.000		115.500.000
5	01	1.19.02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				115.000.000				134.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.19.02	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya ketrampilan anggota Satpol PP dalam bernegosiasi dalam penanganan pelanggaran Perda	Satpol PP	85 Orang	115.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.114.999.650		134.200.000
1	12	01			DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.551.632.000				9.392.539.000
					BELANJA LANGSUNG				9.551.632.000				9.392.539.000
1		1.14.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.660.000.000				3.160.000.000
1	06	1.14.01			Sosial				2.660.000.000				3.160.000.000
1	06	1.14.01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				1.000.000.000				1.250.000.000
1	06	1.14.01	15	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Terlaksananya pelaksanaan program keluarga harapan; Terfasilitasinya pendamping, operator, sekertariat UPPKH kabupaten, sekertariat kecamatan	Kebumen	30617 Orang; 144 Orang	600.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.700.000.000	30617 Orang; 144 Orang;	700.000.000
1	06	1.14.01	15	03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terbantunya keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Kabupaten Kebumen	100 KK	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.350.000.000	157 KK	350.000.000
1	06	1.14.01	15	05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kabupaten Kebumen	90 Orang	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.175.000.000	90 orang	200.000.000
1	06	1.14.01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				220.000.000				310.000.000
1	06	1.14.01	16	04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Terbinanya anak terlantar dan anak jalanan; Terdampinginya orang dengan kecacatan berat	Kabupaten Kebumen	30 Orang; 93 Orang	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000	55 Orang; 93 Orang;	150.000.000
1	06	1.14.01	16	05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Tertanganinya masyarakat korban bencana ; Terbinanya tagana	Kabupaten Kebumen	50 Orang; 2 Orang	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	50 orang, 2 orang	100.000.000
1	06	1.14.01	16	16	Pendataan PMKS dan PSKS	Tervalidasinya data PMKS	Kecamatan	26 Kec	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	26 Kecamatan	60.000.000
1	06	1.14.01	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma				200.000.000				200.000.000
1	06	1.14.01	18	04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terbinanya para penyandang cacat dan esktrauma	Kabupaten Kebumen	100 Orang	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	100 orang	200.000.000
1	06	1.14.01	19		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo				400.000.000				450.000.000
1	06	1.14.01	19	04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Terpenuhinya kebutuhan sarana sekolah anak penghuni panti sosial/asuhan; Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa makanan siap saji bagi naka penghuni panti sosial/asuhan	Kabupaten Kebumen	350 Orang; 650 Orang	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.450.000.000	350 orang, 650 orang	450.000.000
1	06	1.14.01	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				100.000.000				175.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	06	1.14.01	20	01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terbinanya eks Napi dan ODHA	Kabupaten Kebumen	Napi 30 ODHA 30	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.175.000.000	84 orang	175.000.000
1	06	1.14.01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				740.000.000				775.000.000
1	06	1.14.01	21	01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi lembaga kesejahteraan sosial	Kabupaten Kebumen	20 Orang	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	20 Orsos	40.000.000
1	06	1.14.01	21	02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terbinanya pengurus organisasi sosial dan panti asuhan	Kabupaten Kebumen	35 Orang	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	35 orang	40.000.000
1	06	1.14.01	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Pembinaan bantuan Karang Taruna; Pembinaan bagiTenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK); Pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kabupaten Kebumen	52 Orang; 26 Orang; 20 Orang	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.425.000.000	65 orang, 26 orang, 20 orang	425.000.000
1	06	1.14.01	21	04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terfasilitasinya Unit Pelayaan Terpadu Percepatan Penaggulangan Kemiskinan	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	260.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.260.000.000	12 Bulan	270.000.000
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.811.539.000				5.084.539.000
2	06	1.12.01			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				40.000.000				80.000.000
2	06	1.12.01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				40.000.000				80.000.000
2	06	1.12.01	15	08	Pengembangan data base kependudukan	Identifikasi data kependudukan	26 Kecamatan	460 Desa	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000		80.000.000
2	08	1.12.01			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				4.664.539.000				5.074.539.000
2	08	1.12.01	15		Program Keluarga Berencana				4.164.539.000				4.224.539.000
2	08	1.12.01	15	02	Pelayanan KIE	Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi Pembangunan Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	26 Kecamatan	3 Jenis	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	3 jenis	100.000.000
2	08	1.12.01	15	07	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan PPKD, Sub PPKBD, Petugas Pencatatan dan pelaporan KB	26 Kecamatan	2661 Orang	1.910.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1910000000	2661 Orang;	1.910.000.000
2	08	1.12.01	15	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Terbangunnya Gudang alat Kontrasepsi, dan kelengkapnnya; Operasional Balai Penyuluhan KB UPTB PPKB Kab. Kebumen; Pengadaan LCD Proyektor; Kendaraan dinas Sepeda Motor Roda Dua; Obgyn bed; Layar Proyektor	Dinas SPP dan KB	1 Paket; 26 Kec; 28 Unit; 10 Unit; 10 Unit; 26 Buah	2.214.539.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.2.164.100.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.50.439.000	Pengadaan alat kesehatan	2.214.539.000
2	08	1.12.01	17		Program pelayanan kontrasepsi				250.000.000				600.000.000
2	08	1.12.01	17	02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlayaninya calon akseptor IMP, MOP, MOW, IUD, SUNTIK, PIL, KONDOM	26 Kecamatan	192013 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	192013 Orang;	50.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	08	1.12.01	17	04	Pelayanan KB medis operasi	Terlayaninya Peserta KB MOW dan MOP	26 Kecamatan	100 Orang	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	200 Orang	550.000.000
2	08	1.12.01	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri				150.000.000				200.000.000
2	08	1.12.01	18	01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terbentuknya Kampung KB dengan penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan advokasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat kepada masyarakat tentang KKB Dinas SPP dan KB, 26 RW/Dusun di 26 Kecamatan	Dinas SPP dan KB, 26 RW/Dusun di 26 Kecamatan	26 Lokasi	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.193.121.000	26 RW/ Dusun	200.000.000
2	08	1.12.01	23		Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga				100.000.000				50.000.000
2	08	1.12.01	23	02	Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga	Transformasi BKB menjadi BKB Holistik Integratif dan peningkatan ketrampilan BKR	26 Kecamatan	26 Kelompok	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.170.000.000	26 Kelompok	50.000.000
2	11	1.12.01			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				100.000.000				350.000.000
2	11	1.12.01	15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif				100.000.000				350.000.000
2	11	1.12.01	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pemberdayaan ekonomi Kelompok UPPKS	26 Kecamatan	26 Kelompok	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	26 Kelompok	350.000.000
2	14	1.12.01			Statistik				7.000.000				10.000.000
2	14	1.12.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				7.000.000				10.000.000
2	14	1.12.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya database Badan PPKB	Dinas Sosial, PP dan KB	3 Dokumen	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	3 Dokumen	10.000.000
4		1.12.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				34.500.000				40.000.000
4	01	1.12.01			Perencanaan Pembangunan				21.000.000				25.000.000
4	01	1.12.01	15		Program pengembangan data/informasi				21.000.000				25.000.000
4	01	1.12.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembanngunan	Dinas Sosial, PP dan KB	5 Dokumen	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.21.000.000	5 Dokumen	25.000.000
4	03	1.12.01			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				13.500.000				15.000.000
4	03	1.12.01	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				13.500.000				15.000.000
4	03	1.12.01	30	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB		75 Orang	13.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.500.000	75 Orang	15.000.000
5		1.12.01			Program Pendukung Operasional SKPD				2.045.593.000				1.108.000.000
5	01	1.12.01			Program Pendukung Operasional SKPD				2.045.593.000				1.108.000.000
5	01	1.12.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				580.593.000				588.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.12.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.12.01	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	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	36.093.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.36.093.500	12 Bulan;	40.000.000
5	01	1.12.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	275.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000	12 Bulan;	250.000.000
5	01	1.12.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan	Dinas Sosial, PP dan KB	11 Orang	38.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.38.000.000	11 Orang;	40.000.000
5	01	1.12.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 Bulan;	15.000.000
5	01	1.12.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 Bulan;	25.000.000
5	01	1.12.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 Bulan;	40.000.000
5	01	1.12.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 Bulan;	20.000.000
5	01	1.12.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan alat penerangan kantor	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan;	8.000.000
5	01	1.12.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.12.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	12 Bulan	45.000.000
5	01	1.12.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	55.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.55.000.000	12 Bulan	60.000.000
5	01	1.12.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	34.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.34.000.000	12 Bulan	40.000.000
5	01	1.12.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.465.000.000				520.000.000
5	01	1.12.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor: AC 1 unit, Laptop 3 unit	Dinas Sosial, PP dan KB	4 Unit	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	Pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua)	180.000.000
5	01	1.12.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip 1 buah, lemari arsip 1 buah dan kursi rapat 260 buah	Dinas Sosial, PP dan KB	262 Buah	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	270 buah	50.000.000
5	01	1.12.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPPKB dan Balai Penyuluhan KB	Dinas Sosial, PP dan KB	1 Unit	24.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.24.000.000	1 unit	30.000.000
5	01	1.12.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeler kantor	Dinas Sosial, PP dan KB	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan	10.000.000
5	01	1.12.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Pagar, paving gedung Balai Penyuluhan KB, rehab ruang rapat dan kelengkapannya BPPKB Kabupaten Kebumen	Dinas Sosial, PP dan KB	9 Paket	1.380.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1380000000	Paving halaman kantor BPPKB Kabupaten Kebumen dan UPTB PPKB Kecamatan	250.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	14	01			DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				11.687.649.000				10.731.875.000
					BELANJA LANGSUNG				11.687.649.000				10.731.875.000
2		1.14.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				10.354.425.000				9.190.975.000
2	01	1.14.01			Tenaga Kerja				7.201.482.000				7.280.000.000
2	01	1.14.01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				5.411.482.000				5.435.000.000
2	01	1.14.01	15	02	Pembangunan balai latihan kerja	Terbangunya Workshop BLK	UPTD Unit BLK Disnakerkop UKM	2 Unit	4.400.000.000	DBHCHT	DBHCHT : Rp.4.400.000.000	2 Unit	4.400.000.000
2	01	1.14.01	15	03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Trsedianya Peralatan pelatihan	UPTD Unit BLK Disnakerkop UKM	3 Sub Kejuruan	776.482.000	DBHCHT	DBHCHT : Rp.776.482.000	3 Sub Kejuruan	800.000.000
2	01	1.14.01	15	04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Teciptanya tenaga kepelatihan di LPK Swata dan Pemerintah yang bersertifikasi	LPK Swata dan LPK Pemerintah	3 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	3 Angkatan	100.000.000
2	01	1.14.01	15	06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja di BLK	BLK	480 Orang	135.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.135.000.000	300 orang	135.000.000
2	01	1.14.01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja				1.500.000.000				1.550.000.000
2	01	1.14.01	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Terselengaranya pelayanan publik yang optimal melalui pelayanan antar kerja, tersusunya lapaoran IPK, Sosialisasi penempatan Tenaga kerja dalam negeri, pembinaan BKK	Disnakerkop UKM	12 Bulan	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	12 Bulan	200.000.000
2	01	1.14.01	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui kegiatan Penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Desa Sadang Wetan-Sadang, Desa Panjangsari-Gombang, Desa Banjarsari-Gombong, Desa Klegenrejo-Klirong, Desa Rogodono-Buayan, Desa Arjosasi-Adimulyo, Desa Triwarno-Kutowinangun, Desa Kedungwaru-Ayah, Desa Kalipoh-Ayah, Desa Rogodadi Buayan, Desa Mergosono-Buayan, Desa Meles-Adimulyo, Desa Tlogosari Ayah, Desa Watukelir-Ayah, Desa Pasir-Ayah	Desa Sadang Wetan-Sadang, Desa Panjangsari-Gombang, Desa Banjarsari-Gombong, Desa Klegenrejo-Klirong, Desa Rogodono-Buayan, Desa Arjosasi-Adimulyo, Desa Triwarno-Kutowinangun, Desa Kedungwaru-Ayah, Desa Kalipoh-Ayah, Desa Rogodadi Buayan, Desa Mergosono-Buayan, Desa Meles-Adimulyo, Desa Tlogosari Ayah, Desa Watukelir-Ayah, Desa Pasir-Ayah	15 Kali	160.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.160.000.000	15 Kali	160.000.000
2	01	1.14.01	16	03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Tersedianya tenaga kerja yang terampil melalui kegiatan pelatihan di LPK LPK Sobir Kom. LPK Srie, LPK Suparjo, LPK Enys, LPK Marina	LPK Sobir Kom. LPK Srie, LPK Suparjo, LPK Enys, LPK Marina	100 Orang; (5 LPKS)	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	100 orang (5 LPKS)	150.000.000
2	01	1.14.01	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terselenggaranya pelatihan melalui kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai Desa Tegalrejo-Poncowarno,Desa Tambakagung-Klirong, Desa Pondokgebangsari Kuwarasan, Desas Rowokel-rowokele, Desa Arjoasi-Adimulyo, Desa Somagede-sempor, Desa Kaligubuk-Padureso, Desa Bonosari-Sempor	Desa Tegalrejo-Poncowarno,Desa Tambakagung-Klirong, Desa Pondokgebangsari Kuwarasan, Desas Rowokel-rowokele, Desa Arjoasi-Adimulyo, Desa Somagede-sempor, Desa Kaligubuk-Padureso, Desa Bonosari-Sempor	00 Orang	350.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000	300 orang	250.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	01	1.14.01	16	05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja malalui kegiatan pengembangan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, Desa Produktif, Pembinaan LPK, Pembinaan WUB	Kabupaten Kebumen	4 Kegiatan; 100 orang	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000	4 Kegiatan, 100 orang	130.000.000
2	01	1.14.01	16	10	Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri	Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	Kabupaten Kebumen	300 Orang	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	200 orang	150.000.000
2	01	1.14.01	16	11	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Teselenggaranya perluasan kesempatan kerja sektor informal melalui padat karya Desa Pekuwon-Adimuyo, Kecamatan Alian	Desa Pekuwon-Adimuyo, Kecamatan Alian	2 Paket	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.450.000.000	3 Paket	450.000.000
2	01	1.14.01	16	12	Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna	Terselenggaranya pelatihan masyarakat melalui pemberdayaan TKI Purna	Kabupaten Kebumen	20 Orang	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	20 orang	60.000.000
2	01	1.14.01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				290.000.000				295.000.000
2	01	1.14.01	17	01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja melalui pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Kabupaten Kebumen	40 Orang	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000	40 orang	40.000.000
2	01	1.14.01	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan melalui fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan Hubungan industrial	Kabupaten Kebumen	20 Kasus	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	20 kasus	40.000.000
2	01	1.14.01	17	03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan melalui perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Kabupaten Kebumen	30 Orang	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.35.000.000	35 orang	35.000.000
2	01	1.14.01	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan melalui sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan; Survei KHL, rapat pembahasan UMK	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan; 2 Kegiatan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	3 Kegiatan	20.000.000
2	01	1.14.01	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pegawasan ketenagakerjaan melalui peningkatan pengawsan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3	Kabupaten Kebumen	150 Orang	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	150 orang	60.000.000
2	01	1.14.01	17	09	Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan melalui pembinaan LKS tripartit	Kabupaten Kebumen	150 Orang	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	150 orang	100.000.000
2	11	1.15.01			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				3.112.943.000				1.870.975.000
2	11	1.15.01	15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif				977.250.000				357.250.000
2	11	1.15.01	15	02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi program pengembangan UMKM (Kampung UMKM)	Kabupaten Kebumen	150 UMKM	64.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.64.000.000	175 UMKM	60.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	11	1.15.01	15	06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi perijinan UMKM (Kampung UMKM)	Kabupaten Kebumen	1 Paket	786.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.786.000.000	50 UMKM	54.450.000
2	11	1.15.01	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya pelatihan ketrampilan produksi	Kabupaten Kebumen	50 Orang	127.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.127.250.000	200 Orang	242.300.000
2	11	1.15.01	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				1.265.000.000				726.000.000
2	11	1.15.01	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksananya Fasilitasi UMKM untuk mengikuti event pameran (even) ; Honor Konsultan; Pengelola PLUT	Kabupaten Kebumen	4 Kali; 5 Orang; 6 Orang	310.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.310.000.000	5 Kali	363.000.000
2	11	1.15.01	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan (Kampung UMKM), Pelatihan kewirausahaan pembuatan malam pembatik packaging desain logo produk branding dan akuntansi sederhana bagi UMKM, Achivement Motivation Training, Pelatihan Manajemen Bisnis, Pelatihan Survival Strategi	Kabupaten Kebumen	275 Orang	535.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.535.000.000	200 Orang	363.000.000
2	11	1.15.01	16	07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Koperasi; Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Export (KURBE); Pelatihan Pengembangan Strategi Bisnis Koperasi	Kabupaten Kebumen	30 Orang; 30 Orang; 60 Orang	270.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.270.000.000		
2	11	1.15.01	16	15	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	Kabupaten Kebumen	75 Orang	150.000.000	DBHCHT	DBHCHT, DBHCHT : Rp.150.000.000		
2	11	1.15.01	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				194.000.000				96.800.000
2	11	1.15.01	17	08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah	Terlaksananya sertifikat HAT; Terlaksananya pembinaan IRT	Kabupaten Kebumen	2000 Dokumen; 25 Orang	194.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.080.000.000	200 bidang; 25 orang	96.800.000
2	11	1.15.01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				676.693.000				690.925.000
2	11	1.15.01	18	01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Terlaksananya bintek bagi calon anggota/calon anggota koperasi	Kabupaten Kebumen	40 Orang	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	50 Orang	36.300.000
2	11	1.15.01	18	02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Manajemen Resiko; Uji kompetisi dewas syariah; Komputerisasi akuntansi; Sosialisasi Permenkop Tahun 2015; Tersedianya Tenaga Pendampin K-UMKM	Kabupaten Kebumen	30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 60 Orang; 2 Paket	415.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.415.000.000	30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Paket	419.870.000
2	11	1.15.01	18	05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	Bertambahnya jumlah koperasi yang dinilai (KSP/USP); Terlaksananya Koperasi Sehat (bimtek penilaian kesehatan koperasi); Tersedianya tenaga penyuluh koperasi	Kabupaten Kebumen	75 Koperasi; 30 Koperasi; 5 Paket	175.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.175.750.000	100 Koperasi	185.750.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	11	1.15.01	18	06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksananya sosialisasi kerjasama usaha dan fasilitasi permodalan dengan pihak ketiga	Kabupaten Kebumen	30 Koperasi	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	30 Koperasi	24.200.000
2	11	1.15.01	18	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev koperasi penerima pinjaman LPDB	Kabupaten Kebumen	30 Koperasi	20.943.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.943.000	30 Koperasi	24.805.000
2	14	1.14.01			Statistik				40.000.000				40.000.000
2	14	1.14.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				40.000.000				40.000.000
2	14	1.14.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui penyusunan dan pengumpulan data ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kesejahteraan sosial	Disnakerkop UKM	2 Dokumen	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	2 Dokumen	40.000.000
3		1.14.01			Urusan Pilihan				250.000.000				250.000.000
3	08	1.14.01			Transmigrasi				250.000.000				250.000.000
3	08	1.14.01	15		Program pengembangan wilayah transmigrasi				250.000.000				250.000.000
3	08	1.14.01	15	05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya pengiriman dan penempatan transmigrasi serta peningkatan kerjasama antar wilayah (MoU)	Kabupaten Kebumen	10 KK	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000	10 KK	250.000.000
4		1.14.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				230.000.000				80.000.000
4	01	1.14.01			Perencanaan Pembangunan				230.000.000				80.000.000
4	01	1.14.01	15		Program pengembangan data/informasi				230.000.000				80.000.000
4	01	1.14.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya pelayanaan publik yang optimal melalaui penyediaan dokumen perencanaan	Disnakerkop UKM	6 Dokumen	230.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.80.000.000	6 Dokumen	80.000.000
4	01	1.14.01	15	05	Penyusunan profile daerah	Tersusunya dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2017-2021	Disnakerkop UKM	1 Dokumen	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.183.078.000	0	
5		1.14.01			Program Pendukung Operasional SKPD				853.224.000				1.210.900.000
5	01	1.14.01			Program Pendukung Operasional SKPD				853.224.000				1.210.900.000
5	01	1.14.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				709.444.000				621.900.000
5	01	1.14.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui kegiatan administrasi jasa surat-menyurat	Disnakerkop UKM	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.300.000
5	01	1.14.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; di Disnakertransos UPTD BLK dan UPT Kemiskinan	Disnakerkop UKM	12 Bulan	232.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	12 Bulan	140.000.000
5	01	1.14.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pelayanan pubilk yang optimal melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disnakerkop UKM	12 Bulan	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.110.000.000	12 Bulan	115.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.14.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui kegiatan pengadminstrasian keuangan	Disnakerkop UKM	12 Bulan	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.64.000.000	12 Bulan	65.000.000
5	01	1.14.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyedaiaan jasa kebersihan kantor	Disnakerkop UKM	12 Bulan	45.244.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.244.000	12 Bulan	35.000.000
5	01	1.14.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disnakerkop UKM	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 Bulan	22.000.000
5	01	1.14.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan alat tulis kantor	Disnakerkop UKM	12 Bulan	27.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.27.500.000	12 Bulan	35.000.000
5	01	1.14.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnakerkop UKM	12 Bulan	27.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.27.500.000	12 Bulan	35.000.000
5	01	1.14.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bahan bangunan kantor	Disnakerkop UKM	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 Bulan	22.000.000
5	01	1.14.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnakerkop UKM	12 Bulan	7.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.200.000	12 Bulan	6.600.000
5	01	1.14.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan makanan dan minuman	Disnakerkop UKM	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 Bulan	22.000.000
5	01	1.14.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disnakerkop UKM	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	12 Bulan	110.000.000
5	01	1.14.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disnakerkop UKM	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 Bulan	11.000.000
5	01	1.14.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Disnakerkop UKM		143.780.000				589.000.000
5	01	1.14.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pelayanan yang optimal melalui kegitan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua	Disnakerkop UKM	2 Unit	35.780.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.35.780.000	1 Unit Roda empat	400.000.000
5	01	1.14.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa Obit Fan, Wall Fan, Ac I PK, Kipas angin 6 buah, Kipas Angin 8 Buah	Disnakerkop UKM	5 Jenis	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	10 jenis	12.000.000
5	01	1.14.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercapainya pelayanan yang optimal melalui pengadaan peralatan gedung kantor melalui pembelian 10 unit printer, 2 unit lapto	Disnakerkop UKM	12 Unit	48.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.48.000.000	12 Unit	52.000.000
5	01	1.14.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui pengadaan peralatan gedung kantor, Meja Pejabat dan lemari	Disnakerkop UKM	2 Unit	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	2 unit	90.000.000
5	01	1.14.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Disnakerkop UKM dan UPTD BLK	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 Bulan	35.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	22	01			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.499.500.000				7.876.240.000
					BELANJA LANGSUNG				6.499.500.000				7.876.240.000
2		1.22.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5.244.500.000				6.460.500.000
									-				
2	07	1.22.01			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				4.194.500.000				4.667.500.000
2	07	1.22.01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				730.000.000				948.000.000
2	07	1.22.01	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang dapat membantu pemerintah desa/kelurahan secara optimal sesuai bidangnya serta terwujudnya tertib administrasi	Kabupaten Kebumen	194 Desa	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	194 Desa	77.000.000
2	07	1.22.01	15	02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 3 (tiga) desa dan Pengiriman Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional	Kabupaten Kebumen	3 Desa	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	3 Desa	250.000.000
2	07	1.22.01	15	11	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	Terlaksananya pembinaan kepada perangkat desa dapat melaksanakan Tupoksi sesuai ketentuan yang berlaku	Kabupaten Kebumen	78 Desa	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	78 Desa	60.000.000
2	07	1.22.01	15	14	Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM	Terlaksananya pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan serta koordinasi kelembagaa pengelola aset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Kabupaten Kebumen	26 Kec	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	6 Kecamatan	440.000.000
2	07	1.22.01	15	15	Pengembangan dan pembinaan sosial budaya masyarakat dan adat istiadat	Terlaksananya pengembangan dan pembinaan sosial budaya masyarakat dan adat istiadat (pembinaan kelembagaan Pokjanal Posyandu, Warga Peduli AIDS) serta pendataan dan pengembangan adat istiadat dan budidaya, untuk menindaklanjuti kegiatan dari tingkat pusat dan provinsi) dan terlaksananya gelar budaya Tk. Kabupaten.	Kabupaten Kebumen	26 Kec	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.110.000.000	26 Kecamatan	121.000.000
2	07	1.22.01	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				495.000.000				518.500.000
2	07	1.22.01	16	02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen dan pengelolaan badan usaha milik desa bagi pengeloka badan usaha milik desa	Kabupaten Kebumen	435 Desa	430.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.430.000.000	100 Desa	430.000.000
2	07	1.22.01	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Fasilitasi permodalan bagi lembaga ekonomi masyarakat desa (UED-SP, CPPD, UP2K)	Kabupaten Kebumen	17 Kelompok	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000		50.000.000
2	07	1.22.01	16	08	Pembinaan Pasar Desa	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola pasar desa	Kabupaten Kebumen	32 Lokasi	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000	40 Lokasi	38.500.000
2	07	1.22.01	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				1.632.500.000				1.892.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.22.01	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya pembinaan kepada Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Kabupaten Kebumen, agar sarana dan prasarana air bersih yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik	Kabupaten Kebumen	95 Desa	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	100 Desa	165.000.000
2	07	1.22.01	17	03	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung I dan II Tahun 2017	Kabupaten Kebumen	2 Desa	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	2 Desa	132.000.000
2	07	1.22.01	17	05	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kabupaten Kebumen	1 Desa	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000	1 Desa	88.000.000
2	07	1.22.01	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya alokasi dana-dana ke desa (dana desa APBN, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan provinsi dan bantuan keuangan ke desa lainnya).	Kabupaten Kebumen	449 Desa	750.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.750.000.000	449 Desa	825.000.000
2	07	1.22.01	17	07	Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan	Terlaksananya fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban	Kabupaten Kebumen	26 Kec	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	26 Kecamatan	230.000.000
2	07	1.22.01	17	09	Pelaksanaan Lomba Desa	Terselenggaranya perlombaan desa	Kabupaten Kebumen	1 Kali	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.000.000	26 Desa	70.000.000
2	07	1.22.01	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes dan terselenggaranya pelatihan bagi aparat kecamatan	Kabupaten Kebumen	449 Desa	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	449 Desa	110.000.000
2	07	1.22.01	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya kawasan pembangunan pedesaan, pembinaan dan pengendalian Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendamping Desa	Bapermades Kab. Kebumen	449 Desa	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000	449 Desa	165.000.000
2	07	1.22.01	17	12	Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa (BANPROP)	Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan Desa Berdikari Tahun 2017 di 5 desa.	Kabupaten Kebumen	5 Desa	47.500.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.47.500.000 , Penunjang : Rp.0	5 Desa	47.500.000
2	07	1.22.01	17	13	Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa	Terlaksananya operasional/bantuan keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan desa Prakarsa	Kabupaten Kebumen	13 Desa	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	15 Desa	60.000.000
2	07	1.22.01	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				580.000.000				693.500.000
2	07	1.22.01	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa	Kabupaten Kebumen	449 Desa	420.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.420.000.000	449 Desa	500.000.000
2	07	1.22.01	18	09	Fasilitasi penataan aset-aset desa	Terlaksananya pelatihan penataan aset-aset desa dan terfasilitasinya penataan aset-aset desa	Kabupaten Kebumen	26 Kali	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	26 Kali	121.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.22.01	18	10	Fasilitasi untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Terlaksananya penyusunan Perbup SILTAP dan monitoring serta sosialisasi Perbup	Kabupaten Kebumen	1 Kali	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	1 Kali	72.500.000
2	07	1.22.01	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				60.000.000				70.000.000
2	07	1.22.01	19	05	Pembinaan Berbasis Gender	Terlaksananya peningkatan peran perempuan di perdesaan	Kabupaten Kebumen	60 Orang	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	60 Orang	70.000.000
2	07	1.12.01	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				697.000.000				545.000.000
2	07	1.12.01	19	03	Pembinaan PKK	Fasilitasi Kegiatan TP-PKK Kecamatan dan kabupaten; Fasilitasi program "Babonisasi" untuk menurunkan AKI AKB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	PKK Kabupaten dan 26 Kecamatan	460 desa/kelurahan	697.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.075.000.000	460 Kelompok	545.000.000
2	02	1.12.01			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				730.000.000				1.110.000.000
2	02	1.12.01	15		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				90.000.000				100.000.000
2	02	1.12.01	15	03	Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Focal Point Gender (FGD), Jejak Walet dan desa Pengarusutamaan Gender (PUG)	26 Kecamatan	88 Kelompok	90.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.90.000.000	88 Kelompok	100.000.000
2	02	1.12.01	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				390.000.000				650.000.000
2	02	1.12.01	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan Bantuan hukum	26 Kecamatan	120 Orang	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	150 Orang	150.000.000
2	02	1.12.01	16	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terfasilitasinya Gugus KLA,Penyusunan Perbup RAD KLA, Terlaksananya RAD KLA, dan Terfasilitasinya Forum Anak , Peningkatan Kreatifitas anak	26 Kecamatan	28 Kelompok	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	28 Kelompok	200.000.000
2	02	1.12.01	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya KPAD/K, terbentuknya Desa Ramah Anak	26 Kecamatan	77 Desa	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	100 Desa	250.000.000
2	02	1.12.01	16	08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Ketersediaan sistem informasi gender dan anak	26 Kecamatan	30 Buku	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	30 Buku	50.000.000
2	02	1.12.01	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				100.000.000				210.000.000
2	02	1.12.01	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terfasilitasinya Satgas GSIB Tk. Kecamatan dan Desa serta Pokja BK TKI Tk. Kecamatan dan Desa, Penyusunan produk hukum trafficking	26 kecamatan	2 Paket, 1 dokumen	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	26 kelompok	90.000.000
2	02	1.12.01	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	produk hukum (RAD/Perda/Perbup)	26 Kecamatan	1 Paket	-	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	2 Paket	70.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	02	1.12.01	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terpahaminya Hak Anak melalui sosialisasi pemenuhan hak anak di sekolah Sekolah tingkat SLTP dan SLTA	Sekolah tingkat SLTP dan SLTA	40 Sekolah	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	5 Sekolah	50.000.000
2	02	1.12.01	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan				150.000.000				150.000.000
2	02	1.12.01	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terfasilitasinya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kabupaten dan Kecamatan	13 Kelompok	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	13 Kelompok	150.000.000
2	14	1.22.01			Statistik				180.000.000				253.000.000
2	14	1.22.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				180.000.000				253.000.000
2	14	1.22.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya Database Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semesteran (database rumah, kepala dan perangkat desa, Badan Perwakilan Desa/BPD, LKMD, BUMDES, TP. PKK, Kader Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD, Lembaga Ekonomi Masyarakat/LEM, TKP2KDesa, budaya dan adat istiadat).	Dinas PMD, PP dan KB	1 Dokumen	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	1 Dokumen	33.000.000
2	14	1.22.01	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya buku profil desa	Dinas PMD, PP dan KB	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	1 Dokumen	220.000.000
4		1.22.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				65.000.000				67.000.000
4	01	1.22.01			Perencanaan Pembangunan				65.000.000				67.000.000
4	01	1.22.01	15		Program pengembangan data/informasi				65.000.000				67.000.000
4	01	1.22.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terselenggaranya kegiatan Forum SKPD Bapermades Tahun 2017, Rakor POP/K, tersusunnya LAKIP, Tahun 2017, Renja, RKA/DPA Tahun 2018 dan revisi Renstra Bapermades Tahun 2016-2021	Dinas PMD, PP dan KB	6 Dokumen	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.66.997.900	6 Dokumen	67.000.000
4	05	1.22.01			Fungsi Lainnya				150.000.000				205.000.000
4	05	1.22.01	24		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				50.000.000				55.000.000
4	05	1.22.01	24	01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Kabupaten Kebumen	100% Kasus	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	100% Kasus	55.000.000
4	05	1.22.01	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000				150.000.000
4	05	1.22.01	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pembentukan BUMDES, Kerjasama Antar Desa, Perencanaan Pembangunan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dinas PMD, PP dan KB	6 Dokumen	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	6 Dokumen	150.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5		1.22.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.040.000.000				1.143.740.000
5	01	1.22.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.040.000.000				1.143.740.000
5	01	1.22.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				620.000.000				681.820.000
5	01	1.22.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dan tertib administrasi	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	2.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.200.000	Jumlah surat terkirim dan tertib administrasi selama 12 bulan	2.240.000
5	01	1.22.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000	12 bulan	88.000.000
5	01	1.22.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 28 unit dan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 unit	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	12 bulan	110.000.000
5	01	1.22.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian honorarium pejabat pengelola keuangan	Dinas PMD, PP dan KB	18 Orang	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	18 orang	66.000.000
5	01	1.22.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan alat-alat kebersihan kantor	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 bulan	66.000.000
5	01	1.22.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan mesin komputer, mesin ketik, LCD, Laptop/Notebook, Kamera digital, telephone dan faximile.	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 Bulan	24.200.000
5	01	1.22.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaknanya pembelian alat tulis kantor	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	64.636.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.64.636.000	12 Bulan	71.100.000
5	01	1.22.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bapermades Kabupaten Kebumen	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	32.164.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.32.164.000	12 Bulan	35.380.000
5	01	1.22.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pembelian lampu pijar, neon dan kabel	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 Bulan	7.700.000
5	01	1.22.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bagi karyawan/karyawati Bapermades Kabupaten Kebumen	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 Bulan	7.700.000
5	01	1.22.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	12 Bulan	77.000.000
5	01	1.22.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	12 Bulan	110.000.000
5	01	1.22.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	Dinas PMD, PP dan KB	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	16.500.000
5	01	1.22.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				420.000.000				461.920.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.22.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional dinas	Dinas PMD, PP dan KB	2 Unit	39.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.39.200.000	12 Bulan	43.120.000
5	01	1.22.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor berupa kompor gas 1 unit, tabung gas besar 1 unit, pengadaan gorden 20 unit, water torn 1 unit, TV 23 inci 5 unit, parabola 3 unit, wireles mic standar portable 3 unit, scren gantung 2 unit, stand mic 2 unit wireles sound 1 unit	Dinas PMD, PP dan KB	39 Unit	90.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.90.800.000	39 Unit	99.800.000
5	01	1.22.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor berupa laptop 10 unit dan printer 10 unit	Dinas PMD, PP dan KB	20 Unit	134.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.134.000.000	20 Unit	147.400.000
5	01	1.22.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya rak arsip serbaguna sebanyak 41 unit, meja kerja 12 unit, meja rapat 5 unit, kursi putar eselon IV 9 unit dan filling kabinet sebanyak 2 unit.	Dinas PMD, PP dan KB	69 unit Unit	106.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.106.000.000	69 Unit	116.600.000
5	01	1.22.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Bapermades Kabupaten Kebumen	Dinas PMD, PP dan KB	1 Unit	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000	1 Unit	38.500.000
5	01	1.22.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meja, kursi dan lemari/rak arsip Bapermades Kabupaten Kebumen	Dinas PMD, PP dan KB	187 Unit	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	187 Unit	16.500.000
2	01	01			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				42.696.060.000				68.370.283.160
					BELANJA LANGSUNG				42.696.060.000				68.370.283.160
1		2.01.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				17.671.569.000				40.696.259.000
1	03	2.01.01			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				17.671.569.000				40.696.259.000
1	03	2.01.01	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				17.671.569.000				40.696.259.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	2.01.01	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Pembangunan/ rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan sasaran manfaat 4.000 Ha: a. Pengembangan JITUT: Kecamatan Padureso 1. Desa Merden Kecamatan Puring 2. Desa Purwoharjo 3. Desa Sitiadi Kecamatan Kebumen 4. Kelurahan Selang 5. Desa Sumberadi 6. Desa Murtirejo 7. Desa Jatisari Kecamatan Kuwarasan 8. Desa Serut 9. Desa Sawangan Kecamatan Sruweng 10. Desa Menganti 11. Desa Sruweng Kecamatan Prembun 12. Desa Kabuaran 13. Desa Bagung Kecamatan Kutowinangun 14. Desa Mekarsari 15. Desa Lundong Kecamatan Adimulyo 16. Desa Tambaharjo	Pembangunan/ rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dengan sasaran manfaat 4.000 Ha: a. Pengembangan JITUT: Kecamatan Padureso 1. Desa Merden Kecamatan Puring 2. Desa Purwoharjo 3. Desa Sitiadi Kecamatan Kebumen 4. Kelurahan Selang 5. Desa Sumberadi 6. Desa Murtirejo 7. Desa Jatisari Kecamatan Kuwarasan 8. Desa Serut 9. Desa Sawangan Kecamatan Sruweng 10. Desa Menganti 11. Desa Sruweng Kecamatan Prembun 12. Desa Kabuaran 13. Desa Bagung Kecamatan Kutowinangun 14. Desa Mekarsari 15. Desa Lundong Kecamatan Adimulyo	18 Paket; 7 Paket	5.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000.000	400 Hektar;	5.500.000.000
1	03	2.01.01	24	21	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Kuota Kecamatan)	a. Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT); b. Pengembangan Jaringan Irigasi Desa (JIDES); c. Pengembangan Jalan Usahatani (JUT); d. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP); e. Pengembangan Jaringan Air Tanah (JIAT)	-	14 Paket; 2 Paket; 1 Paket; 2 Paket; 1 Paket	-	PAD/DAU	PAD/DAU. Volume akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.	-	
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Roworejo, Desa Tanahsari Kec. Kebumen Desa Bojongsari Kec. Alian Desa Roworejo, Desa Tanahsari Kec. Kebumen Desa Bojongsari Kec. Alian	Desa Roworejo, Desa Tanahsari Kec. Kebumen Desa Bojongsari Kec. Alian	1 Paket	337.004.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.337.004.000		
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng	Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng	1 Paket	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000	Terlaksana pembangunan irigasi tersier	150.000.000
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Bagung	Desa Bagung	1 Paket	85.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.85.000.000		
						Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) Bonjokkidul	Bonjokkidul	1 Paket	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000		
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Balingasal	Desa Balingasal	1 Paket	36.023.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.36.023.000	-	
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan	Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	199.649.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.199.649.000	Terbangunnya JITUT/JIDES	
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Candi	Desa Candi	1 Paket	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000		

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	1 Paket	157.505.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.157.505.000		
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Kaliwungu	Desa Kaliwungu	1 Paket	115.633.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.115.633.000	500 Meter;	
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Sidorejo	Desa Sidorejo	1 Paket	268.691.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.268.691.500		
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Ambalkebrek	Desa Ambalkebrek	1 Paket	96.691.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.96.691.500		
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Arjosari	Desa Arjosari	1 Paket	112.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.112.000.000		
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Bocor	Desa Bocor	1 Paket	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.75.000.000		
						Pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES) Desa Sadang Kulon	Desa Sadang Kulon	1 Paket	178.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.178.000.000		
						Pengembangan jaringan irigasi desa (JIDES) Desa Sadang Wetan	Desa Sadang Wetan	1 Paket	178.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.178.000.000	100%	
						Pengembangan jaringan irigasi permukaan (JIAP) Desa Pesalakan-Kaliputih Kecamatan Kutowinangun	Desa Pesalakan-Kaliputih Kecamatan Kutowinangun	1 Paket	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000	12 Bulan	
						Pengembangan jaringan irigasi permukaan (JIAP) Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun	Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun	1 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	12 Bulan	
						Pengembangan jaringan air tanah (JIAT) Desa Singoyudan Kecamatan Mirit	Desa Singoyudan Kecamatan Mirit	1 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	Terwujudnya produk unggulan desa/padi organik	
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Bojongsari Kecamatan Alian	Desa Bojongsari Kecamatan Alian	1 Paket	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000		
						Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) Desa Sruweng	Desa Sruweng	1 Paket	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	Terslaksananya Pembangunan JITUT	50.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	2.01.01	24	22	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Terbangunnya Prasarana dan Sarana Air Irigasi (PSAI) berupa a. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP), ; b. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT),; c. Dam Parit ; d. Jalan Usahatani (JUT)	Terbangunnya Prasarana dan Sarana Air Irigasi (PSAI) berupa a. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP): Kecamatan Sempor 1. Desa Tunjungseto 2. Desa Kalibeji Kecamatan Buayan 3. Desa Jatiroto 4. Desa Buayan Kecamatan Alian 5. Desa Wonokromo 6. Desa Krakal Kecamatan Kutowinangun 7. Desa Pejagatan Kecamatan Padureso 8. Desa Sendangdalem 9. Desa Sidototo Kecamatan Klirong 10. Desa Gadungrejo 11. Desa Dorowati Kecamatan Mirit 12. Desa Singoyudan Kecamatan Rowokele 13. Desa Redisari 14. Desa Kretek ; b. Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT):Desa yang belum terakomodir tahun 2016; c.	14 Paket; 6 Paket; 14 Paket; 12 Paket	9.772.373.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.9.485.726.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.286.647.000	80 Unit; 15 Km; 3.500 Hektar;	34.996.259.000
2		1.21.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.567.785.000				3.586.250.000
2	03	1.21.01			Pangan				3.447.785.000				3.569.750.000
2	03	1.21.01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)				3.447.785.000				3.569.750.000
2	03	1.21.01	16	01	Penanganan daerah rawan pangan	Bantuan penanganan rawan pangan akibat gizi kurang dan gizi buruk	Kabupaten Kebumen	70 Desa	170.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.170.000.000	70 Desa	185.000.000
2	03	1.21.01	16	02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Tersusunnya database potensi produk pangan (NBM)	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	12.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.500.000	1 Dokumen	13.750.000
2	03	1.21.01	16	03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terlaksananya survey dan penyusunan analisa pola pangan harapan	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.65.000.000	1 Dokumen	70.000.000
2	03	1.21.01	16	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan	Kabupaten Kebumen	2 Kali	60.285.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.285.000	2 kali	65.000.000
2	03	1.21.01	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling	Kabupaten Kebumen	5 ton	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	5 ton	66.000.000
2	03	1.21.01	16	18	Pengembangan lumbung pangan desa	terlaksananya pembangunan lumbung pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	1 Desa	115.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.115.000.000	1 Desa	125.000.000
2	03	1.21.01	16	19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terlaksananya padat karya pangan dan pasar murah	Kabupaten Kebumen	32 Desa	1.154.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.154.500.000	32 Desa	1.200.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	03	1.21.01	16	21	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Kabupaten Kebumen	52 Dokumen	90.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.90.500.000	52 Dokumen	95.000.000
2	03	1.21.01	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pengawasan/pemeriksaan sampel pangan di pasar-pasar dan pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada produsen dan pedagang pangan	Kabupaten Kebumen	50 Jenis	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	50 Jenis	160.000.000
2	03	1.21.01	16	23	Koordinasi kebijakan perberasan	Pembinaan dan pendampingan kelompok dana talangan pengadaan pangan dan pemberdayaan lembaga distribusi pangan masyarakat	Kabupaten Kebumen	45 Kelompok	720.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.720.000.000	45 kelompok	740.000.000
2	03	1.21.01	16	34	Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	Pembinaan dan pemberian stimulan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Kabupaten Kebumen	31 Desa	850.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.850.000.000	31 Desa	850.000.000
2	14	1.21.01			Statistik				120.000.000				16.500.000
2	14	1.21.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				20.000.000				16.500.000
2	14	1.21.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data statistik ketahanan pangan	Distannak dan Pangan	2 Dokumen	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	2 dokumen	16.500.000
2	14	2.01.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				100.000.000				110.000.000
2	14	2.01.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pengumpulan, penyusunan, dan sinkronisasi Data Base Pertanian dan Peternakan	Distannak dan Pangan	3 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	3 Kegiatan;	110.000.000
3		2.01.01			Urusan Pilihan				20.120.571.000				22.713.725.000
3	03	2.01.01			Pertanian				20.120.571.000				22.713.725.000
3	03	2.01.01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				700.000.000				770.000.000
3	03	2.01.01	15	01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlatihnya petani dalam hal penggunaan pupuk organik Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen dan kecamatan lain di Kabupaten Kebumen	Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen dan kecamatan lain di Kabupaten Kebumen	455 Orang	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	455 Orang;	220.000.000
3	03	2.01.01	15	02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Pembinaan, pendampingan kelompok penerima PMUK, dan Pelatihan manajemen	Kabupaten Kebumen	100 Kelompok	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	100 Kelompok;	220.000.000
3	03	2.01.01	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	a. Terbinanya kelompoktani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); b. Terbinanya kelompok P3A Dharma Tirta	Kabupaten Kebumen	1808 Kelompok; 26 Kec	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	1808 Kelompok; 26 Kec;	330.000.000
3	03	2.01.01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)				5.000.000.000				5.170.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	03	2.01.01	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	a.Pelatihan pengamatan kehilangan hasil ; b. pengadaan alat pasca panen Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo, Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo, Desa Sitibentar Kecamatan Mirit	Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo, Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo, Desa Sitibentar Kecamatan Mirit	495 Orang; 11 Paket	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	495 Orang; 11 Paket;	330.000.000
3	03	2.01.01	16	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	a. Dem Area Tanaman Jagung ; b.Dem Area Tanaman Ubi Kayu ; c. Dem Area Tanaman Padi a.Dem Area jagung di Kecamatan Ambal; b. Dem Area Ubi Kayu di Kecamatan Karanggayam; c. Dem Area padi di Kecamatan Kutowinagun;	a.Dem Area jagung di Kecamatan Ambal; b. Dem Area Ubi Kayu di Kecamatan Karanggayam; c. Dem Area padi di Kecamatan Kutowinagun;	100 Hektar; 100 Hektar; 500 Hektar	2.500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000.000	100 Hektar; 100 Hektar; 500 Hektar;	2.750.000.000
3	03	2.01.01	16	16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Pendampingan/ pengawalan kegiatan bantuan bibit tanaman kepada masyarakat miskin	Kabupaten Kebumen	460 Desa	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	-	
3	03	2.01.01	16	32	Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah - buahan	Luas Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah - Buahan; Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembangan Agrowisata Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah - Buahan di Kecamatan Sadang, Poncowarno dan Kutowinangun. Pengembangan Agrowisata Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring	Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah - Buahan di Kecamatan Sadang, Poncowarno dan Kutowinangun. Pengembangan Agrowisata Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring	61 Hektar; 1 LS	1.900.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.900.000.000	61 Hektar; 1 LS;	2.090.000.000
3	03	2.02.01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)				2.021.826.000				2.248.000.000
3	03	2.02.01	16	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Dapur bersih; Peralatan pengolahan gula kelapa; Pembinaan/pelatihan kelompok; Alat Pengemasan (Packing); Peralatan pasca panen (karet) UPH Bokar	Kebumen	30 Unit; 20 Unit; 10 Kali; 2 Unit; 1 Unit	797.376.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.797.376.250	20 Unit; 20 Unit; 2 Kali; 1 Kali; 1 Unit;	875.000.000
3	03	2.02.01	16	16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Cengkeh; Pala; Lada; Kopi; Kelapa; Pandan	Kebumen	5000 Batang; 2000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 5000 Batang; 10000 Batang	580.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.580.000.000	5000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 2000 Batang; 3000 Batang;	638.000.000
3	03	2.02.01	16	20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Penelitian varietas; Pendataan sebaran kelapa genjah entog; Penelitian sumber sebar benih Kelapa; Penelitian sumber sebar benih cengkeh; Sertifikasi Blok penghasil pohon induk kelapa; Sertifikasi blok penghasil pohon induk cengkeh; Evaluasi pohon induk kelapa; Evaluasi Pohon induk cengkeh	Kebumen	1 Paket; 1 Paket; 7 Lokasi; 3 Lokasi; 7 Lokasi; 2 Lokasi; 3 Lokasi; 1 Lokasi	394.450.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.394.450.000	2 paket	435.000.000
3	03	2.02.01	16	35	Pengembangan Diversifikasi Tanaman bagi petani tembakau (DBHCHT)	Bibit cengkeh; Bibit pala; Bibit manggis; Bibit durian; Bibit Rambutan	Kabupaten Kebumen	5000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 2000 Batang; 3000 Batang	250.000.000	DBHCHT	DBHCHT : Rp.250.000.000	Bibit cengkeh 5.000 batang, pala 1.000 batang, manggis 2.000 batang, durian 2.000 batang	300.000.000
3	03	1.21.01	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)				1.220.745.000				1.231.245.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	03	1.21.01	16	14	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya pemberdayaan desa mandiri pangan	Kabupaten Kebumen	2 Desa	380.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.380.000.000	1 Desa	380.000.000
3	03	1.21.01	16	37	Pengembangan preferensi pangan masyarakat	Pembinaan preferensi pangan masyarakat bagi kelompok pangan lokal	Kabupaten Kebumen	5 Desa	117.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.117.500.000	1 Desa	128.000.000
3	03	1.21.01	16	39	Pengembangan lumbung pangan desa (DAK)	Terlaksananya pembangunan lumbung pangan Desa	Kabupaten Kebumen	6 Desa	723.245.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.695.494.000 , Penunjang DAK : Rp.27.751.000	6 Desa	723.245.000
3	03	2.01.01	17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan				150.000.000				165.000.000
3	03	2.01.01	17	07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Promosi hasil produksi pertanian dan peternakan	Kabupaten Kebumen dan Provinsi Jawa Tengah	5 Kali	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000	5 Kali;	165.000.000
3	03	2.01.01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				3.225.500.000				5.728.630.000
3	03	2.01.01	18	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Tercukupinya alat mesin pertanian berupa a.. Pengadaan traktor Roda Dua (8,5 PK) ; b. Pengadaan Traktor Roda Dua (6,5 Pk) ; c. Pengadaan Pompa Air 6 inch; d. Pengadaan Pompa Air 4 inch; e. Pengadaan Pompa Air 3 inch	Tercukupinya alat mesin pertanian berupa a. Pengadaan traktor Roda Dua (8,5 PK): Kecamatan Buluspesantren: 1.Desa Sidomoro Kecamatan Klirong: 2.Desa Jogosimo 3.Desa Karangglonggong Kecamatan Puring: 4.Desa Banjareja 5.Desa Puliharjo Kecamatan Alian: 6.Desa Kambangsari Kecamatan Rowokele: 7.Desa Kalisari Kecamatan Adimulyo: 8.Desa Tepakyang Kecamatan Kebumen: 9.Desa Muktisari 10.Kelurahan Bumirejo Kecamatan Sruweng: 11.Desa Karanggedang Kecamatan Mirit: 12.Desa Krubungan Kecamatan Kutowinangun: 13.Desa Mrinen Kecamatan Ambal: 14.Desa Entak	14 Unit; 34 Unit; 8 Unit; 13 Unit; 79	2.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000.000	150 Unit; 150 Unit;	4.795.130.000
3	03	2.01.01	18	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlatihnya petani dalam hal SLPHT dan SLI	Kabupaten Kebumen	175 Orang	175.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.175.000.000	200 Orang;	192.500.000
3	03	2.01.01	18	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna (Kuota Kecamatan)	Tercukupinya alat mesin pertanian berupa a.. Pengadaan traktor Roda Dua ; b. Pompa Air	-	6 Unit; 15 Unit	-	PAD/DAU	-	-	
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa traktor Desa Kedungbulus	Desa Kedungbulus	1 Unit	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000		

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa pompa air Desa Sidogede	Desa Sidogede	6 Unit	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000		
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa pompa air Desa Sekarteja dan Desa Kemujan	Desa Sekarteja dan Desa Kemujan	4 Unit	20.000.000	PAD/DAU		12 bulan	
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa pompa air Desa Gondanglegi	Desa Gondanglegi	2 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000		
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa traktor Desa Entak	Desa Entak	3 Unit	90.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.90.000.000		
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa traktor Desa Kemangguan Kecamatan Alian	Desa Kemangguan Kecamatan Alian	1 Unit	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000		
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa pompa air Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng	Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng	3 Unit	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	Tersedianya pompa air	
						Tercukupinya alat mesin pertanian berupa traktor Desa Kalisari kecamatan Rowokele	Desa Kalisari kecamatan Rowokele	1 Unit	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000		
3	03	2.01.01	18	09	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK)	Pengadaan sarana penyuluhan berupa: Pengadaan Genset ; Pengadaan PC Komputer; Pengadaan Printer; Pengadaan Power Supply	Kabupaten Kebumen	9 Unit; 30 Unit; 30 Unit; 30 Unit	800.500.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.733.500.000 , Penunjang DAK : Rp.67.000.000	150 Unit	741.000.000
3	03	2.02.01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				150.000.000				60.000.000
3	03	2.02.01	18	03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Pemeliharaan rutin/ berkala kebun dinas	Kebumen	16 Kelompok	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	16 kelompok	60.000.000
3	03	2.02.01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				979.000.000				-
3	03	2.02.01	19	08	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	Pembuatan demplot tembakau; Pembuatan jalan produksi; Pembangunan bak penampung air irigasi; Rigen; Penyediaan UPPO; Pupuk NPK; Pembinaan kelompok; Pupuk KNO3	Kabupaten Kebumen	15 Lokasi; 1.500 Meter; 3 Unit; 2000 Buah; 1 Buah; 5500 Unit; 17 Kelompok; 2700 Unit	979.000.000	DBHCHT	DBHCHT : Rp.979.000.000	pembuatan demplot 15 lokasi, pembuatan jalan produksi 1.500 m, pembangunan bak penampung air irigasi 2 unit, rigen 2000 buah, penyediaan UPPO 1 unit, Pupuk NPK 5000 kg, Pupuk KNO3 2500	
3	03	2.01.01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				600.000.000				660.000.000
3	03	2.01.01	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana MKRPL (Model kawasan rumah pangan lestari) Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Ambal	Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Ambal	2 Kelompok	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000	2 Kelompok;	165.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	03	2.01.01	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	a. Sosialisasi / Pembinaan Hortikultura dan tanaman pangan ; b. Tersedianya saprodi budidaya tanaman pangan dan hortikultura Desa Korowelang, Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun dan Desa lain di Kabupaten Kebumen	Desa Korowelang, Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun dan Desa lain di Kabupaten Kebumen	400 Orang; 2 Paket	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.450.000.000	400 Orang; 2 Paket;	495.000.000
3	03	2.01.01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				523.500.000				575.850.000
3	03	2.01.01	21	01	Pendataan masalah peternakan	Penyediaan Jasa Laboratorium Diagnostik Veteriner sampel feces dan darah ternak dan Sampel produk/ bahan asal hewan, dan pendataan penyakit hewan	Kabupaten Kebumen	860 Buah	260.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.260.000.000	860 Buah;	286.000.000
3	03	2.01.01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	a. Pengadaan obat - obatan ; b. workshop Keswan	Kabupaten Kebumen	1 Paket; 8 Kali	263.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.263.500.000	1 Paket; 8 Kali;	289.850.000
3	03	2.01.01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan				5.300.000.000				5.830.000.000
3	03	2.01.01	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak	a.Tersedianya Sarana dan Prasarana Kawin Suntik (IB) ; b.kontes sapi ; c.Pengamanan bibit unggul Sapi PO ; d.Pengembangan kelembagaan SPR ; e.Pembinaan Kelompok Perbibitan	Kabupaten Kebumen	1 Paket; 1 Kali; 25 Ekor; 2 Kelompok; 25 Kelompok	1.800.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.800.000.000	1 Paket; 1 Kali; 25 Ekor; 1 Kelompok; 10 Kelompok;	1.980.000.000
3	03	2.01.01	22	03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	a.Termonitornya distribusi ternak dari berbagai sumber dana; b. Terimplementasinya kartu ternak	Kabupaten Kebumen	15 Kelompok; 10.000 Buah	500.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000.000	15 Kelompok; 10000 Buah;	550.000.000
3	03	2.01.01	22	08	Pengembangan agribisnis peternakan	Pengembangan Agrowisata Peternakan Desa Sitiadi Kecamatan Puring	Desa Sitiadi Kecamatan Puring	1 LS	3.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000.000		3.300.000.000
3	03	2.01.01	23		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan				250.000.000				275.000.000
3	03	2.01.01	23	12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Kabupaten Kebumen	2 Rumah	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000	2 Rumah;	275.000.000
4		2.01.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				100.000.000				110.000.000
4	01	2.01.01			Perencanaan Pembangunan				100.000.000				110.000.000
4	01	2.01.01	15		Program pengembangan data/informasi				100.000.000				110.000.000
4	01	2.01.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan renja, RKA, DPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, GAP/GBS, SPIP	Distannak dan Pangan	8 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	8 Kegiatan;	110.000.000
5		2.01.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.236.135.000				1.264.049.160
5	01	2.01.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.236.135.000				1.264.049.160
5	01	2.01.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				813.922.000				799.614.200
5	01	2.01.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan tersedianya benda-benda pos	Distannak dan Pangan	12 Bulan	2.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.200.000	12 Bulan	2.420.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	2.01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	Distannak dan Pangan	12 Bulan	94.826.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.78.826.000	12 Bulan	86.708.600
5	01	2.01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa service kendaraan, pajak kendaraan dan Bahan Bakar Minyak	Distannak dan Pangan	12 Bulan	117.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.92.200.000	12 Bulan;	101.420.000
5	01	2.01.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pelaksana kegiatan, jasa tenaga harian lepas dan penilaian angka kredit	Distannak dan Pangan	12 Bulan	78.056.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.78.056.000	12 Bulan	85.861.600
5	01	2.01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat - alat kebersihan keperluan kantor	Distannak dan Pangan	12 Bulan	14.390.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.390.000	12 Bulan;	15.829.000
5	01	2.01.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa service dan penggantian sparepart alat - alat kantor	Distannak dan Pangan	12 Bulan	20.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.300.000	12 Bulan	17.930.000
5	01	2.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Distannak dan Pangan	12 Bulan	51.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.700.000	12 Bulan;	56.870.000
5	01	2.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	Distannak dan Pangan	12 Bulan	18.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.100.000	12 Bulan;	19.910.000
5	01	2.01.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Distannak dan Pangan	12 Bulan	3.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.750.000	12 Bulan;	4.125.000
5	01	2.01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, tabloit, dan majalah	Distannak dan Pangan	12 Bulan	4.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.400.000	12 Bulan;	4.840.000
5	01	2.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan jamuan makan dan minum dinas	Distannak dan Pangan	12 Bulan	77.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.77.000.000	12 Bulan;	84.700.000
5	01	2.01.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	Distannak dan Pangan	12 Bulan	222.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.180.000.000	12 Bulan;	198.000.000
5	01	2.01.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi/ tugas di wilayah kabupaten kebumen	Distannak dan Pangan	12 Bulan	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.110.000.000	12 Bulan;	121.000.000
5	01	2.01.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				422.213.000				464.434.960
5	01	2.01.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa: a.mebelair front office ; b. Almari Arsip; c. AC Split; d. CCTV; e. Jaringan Distribusi Tegangan; f. Alat Pemadam Kebakaran Ringan	Distannak dan Pangan	1 Unit; 4 Unit; 2 Unit; 1 LS; 2 LS; 4 Buah	94.050.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.94.050.000	22 unit	103.455.000
5	01	2.01.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor berupa: a. Printer ; b. Laptop; c. Scanner Portable; d. Printer Portable	Distannak dan Pangan	12 Unit; 4 Unit; 1 Unit; 1 Unit	85.860.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.85.860.000	12 Unit;	94.446.000
5	01	2.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor: a. Kantor Dinas ; b. BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)	Distannak dan Pangan	4 Unit; 10 Unit	242.303.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.242.303.600	14 Unit;	266.533.960
1	10	01			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.024.411.000				6.006.500.000
					BELANJA LANGSUNG				6.024.411.000				6.006.500.000
2		1.10.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.366.111.000				2.678.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	06	1.10.01			Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				3.366.111.000				2.678.000.000
2	06	1.10.01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				3.366.111.000				2.678.000.000
2	06	1.10.01	15	01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Terselenggara dan lancarnya operasional SIAK secara terpadu; 15 printer deskjet, 3 UPS, 5 set peralatan KTP el	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	1.035.825.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.035.825.000		750.000.000
2	06	1.10.01	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Tersusunya arsip administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam bentuk digital ; 125.000 Data digital adminduk dan catatan sipil	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000		200.000.000
2	06	1.10.01	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Dinas Adminduk Capil		75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.75.000.000		85.000.000
2	06	1.10.01	15	06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersusunnya laporan informasi kependudukan	Dinas Adminduk Capil	1000 Buku	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.75.000.000		80.000.000
2	06	1.10.01	15	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terselenggaranya pelayanan publik pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; Penerbitan surat keterangan pindah WNI 7.500 record, penerbitan surat keterangan pindah datang WNI 3.750 record,pencatatan biodata penduduk WNI baru 25.000 record, penerbitan KK 12.000 record, penerbitan surat keterangan penduduk lainya 500 record, koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk di 26 TPDK, terdistribusinya 102.000 KK di 26 TPDK	Dinas Adminduk Capil		650.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.650.000.000		700.000.000
2	06	1.10.01	15	08	Pengembangan data base kependudukan	Terlaksananya verifikasi data base kependudukan (kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian) ; 30.000 data kependudukan, 10 desa dan 90 orang verifikator	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	86.378.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.86.378.000		93.000.000
2	06	1.10.01	15	10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil ; 96 Orang 3 hari peserta bintek	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000		35.000.000
2	06	1.10.01	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersosialisasinya kebijakan dibidang kependudukan ; 598 Orang dan 1 kali pameran	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.150.000.000		175.000.000
2	06	1.10.01	15	12	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Fasilitasi administrasi akte kematian di tingkat RT RW	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	125.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.125.000.000		145.000.000
2	06	1.10.01	15	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pelayanan bublik dibidang kependudukan	Dinas Adminduk Capil	26 Kec	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000		20.000.000
2	06	1.10.01	15	18	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi tentang administrasi kependudukan	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000		50.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	06	1.10.01	15	19	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	Terlaksananya perekaman, pencetakan dan distribusi KTP Elektronik serta terfasilitasinya pendataan penduduk rentan adminduk (18% wajib KTP yang belum memiliki)	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	335.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.335.000.000		345.000.000
2	06	1.10.01	15	20	Peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil	Terselenggaranya pelayanan dan tersusunnya register pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak)kematian), penjilidan 2.000 buku, jemput bola di 26 lokasi	Dinas Adminduk Capil	1 Paket	608.908.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.608.908.000		
4		1.10.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				32.000.000				45.000.000
4	01	1.10.01			Perencanaan Pembangunan				22.000.000				30.000.000
4	01	1.10.01	15		Program pengembangan data/informasi				22.000.000				30.000.000
4	01	1.10.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data dokumen perencanaan tahun 2018	Dinas Adminduk Capil	1 Dokumen	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000		30.000.000
4	02	1.10.01			Keuangan				10.000.000				15.000.000
4	02	1.10.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				10.000.000				15.000.000
4	02	1.10.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Adminduk Capil	12 Dokumen	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000		15.000.000
5		1.10.01			Program Pendukung Operasional SKPD				2.626.300.000				3.283.500.000
5	01	1.10.01			Program Pendukung Operasional SKPD				2.626.300.000				3.283.500.000
5	01	1.10.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				696.300.000				713.500.000
5	01	1.10.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda benda pos selama 12 bulan	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000	Tersedianya benda benda pos selama 12 bulan	1.500.000
5	01	1.10.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	250.000.000
5	01	1.10.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda4 ; Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 2	Dinas Adminduk Capil	2 Unit; 18 Unit	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.80.000.000	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda4 ; Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 2	80.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.10.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	Dinas Adminduk Capil	12 Orang	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.75.000.000	Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	75.000.000
5	01	1.10.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12.000.000
5	01	1.10.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan		PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	
5	01	1.10.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.80.000.000	Tersedianya alat tulis kantor	80.000.000
5	01	1.10.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	50.000.000
5	01	1.10.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000
5	01	1.10.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Adminduk Capil	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000
5	01	1.10.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Adminduk Capil	Tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat selama 12 bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	Tersedianya makanan dan minuman	25.000.000
5	01	1.10.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.75.000.000	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000
5	01	1.10.01	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Dinas Adminduk Capil	1 Orang	16.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.800.000	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	18.000.000
5	01	1.10.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Adminduk Capil	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.000.000
5	01	1.10.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.930.000.000				2.570.000.000
5	01	1.10.01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk pelayanan keliling	Dinas Adminduk Capil	1 Unit	-	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000.000	1 Paket	1.000.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.10.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Dinas Adminduk Capil	8 unit Printer pencetak KTP el ; 8 unit smart card reader; 40 set collor ribbon; 16 set film printer; 16 set cleaning kit; 8 unit meja pelaynan	1.370.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.370.000.000	1 Paket	1.400.000.000
5	01	1.10.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Adminduk Capil	1 Unit	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	1 Unit	150.000.000
5	01	1.10.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Dinas Adminduk Capil	15 Unit	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	15 Unit	20.000.000
1	07	01			DINAS PERHUBUNGAN				16.192.035.000				15.565.700.000
					BELANJA LANGSUNG				16.192.035.000				15.565.700.000
2		1.07.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				13.831.395.000				13.832.500.000
2	09	1.07.01			Perhubungan				13.815.395.000				13.815.000.000
2	09	1.07.01	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				60.000.000				-
2	09	1.07.01	15	02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersusunnya perda	Dinas Perhubungan	1 raperda	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000		-
2	09	1.07.01	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				350.000.000				375.000.000
2	09	1.07.01	16	01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya alat pengujian kendaraan ermotor	Dinas Perhubungan	9 Unit	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.65.000.000		65.000.000
2	09	1.07.01	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Terpeliharanya terminal	Dinas Perhubungan	4 Terminal	125.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.125.000.000	4 Terminal	130.000.000
2	09	1.07.01	16	05	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	Terpeliharanya RRLL	Dinas Perhubungan	16 TL,18 WL	160.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.160.000.000	16 TL,18 WL	180.000.000
2	09	1.07.01	17		Pogram peningkatan pelayanan angkutan				9.033.000.000				8.900.000.000
2	09	1.07.01	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Terlaksananaya pegendalian disiplin angkutan di jalan raya	Dinas Perhubungan	12 keg	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.000.000	12 keg	75.000.000
2	09	1.07.01	17	08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terpeliharanya halte	Dinas Perhubungan	8 unit	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	8 unit	40.000.000
2	09	1.07.01	17	10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Terlaksananya angkutan gratis bagi pelajar miskin dan warga miskin di 26 Kecamatan	Dinas Perhubungan	26 Kec	8.395.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.395.000.000	26 Kec	8.500.000.000
2	09	1.07.01	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terpenuhinya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan(kajian tatralok)	Dinas Perhubungan	1 paket	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000		

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	09	1.07.01	17	14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Dinas Perhubungan	4 kegiatan	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.000.000	4 kegiatan	65.000.000
2	09	1.07.01	17	18	Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru	Dinas Perhubungan	2 keg	218.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.218.000.000	2 keg	220.000.000
2	09	1.07.01	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				4.372.395.000				4.540.000.000
2	09	1.07.01	19	01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpenuhinya Rambu-Rambu Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Kecamatan Kebumen, Alian, Karangsambung, Sadang (4 Paket)	300.000.000	PAD/DAU	DAK, DAK Murni : Rp.331.070.000 , Penunjang DAK : Rp.28.372.500	1 paket	400.000.000
2	09	1.07.01	19	02	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	Dinas Perhubungan	Kecamatan Rowokele, Buayan, Klirong, Alian, Petanahan, Buluspesantren dan Kebumen (6 Paket)	300.000.000	PAD/DAU	DAK, PAD/DAU : Rp.292.723.000 , DAK Murni : Rp.331.070.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.28.372.500	1 paket	400.000.000
2	09	1.07.01	19	03	Pengadaan pagar pengaman jalan	Tersedianya pagar pengaman jalan	Dinas Perhubungan	1 Paket	1.050.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.0 , Murni : Rp.1.000.000.000 , Penunjang : Rp.50.000.000	210 m	400.000.000
2	09	1.07.01	19	04	Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas	Terlaksananya koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalu lintas(Forum LLAJ,Sosialisasi Kes LL,Pemilihan pemuda pelajar pelopor)	Dinas Perhubungan	3 kegiatan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.145.000.000	3 keg	150.000.000
2	09	1.07.01	19	05	Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan	Terpenuhinya Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan	Dinas Perhubungan	1 lokasi Warning Lamp	321.115.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.321.115.000	5 Warning Lamp	500.000.000
2	09	1.07.01	19	06	Operasi Laik Jalan	Terlaksananya operasi laik jalan	Dinas Perhubungan	12 bulan (60 kali)	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	12 bulan (60 kali)	75.000.000
2	09	1.07.01	19	07	Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas	Terlaksananya ketertiban dan pengendalian berlalu lintas	Dinas Perhubungan	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 Bulan	65.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	09	1.07.01	19	08	Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengaman lalu lintas	Dinas Perhubungan	1 paket	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	1 paket	100.000.000
2	09	1.07.01	19	11	Pengendalian dan pengelolaan parkir	Terlaksananya pengendalian dan pengelolaan parkir	Dinas Perhubungan	1 Kegiatan	148.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.148.000.000	1 kegiatan	150.000.000
2	09	1.07.01	19	13	Pengendalian dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan	Terlaksananya penjagaan perlintasan sebidang oleh petugas jaga pos di 10 lokasi(Kabekelan,Wonosari,Selang,Kuwayuhan,Sruweng,Sidomulyo,Argopeni,Jabres,Jatiroto,Sidomukti	Dinas Perhubungan	60 Orang	1.229.344.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.229.344.000	90 orang	1.750.000.000
2	09	1.07.01	19	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Keselamatan Pengguna Jalan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengaman lalu lintas di perlintasan sebidang (Selang, Kuwayuhan, Sruweng, Sidomulyo, Argopeni, Jabres, Jatiroto, Sidomukti)	Dinas Perhubungan	7 Lokasi	723.936.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.723.936.000	5 lokasi	550.000.000
2	14	1.07.01			Statistik				16.000.000				17.500.000
2	14	1.07.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				16.000.000				17.500.000
2	14	1.07.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data dan statistik Dishub	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	2 dokumen	17.500.000
4		1.07.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				286.857.000				300.000.000
4	01	1.07.01			Perencanaan Pembangunan				48.357.000				50.000.000
4	01	1.07.01	15		Program pengembangan data/informasi				48.357.000				50.000.000
4	01	1.07.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terpenuhinya penyusunan data/informasi kebutuhan dok.perencanaan	Dinas Perhubungan	5 dokumen	48.357.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.48.357.000	5 dokumen	50.000.000
4	02	1.07.01			Keuangan				238.500.000				250.000.000
4	02	1.07.01	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				238.500.000				250.000.000
4	02	1.07.01	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		Dinas Perhubungan		238.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.238.500.000	8 PAD	250.000.000
5		1.07.01			Program Pendukung Operasional SKPD				2.073.783.000				1.433.200.000
5	01	1.07.01			Program Pendukung Operasional SKPD				2.073.783.000				1.433.200.000
5	01	1.07.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.106.783.000				1.249.700.000
5	01	1.07.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	12 bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	2.200.000
5	01	1.07.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	12 bulan	63.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.175.000.000	12 bulan	180.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.07.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	12 bulan	83.228.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.83.228.000	12 bulan	85.000.000
5	01	1.07.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya biaya jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	12 bulan	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	12 bulan	75.000.000
5	01	1.07.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersesianya jasa kebersihan kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 bulan	7.000.000
5	01	1.07.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Dinas Perhubungan	12 bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 bulan	27.000.000
5	01	1.07.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	22.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.500.000	12 bulan	22.000.000
5	01	1.07.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	12 bulan	350.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.385.000.000	12 bulan	390.000.000
5	01	1.07.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	12 bulan	9.355.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.355.000	12 bulan	9.500.000
5	01	1.07.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	Dinas Perhubungan	12 bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 bulan	7.000.000
5	01	1.07.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	12 bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 bulan	20.000.000
5	01	1.07.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas Perhubungan	12 bulan	94.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.64.500.000	12 bulan	65.000.000
5	01	1.07.01	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honot PTT	Dinas Perhubungan	12 bulan	320.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.317.760.000	12 bulan	320.000.000
5	01	1.07.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perhubungan	12 bulan	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000	12 bulan	40.000.000
5	01	1.07.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				967.000.000				183.500.000
5	01	1.07.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya 1 kendaraan hidrolik 1 unit	Dinas Perhubungan	1 unit	850.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.888.000.000	2 unit	40.000.000
5	01	1.07.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tenda posko 3 buah, Runing teks, 3 lemari besi,1 fiiling kabinet	Dinas Perhubungan	1 paket	34.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.34.000.000		35.000.000
5	01	1.07.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	Dinas Perhubungan	1 kamera LSR, 6 Handy Talky, 1 Komputer dekstop	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	1 Paket	30.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.07.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeleur kantor	Dinas Perhubungan	2 unit sofa,2 meja,20 kursi rapat	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	2 unit sofa,2 meja,20 kursi rapat	25.000.000
5	01	1.07.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Perhubungan	1 unit	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	1 unit	50.000.000
5	01	1.07.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Dinas Perhubungan	2 jenis	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	2 jenis	3.500.000
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.320.740.000				7.883.283.600
					Belanja Langsung				12.320.740.000				7.883.283.600
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				11.559.800.000				7.415.000.000
2	10	1.07.01			Komunikasi dan Informatika				11.419.800.000				7.375.000.000
2	10	1.07.01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				8.365.000.000				7.135.000.000
2	10	1.20.03.09	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan PPID Pembantu dan Terpenuhinya fasilitas pengadaan barang jasa secara elektronik(LPSE)	Kabupaten Kebumen	2 paket (PPID dan LPSE)	115.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	4 kali pertemuan	50.000.000
2	10	1.07.01	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya fasilitas pengadaan barang jasa secara elektronik(LPSE)	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Kegiatan	-	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.65.000.000	1 kegiatan	70.000.000
2	10	1.07.01	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	150 jasa warnet,200 warsel,25 radio	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.65.000.000	150 jasa warnet,200 warsel,25 radio	65.000.000
2	10	1.07.01	15	05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pembangunan jaringan FO Krsambung-Sadang, Sewa Koneksi Internet, Pengadaan Infrastruktur Jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Paket	6.835.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.785.000.000	8 paket	7.000.000.000
2	10	1.07.01	15	06	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya aplikasi pendukung e-gov di kabupaten Kebumen (aplikasi Q men, update web dan desain content web, security domain dan sub domain)	Kabupaten Kebumen	30 aplikasi	1.350.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp1.350.000.000		
2	10	1.07.01	16		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				175.000.000				110.000.000
2	10	1.07.01	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tercukupinya kegiatan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Wasdal 250 menara	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.105.000.000	250 menara	110.000.000
2	10	1.20.03.09	16	02	Pengembangan Media Alternatif	pertemuan LKM	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Kali	55.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.55.000.000	12 pertemuan	55.000.000
2	10	1.07.01	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				120.000.000				130.000.000
2	10	1.07.01	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	70 SKPD ,50 Desa	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.120.000.000	70 SKPD ,50 Desa	130.000.000
2	10	1.20.03.09	18		Program kerjasama informasi dengan mas media				2.759.800.000				4.570.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	10	1.20.03.09	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Operasional Ratih TV dan Radio In FM	Kabupaten Kebumen	7 Jam Siaran Ratih TV, 19 Jam Siaran In FM	2.759.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.471.000.000	Penyelenggaraan siaran radio 19 jam siar/hari dan tv 9 jam siar/ hari	3.500.000.000
2	14	2.02.01			Statistik				140.000.000				40.000.000
2	14	2.02.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				140.000.000				40.000.000
2	14	2.02.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Penyusunan data statistik dan Kebumen Dalam Angka (DDA)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	140.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	1 Dokumen	40.000.000
4		2.02.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				50.000.000				50.000.000
4	01	2.02.01			Perencanaan Pembangunan				50.000.000				50.000.000
4	01	2.02.01	15		Program pengembangan data/informasi				50.000.000				50.000.000
4	01	2.02.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Renstra, RKA, DPA, Perjanjian kinerja, RENJA, LKJP, laporan akhir	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Dokumen	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	8 dokumen	50.000.000
5		2.02.01			Program Pendukung Operasional SKPD				710.940.000				418.283.600
5	01	2.02.01			Program Pendukung Operasional SKPD				710.940.000				418.283.600
5	01	2.02.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				643.640.000				305.240.000
5	01	2.02.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos materai,perangko, dan biaya pengiriman	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	2.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.200.000	12 bulan	2.640.000
5	01	2.02.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya telepon,listrik, PAM dari internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	315.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.000.000	12 bulan	31.200.000
5	01	2.02.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya 3 mobil, 1 kendaraan roda tiga,40 kendaraan roda 2	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 bulan	69.600.000
5	01	2.02.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 bulan	26.400.000
5	01	2.02.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 bulan	4.800.000
5	01	2.02.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	12 bulan	10.800.000
5	01	2.02.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 bulan	18.000.000
5	01	2.02.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya 3 jenis bacaan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	12 bulan	10.800.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	2.02.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 bulan	4.200.000
5	01	2.02.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 bulan	4.800.000
5	01	2.02.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	24.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.24.000.000	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	26.000.000
5	01	2.02.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya perjalanan di luar dinas luar daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.000.000	12 bulan	72.000.000
			01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor PTT Ratih TV 5 orang	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	79.440.000	PAD/DAU			
5	01	2.02.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanakannya perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 bulan	24.000.000
5	01	2.02.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				67.300.000				113.043.600
5	01	2.02.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (printer)	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Unit	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.45.000.000	4 unit	54.872.400
5	01	2.02.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya lemari pintu dorong	Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Buah	12.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.300.000	4 buah	16.632.000
5	01	2.02.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.47.747.600	12 bulan	41.539.200
1	16	01			DINAS PENANAMAN MODAL				1.880.300.000				1.833.505.000
					BELANJA LANGSUNG				1.880.300.000				1.833.505.000
2		1.16.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				715.000.000				782.000.000
2	12	1.16.01			Penanaman Modal				715.000.000				782.000.000
2	12	1.16.01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				715.000.000				782.000.000
2	12	1.16.01	15	01	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Tersedianya fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Dinas Penanaman Modal	1 Kali	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.45.000.000	1 kali	50.000.000
2	12	1.16.01	15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (luar daerah, dalam daerah, temu usaha)	Dinas Penanaman Modal	1 Paket	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000	1 paket	275.000.000
2	12	1.16.01	15	06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha pada 4 kecamatan, Rowokele, Gombong, Padureso, Poncowarno	Dinas Penanaman Modal	3 Paket	116.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.116.000.000	3 paket	125.000.000
2	12	1.16.01	15	07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Tercukupinya pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	12 bulan	45.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	12	1.16.01	15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Tercukupinya kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal	30 Orang	39.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.39.000.000	30 orang	42.000.000
2	12	1.16.01	15	10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi	Dinas Penanaman Modal	3 Kali	147.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.147.000.000	3 kali	155.000.000
2	12	1.16.01	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercukupinya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Penanaman Modal	3 Paket	78.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.78.000.000	3 paket	90.000.000
3		1.16.01			Urusan Pilihan				400.000.000				385.000.000
3	06	1.16.01			Perdagangan				322.000.000				295.000.000
3	06	1.16.01	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				322.000.000				295.000.000
3	06	1.16.01	18	02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Tersedianya kemudahan perizinan pengembangan usaha ; Fasilitasi perizinan / Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Rekomendasi perijinan dari kecamatan)	Dinas Penanaman Modal	2675 Dokumen; 26 Kec	128.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.128.000.000	2675 dokumen	90.000.000
3	06	1.16.01	18	09	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Tercukupinya pelayanan perizinan	Dinas Penanaman Modal	2675 Dokumen	194.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.194.000.000	2675 dokumen	205.000.000
3	07	1.16.01			Perindustrian				78.000.000				90.000.000
3	07	1.16.01	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah				78.000.000				90.000.000
3	07	1.16.01	16	04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Terlaksananya kemudahan pengusaha dan pengurusan perizinan untuk penyebaran usaha	Dinas Penanaman Modal	2875 Dokumen	78.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.78.000.000	2875 dokumen	90.000.000
4		1.16.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				35.000.000				42.000.000
4	01	1.16.01			Perencanaan Pembangunan				35.000.000				42.000.000
4	01	1.16.01	15		Program pengembangan data/informasi				35.000.000				42.000.000
4	01	1.16.01	15	01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersusunnya dokumen statistik penanaman modal dan perizinan	Dinas Penanaman Modal	12 Dokumen	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 dokumen	22.000.000
4	01	1.16.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan yaitu Renstra, Renja, LKjIP, LKPJ, Evaluasi Renja, LPPD dan data base BPMPT dan ESDM	Dinas Penanaman Modal	6 Dokumen	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	6 dokumen	20.000.000
5		1.16.01			Program Pendukung Operasional SKPD				730.300.000				624.505.000
5	01	1.16.01			Program Pendukung Operasional SKPD				730.300.000				624.505.000
5	01	1.16.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				665.150.000				617.505.000
5	01	1.16.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	2.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.750.000	12 bulan	3.025.000
5	01	1.16.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	121.440.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.121.440.000	12 bulan	133.580.000
5	01	1.16.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	94.160.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.94.160.000	12 bulan	

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.16.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	49.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.49.500.000	12 bulan	54.450.000
5	01	1.16.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	33.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.33.000.000	12 bulan	36.000.000
5	01	1.16.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	46.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.46.200.000	12 bulan	50.800.000
5	01	1.16.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas Penanaman Modal	12 bulan	39.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.39.000.000	12 bulan	42.350.000
5	01	1.16.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	77.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.77.000.000	12 bulan	84.700.000
5	01	1.16.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	6.500.000
5	01	1.16.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	6.500.000
5	01	1.16.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	23.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.23.100.000	12 bulan	25.400.000
5	01	1.16.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terrealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	145.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.145.000.000	12 bulan	150.000.000
5	01	1.16.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 bulan	24.200.000
5	01	1.16.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				65.150.000				7.000.000
5	01	1.16.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	-	
5	01	1.16.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal	12 Bulan	5.150.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.146.900	12 bulan	7.000.000
2	04	01			DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				25.915.313.000				24.967.350.000
					BELANJA LANGSUNG				25.915.313.000				24.967.350.000
2		1.01.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.399.941.000				1.699.500.000
2	13	1.01.01			Kepemudaan dan Olah Raga				4.399.941.000				1.672.000.000
2	13	1.01.01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				450.000.000				550.000.000
2	13	1.01.01	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya kegiatan organisasi kepemudaan	Kabupaten Kebumen	8 kegiatan	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	8 Kegiatan	220.000.000
2	13	1.01.01	16	12	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan	Kabupaten Kebumen	10 Kegiatan	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	10 Kegiatan	220.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	13	1.01.01	16	14	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan (BANPROP)	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Kursus Mahir Dasar	Kabupaten Kebumen	90 orang guru pembina pramuka	100.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.100.000.000 , Penunjang : Rp.0	90 orang	110.000.000
2	13	1.01.01	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				50.000.000				27.500.000
2	13	1.01.01	19	01	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Meningkatnya Jumlah Wasit/Juri bersertifikat	Kabupaten Kebumen	40 orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	40 orang	27.500.000
2	13	1.01.01	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				922.250.000				1.014.475.000
2	13	1.01.01	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga dan fasilitasi Kompetisi Olahraga tingkat Karesidenan dan Propinsi	Kabupaten Kebumen	8 kegiatan	800.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.800.000.000	8 kegiatan	880.000.000
2	13	1.01.01	20	08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian tali asih/penghargaan pada atlit juara provinsi dan nasional	Kabupaten Kebumen	150 atlet prestasi	122.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.122.250.000	150 atlet prestasi	134.475.000
2	13	1.01.01	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				377.691.000				80.025.000
2	13	1.01.01	21	01	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga pada masyarakat	Kabupaten Kebumen	26 Lokasi	72.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.72.750.000	26 Lokasi	80.025.000
2	13	1.01.01	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai berupa perbaikan dan peningkatan kualitas lapangan (lapangan Desa) Desa rowokele	Desa rowokele	1 Paket	194.941.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.194.941.000	target	
						Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai dan sebagai fasilitasi untuk menunjang kegiatan kepemudaan (karang taruna) dengan perbaikan lapangan Desa Redisari	Desa Redisari	1 Paket	30.000.000	PAD/DAU			
						Tersedianya sarana prasarana olahraga yang reprensentatif dengan perbaikan lapangan olahraga Desa wonoharjo kecamatan rowokele	Desa wonoharjo kecamatan rowokele	1 Paket	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000		
2	13	1.03.01	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				2.600.000.000				1.250.000.000
2	13	1.03.01	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Pembangunan/ Revitalisasi Stadion Candra Dimuka Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Paket	2.400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.172.860.000	1 Paket;	1.250.000.000
						Terbangunnya alun-alun/lapangan olahraga Belakang Kantor Kecamatan Mirit	Belakang Kantor Kecamatan Mirit	1 Paket	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	Terbangunnya alun alun / lapangan olahraga	
2	14	2.04.01			Statistik								27.500.000
2	14	2.04.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah								27.500.000
2	14	2.04.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terlaksananya penyusunan Database kepariwisataan dan kebudayaan Semester I dan Semester II	Kabupaten Kebumen	2 Dokumen profil skpd		PAD/DAU	-	2 Dokumen profil skpd	27.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3		2.04.01			Urusan Pilihan				19.489.000.000				21.482.500.000
3	02	2.04.01			Pariwisata				19.489.000.000				21.482.500.000
3	02	2.04.01	15		Program pengembangan pemasaran pariwisata				875.000.000				987.500.000
3	02	2.04.01	15	02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Tercapainya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Kabupaten Kebumen	Maintenance/ pemeliharaan, updating web, sarana penunjang	25.000.000	PAD/DAU	-	3 Kegiatan	27.500.000
3	02	2.04.01	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Tersebarnya informasi pariwisata kedalam dan ke luar negeri sehingga kunjungan wisatawan meningkat	Luar Kab. Kebumen dan Kab. Kebumen	Travel dialog 2 kali barlingmascakeb, Cetak brosur, Iuran Java promo, Pameran TMII, Festival Pantai Selatan (P. Suwuk), Penyusunan Buku Nesparda (Neraca Satelit Pariwisata Daerah), Penyelenggaraan Even Pariwisata Fishing, Lomba Senam, Festival Layang-layang, Festival Band Pelajar, Lomba Perahu	590.000.000	PAD/DAU	-	7 Kegiatan	590.000.000
3	02	2.04.01	15	07	Pengembangan statistik wisata terpadu	Tersusunnya dan terlaksananya analisis data statistik kepariwisataan Kebumen	Kabupaten Kebumen	50 Buku	20.000.000	PAD/DAU	-	50 Buku	25.000.000
3	02	2.04.01	15	09	Pemeliharaan Hewan di Obyek Wisata	Tercukupinya kebutuhan pakan dan obat obatan hewan di Kebun binatang Mini Pantai Suwuk	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	45.000.000
3	02	2.04.01	15	10	Pembinaan / penyuluhan desa wisata	Tercapainya pengembangan desa wisata berbasis potensi unggulan	Kabupaten Kebumen	4 Desa	200.000.000	PAD/DAU	-	6 Desa	300.000.000
3	02	2.04.01	16		Program pengembangan destinasi pariwisata				17.794.000.000				19.380.000.000
3	02	2.04.01	16	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya peningkatan Pembangunan sarpras pariwisata, dan pengembangan hutan wisata mangrove	Goa Jatijajar, Hutan Wisata Mangrove; 3 Obwis Kabupaten Kebumen	Pengembangan Goa Jatijajar, appraisal 3 obwis; 1 paket pengembangan hutan wisata mangrove	12.650.000.000	PAD/DAK	-	5 Paket	14.000.000.000
						Terlaksananya peningkatan Pembangunan sarpras pariwisata	Pantai Logending	Pembangunan loket/gerbang utama, jalan masuk, kantor pengelola dan Taman Obwis P. Logending	1.100.000.000	Bantuan Propinsi	Kurangnya anggaran untuk pembangunan Kios/ Warung Makan Pantai Logending sebesar 2,5 M , Jalan Paving Obwis	3 Paket	5.000.000.000
3	02	2.04.01	16	04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Terlaksananya koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Obwis di Kabupaten Kebumen	Pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata, perjanjian pedagang di obwis	40.000.000	PAD/DAU	-	1 Kegiatan	45.000.000
3	02	2.04.01	16	07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	Terlaksananya sertifikasi profesi, usaha jasa dan sarana pariwisata	Kabupaten Kebumen	Sertifikasi profesi, usaha jasa dan sarana pariwisata	30.000.000	PAD/DAU	-	2 Kegiatan	35.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	02	2.04.01	16	08	Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata	Terpeliharanya sarana dan prasarana/fasilitas obyek wisata di Kabupaten Kebumen	Pantai Petanahan, Pantai Karangbolong, PAP Krakal Alian, Goa Petruk, dan obwis di Kabupaten Kebumen	Pembangunan Jalan Paving Pantai Petanahan, Pembangunan Taman dan kios Obwis Pantai Karangbolong, Rehab Kamar mandi obwis PAP Krakal, Pembuatan Taman/ Rehab toilet dan gazebo obwis Goa Petruk, sandaran kontainer sampah di obwis	3.974.000.000	PAD/DAU	-	5 Paket	300.000.000
3	02	2.04.01	17		Program pengembangan Kemitraan				820.000.000				1.115.000.000
3	02	2.04.01	17	03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Terbinanya insan generasi muda yang memiliki kepribadian, etika, berwawasan serta menguasai kepariwisataan	Kabupaten Kebumen	Terpilihnya Duta Wisata/ Mas dan Mbak Kebumen	85.000.000	PAD/DAU	-	1 Kegiatan	100.000.000
3	02	2.04.01	17	07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya Pengembangan wisata dan pembinaan pelaku pariwisata daerah	Kabupaten Kebumen dan Luar Kab. Kebumen	Pembinaan/ sosialisasi Pokdarwis, pelaku wisata , desa wisata, saka panduwisata, studi komparasi	100.000.000	PAD/DAU	-	7 Kegiatan	300.000.000
3	02	2.04.01	17	08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Tercukupinya Perlengkapan kerja dan Upah Tenaga Buruh Tak Terlatih di Obyek Wisata dan Kantor Diparbud	Kabupaten Kebumen	60 Orang	625.000.000	PAD/DAU	-	65 orang	700.000.000
3	02	2.04.01	17	10	Kerjasama Penanganan Kecelakaan dan Evaluasi Korban Kecelakan di Obyek wisata	Terlaksananya penanganan Kecelakaan dan Evakuasi Korban Kecelakaan di Obyek wisata	Obyek Wisata Kab. Kebumen	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	15.000.000
4		2.04.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				294.000.000				350.000.000
4	01	2.04.01			Perencanaan Pembangunan				74.000.000				75.000.000
4	01	2.04.01	15		Program pengembangan data/informasi				74.000.000				75.000.000
4	01	2.04.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dan terakomodasinya rencana kerja tahunan SKPD menurut skala prioritas	Kabupaten Kebumen	Forum SKPD, Renja, LKJiP/LPPD, Rakor POP/K, Rapat rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Revisi Renstra	74.000.000	PAD/DAU	-	7 Kegiatan	75.000.000
4	02	2.04.01			Keuangan				220.000.000				275.000.000
4	02	2.04.01	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				220.000.000				275.000.000
4	02	2.04.01	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target Pendapatan Daerah dari 9 obyek wisata	Kabupaten Kebumen	Event Lebaran, Liburan , Tahun baru, Maintenance E-Ticketing	220.000.000	PAD/DAU	Kurangnya anggaran untuk biaya tim Intensifikasi sebesar 55jt	4 Kegiatan	275.000.000
5		2.04.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.732.372.000				1.435.350.000
5	01	2.04.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.732.372.000				1.435.350.000
5	01	2.04.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				963.485.000				1.035.350.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	2.04.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan surat-menyurat	Disporapari	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	-	12 bulan	2.750.000
5	01	2.04.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, listrik dan air	Disporapari	12 Bulan	140.000.000	PAD/DAU	-	12 bulan	150.000.000
5	01	2.04.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Disporapari	12 Bulan	125.000.000	PAD/DAU	-	12 bulan	132.000.000
5	01	2.04.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlayaninya Jasa Administrasi Keuangan	Disporapari	29 Orang	70.000.000	PAD/DAU	-	30 Orang	75.000.000
5	01	2.04.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya sarana dan terciptanya kebersihan kantor dan Obwis	Disporapari	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	44.000.000
5	01	2.04.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Disporapari	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	33.000.000
5	01	2.04.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya ATK untuk kantor dan obyek wisata	Disporapari	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	55.000.000
5	01	2.04.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya karcis,blangko,kartu/undangan,fotocopy,jilid dan spanduk	Disporapari	12 Bulan	120.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	130.000.000
5	01	2.04.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor/obyek wisata	Disporapari	12 Bulan	55.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	60.000.000
5	01	2.04.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan, peraturan perundang undangan	Disporapari	12 Bulan	6.385.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	7.000.000
5	01	2.04.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum rapat/tamu/selamatan	Disporapari	12 Bulan	55.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	60.000.000
5	01	2.04.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/ konsultasi luar daerah	Disporapari	12 Bulan	160.000.000	PAD/DAU	-	12 bulan	170.000.000
5	01	2.04.01	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya honor Pegawai Tidak Tetap	Disporapari	3 Orang	39.600.000	PAD/DAU	-	3 Orang	39.600.000
5	01	2.04.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Disporapari	12 Bulan	70.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	77.000.000
5	01	2.04.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				768.887.000				400.000.000
5	01	2.04.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kendaraan dinas roda 3 untuk operasional, 1 unit truck sampah, 2 kontainer sampah	Disporapari	6 Unit	491.000.000	PAD/DAU	-	5 Unit	100.000.000
5	01	2.04.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya perlengkapan gedung kantor	Disporapari	1 Paket	11.000.000	PAD/DAU	-	3 paket	15.000.000
5	01	2.04.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya peralatan gedung kantor	Disporapari	Laptop 3 unit, Komputer PC/ Dekstop 9 unit, Printer 10 unit, Mesin Tik 2 buah, Kamera Go pro 1 unit, LCD Projector 1 unit , Printer 1 unit Scan Uk. A3 , UPS 4 unit , TV LCD 21 inch 1 unit	133.200.000	PAD/DAU	-	7 Paket	155.000.000
5	01	2.04.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tercukupinya sarana prasarana meubeler kantor	Disporapari	Rak Besi 3 buah, Meja Eselon IV 3 buah, Kursi Eselon IV 3 buah , Kursi Staf 23 buah, Filling Cabinet 4 unit, Almari arsip/ buku 3 unit, Kursi tunggu 4 unit, Meja staf setengah biro 3 unit, Whiteboard 1 unit, Meja Rapat 5 unit, Kursi Tamu/ Sofa 1 set, Kursi Rapat 10 unit	93.687.000	PAD/DAU	-	8 Paket	75.000.000
5	01	2.04.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Disporapari	1 Kegiatan	30.000.000	PAD/DAU	-	1 Kegiatan	35.000.000
5	01	2.04.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pememeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Disporapari	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	-	12 Bulan	20.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	26	01			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				1.882.246.000				2.553.000.000
					BELANJA LANGSUNG				1.882.246.000				2.553.000.000
1		1.26.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				609.500.000				815.000.000
1	01	1.26.01			Pendidikan				609.500.000				815.000.000
1	01	1.26.01	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				609.500.000				815.000.000
1	01	1.26.01	21	02	Pengembangan minat dan budaya baca	Terlaksananya Perpustakaan Keliling, terlaksananya fasilitasi kegiatan masyarakat dan pameran perpustakaan dan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	400 Kali; 15 Kegiatan	264.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.240.000.000	400 Kali Kunjungan, 14 Kegiatan	280.000.000
1	01	1.26.01	21	03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10 Lokasi	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	10 Lokasi perpustakaan	35.000.000
1	01	1.26.01	21	04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa; Terlaksananya lomba perpustakaan desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5 Desa; 1 Kegiatan	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.000.000	5 Desa, 1 Kegiatan,	110.000.000
1	01	1.26.01	21	08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya lomba bercerita; Terlaksananya Kegiatan Story Telling; Terlaksananya lomba (Penulisan Artikel,membaca puisi), bedah buku, workshop GPMB (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca), Tersedianya kado cantik/merchandise Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Kegiatan; 52 Kali; 1 Paket	45.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.45.500.000	1 Kegiatan; 52 Kali; 1 Paket;	125.000.000
1	01	1.26.01	21	09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Bertambahnya koleksi bahan pustaka buku; Bertambahnya Koleksi CD; Terlaksananya pelaksanaan bahan pustaka dan stock opname	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2000 Buku; 200 Buah; 1 Kegiatan	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	2500 Buku/Eksemplar, 200 Buah, 1 Kegiatan	265.000.000
2		1.26.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				427.000.000				567.000.000
2	10	1.26.01			Komunikasi dan Informatika				50.000.000				80.000.000
2	10	1.26.01	18		Program kerjasama informasi dengan mas media				50.000.000				80.000.000
2	10	1.26.01	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terselenggaranya kegiatan pameran buku dan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Kali	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	3 Kali	80.000.000
2	14	1.26.01			Statistik				8.000.000				12.000.000
2	14	1.26.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				8.000.000				12.000.000
2	14	1.26.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terwujudnya database Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	1 Dokumen	12.000.000
2	16	1.26.01			Kebudayaan				10.000.000				60.000.000
2	16	1.26.01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				10.000.000				60.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	16	1.26.01	16	08	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Terdokumentasinya bahan pustaka secara digital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5 Jenis	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	10 Jenis; 1 Kegiatan (Jaringan Perpustakaan)	60.000.000
2	18	1.26.01			Kearsipan				359.000.000				415.000.000
2	18	1.26.01	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				169.000.000				185.000.000
2	18	1.26.01	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring pengelolaan arsip; Terlaksananya penataan arsip in aktif di Depo Lembaga Kearsipan Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	25 Desa; 2000 Buah Berkas	99.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.99.400.000	25 Desa; 2000 Buah;	110.000.000
2	18	1.26.01	16	05	Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	Terwujudnya pengelolaan arsip secara baku/ otomasi kearsipan pada unit kerja/desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9 SKPD 1 Desa	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	10 Unit Kerja/Desa	75.000.000
2	18	1.26.01	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				190.000.000				230.000.000
2	18	1.26.01	18	01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Terwujudnya pengadaan khasanah arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Buah	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	2 Khasanah	55.000.000
2	18	1.26.01	18	02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Terselenggaranya koordinasi petugas arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	62 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	62 Orang	60.000.000
2	18	1.26.01	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Meningkatnya kemampuan petugas arsip desa, petugas arsip unit kerja; Terlaksananya lomba arsip desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	80 Orang; 1 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	80 Orang; 1 Kegiatan;	115.000.000
4		1.26.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				57.000.000				85.000.000
4	01	1.26.01			Perencanaan Pembangunan				17.000.000				20.000.000
4	01	1.26.01	15		Program pengembangan data/informasi				17.000.000				20.000.000
4	01	1.26.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA/DPA, RKAP/DPPA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5 Dokumen	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.000.000	5 Dokumen	20.000.000
4	03	1.26.01			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				40.000.000				65.000.000
4	03	1.26.01	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				40.000.000				65.000.000
4	03	1.26.01	30	37	Bimbingan teknis pengelola perpustakaan	Terlaksananya bimbingan teknis pengelola perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	70 Orang	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	70 Orang	65.000.000
5		1.26.01			Program Pendukung Operasional SKPD				788.746.000				1.086.000.000
5	01	1.26.01			Program Pendukung Operasional SKPD				788.746.000				1.086.000.000
5	01	1.26.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				503.746.000				606.000.000
5	01	1.26.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa pengiriman surat, paket dan pembelian materai	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.26.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya langganan telepon, air dan listrik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	160.746.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.160.746.000	12 Bulan	170.000.000
5	01	1.26.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak, oli/pelumas serta pembayaran pajak kendaraan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 Bulan	25.000.000
5	01	1.26.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara keuangan, petugas penatausahaan keuangan, staf administrasi, pengurus barang dan penyimpan barang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	42.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.42.000.000	12 Bulan	45.000.000
5	01	1.26.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan, bahan pembersih dan pengharum	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	142.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.142.000.000	12 Bulan	150.000.000
5	01	1.26.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja, suku cadang, peralatan rumah tangga, AC, komputer dan perlengkapannya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	12 Bulan	30.000.000
5	01	1.26.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	12 Bulan	14.000.000
5	01	1.26.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 Bulan	18.000.000
5	01	1.26.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya belanja alat-alat listrik dan elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 Bulan	17.000.000
5	01	1.26.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.000.000	12 Bulan	16.500.000
5	01	1.26.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.26.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 Bulan	85.000.000
5	01	1.26.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 Bulan	12.000.000
5	01	1.26.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				285.000.000				480.000.000
5	01	1.26.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan sarana dan prasarana kantor, AC, Roll Opec dan CCTV	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Paket	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	3 Paket	400.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.26.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	4 Unit Gedung	50.000.000
5	01	1.26.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubeleur kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20 Unit	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	20 Unit	30.000.000
2	05	01			DINAS PERIKANAN				11.425.598.000				14.371.544.000
					BELANJA LANGSUNG				11.425.598.000				14.371.544.000
2		2.05.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				50.000.000				60.000.000
2	14	2.05.01			Statistik				50.000.000				60.000.000
2	14	2.05.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				50.000.000				60.000.000
2	14	2.05.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya Buku Database dan Profil Dinas Kelautan	Dinas Perikanan	3 Dokumen	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	2 Dokumen	60.000.000
3		2.05.01			Urusan Pilihan				10.232.328.000				13.639.044.000
3	01	2.05.01			Kelautan dan Perikanan				10.232.328.000				13.639.044.000
3	01	2.05.01	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir				50.000.000				55.000.000
3	01	2.05.01	15	01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatkan Pengetahuan Teknis dan Manajemen kelompok	Kecamatan Wilayah Pesisir Kabupaten Kebumen	40 Kelompok	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	40 kelompok	55.000.000
3	01	2.05.01	16		Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan				130.000.000				450.000.000
3	01	2.05.01	16	01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Penebaran benih ikan di perairan umum dan pengadaan rambu-rambu peringatan ; Terbentuknya kelompok masyarakat pengawas	Perairan umum (waduk dan sungai), Desa Bonjoklor Kec. Bonorowo	2 Paket; 1 Kelompok	130.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.130.000.000	3 paket	450.000.000
3	01	2.05.01	20		Program pengembangan budidaya perikanan				5.644.817.000				7.194.044.000
3	01	2.05.01	20	01	Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya sarana operasional BBI dan Tambak Dinas	BBI Pringtutul dan Tambak Dinas Ayah	2 Paket	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	2 paket	400.000.000
3	01	2.05.01	20	02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Terlaksananya pembinaan, penyuluhan, bimtek dan monev perikanan budidaya. ; Tersedianya pakan, benih dan calon induk ikan serta sarana operasional budidaya ikan; Pemberian bantuan bibit dan benih ikan	Kec. Kebumen : Kel. Tamanwinangun, Ds. Kalijirek,Ds Bandung, Kec. Kutowinangun Ds. Kutowinangun, Kec. Klirong Ds. Klegenwonosari, Kec. Petanahan Ds.Kuwangunan, Ds. Tegalretno, Kec. Adimulyo Ds. Mangunharjo, Ds. Sidomulyo, Kec. Mirit Ds. Patukrejomulyo, Kec. Ambal Ds. Plempukan Kembaran, Ds. Benerkulon, Kec.Sruweng Ds. Jabres.	45 Kelompok; 1 Paket; 1 Paket	492.978.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.492.978.000	50 kelompok, 1 paket, 1 paket	550.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	01	2.05.01	20	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terbentuknya kawasan agrobisnis perikanan dan kelautan melalui pendampingan budidaya sidat, lele, gurami dan pengolahan dan pemasarannya	Desa Purwodadi Kec. Kuwarasan dan Desa Sidoluhur dan Sinungrejo kec. Ambal	2 Kelompok	3.324.245.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.324.245.000	4 kawasan	3.744.044.000
3	01	2.05.01	20	05	Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (DAK)	Penyempurnaan pagar keliling BBI dan Tambak Dinas, ; Pengadaan Sarana Operasional budidaya, Pasar ikan	Kabupaten Kebumen	3 Paket	1.477.594.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.1.421.127.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.56.467.000	2 paket, 1 paket, 1 paket	1.250.000.000
3	01	2.05.01	20	06	Pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan	Tersedianya sarana operasional pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	50.000.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.1.421.127.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.56.467.000	2 paket, 1 paket, 1 paket	1.250.000.000
3	01	2.05.01	21		Program pengembangan perikanan tangkap				2.754.533.000				4.590.000.000
3	01	2.05.01	21	01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Tersedianya Penebaran ikan di perairan umum dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan nelayan	Kabupaten Kebumen	12 bulan	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	60 kelompok	60.000.000
3	01	2.05.01	21	04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Terpeliharanya sarana dan Prasarana TPI di 8 TPI Kabupaten Kebumen	8 PPI di Kabupaten Kebumen	1 Paket	350.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.350.000.000	1 paket	300.000.000
3	01	2.05.01	21	05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	Tersedianya Sarana Operasional TPI, cetak Blanko Pelelangan TPI dan Honor petugas TPI	8 PPI di Kabupaten Kebumen	3 Paket	680.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.680.000.000	3 paket	480.000.000
3	01	2.05.01	21	06	Pengembangan sarana alat tangkap	Pemberian bantuansarana alat penangkapan ikan bagi nelayan	Kec.Mirit Ds.Rowo, Kec.Klirong Ds.Pandanlor, Kec.Ayah Ds.Karangduwur, Ds.Jintung, Ds.Kalipoh, Ds. Pasir.	1 Paket	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.450.000.000	30 unit	750.000.000
3	01	2.05.01	21	08	Pembangunan tempat pelelangan ikan (DAK)	Fasilitasi TPI Kab. Kebumen	PPI Logending, Ayah dan PPI se-Kabupaten Kebumen	2 Paket	993.533.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.943.533.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.50.000.000	2 paket	2.500.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	01	2.05.01	21	09	Pengembangan sarana alat tangkap (DAK)	Pengadaan sarana alat penangkapan ikan	PUD di wilayah Kabupaten Kebumen	1 Paket	206.000.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.200.000.000 , Penunjang DAK : Rp.6.000.000	1 paket	500.000.000
3	01	2.05.01	22		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				200.000.000				1.700.000.000
3	01	2.05.01	22	02	Pembinaan pelaku usaha perikanan	Terbinanya pelaku usaha perikanan	Kabupaten Kebumen	100 kelompok	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.271.300.000	2 kali, 10 paket	350.000.000
3	01	2.05.01	23		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				1.350.000.000				1.350.000.000
3	01	2.05.01	23	02	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	Partisipasi dalam promosi perikanan	Kabupaten Kebumen	1 Paket	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.271.300.000	2 kali, 10 paket	350.000.000
3	01	2.05.01	23	03	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul (DAK)	Tersedianya kios dan rumah produksi	Kecamatan Klirong, Puring, Petanahan	4 Paket	1.050.000.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.1.000.000.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.50.000.000	1 paket	1.000.000.000
3	01	2.05.01	25		Program Pelayanan Usaha Perikanan				102.978.000				520.000.000
3	01	2.05.01	25	01	Fasilitasi pelayanan usaha perikanan	Pelayanan publik bidang perikanan	Kabupaten Kebumen	12 bulan	102.978.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.271.300.000	2 kali, 10 paket	350.000.000
4		2.05.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				520.000.000				170.000.000
4	01	2.05.01			Perencanaan Pembangunan				520.000.000				170.000.000
4	01	2.05.01	15		Program pengembangan data/informasi				520.000.000				170.000.000
4	01	2.05.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan, Konstruksi Dinlutkan, Tersusunnya buku LKjIP, Profil, Renja, LKPJ,LPPD, RKA/DPA, FS dan DED BBI wilayah timur dan FS dan DED TPI wilayah timur, pendampingan bantuan keuangan	Dinas Perikanan	9 Dokumen	520.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.360.000.000	9 dokumen	170.000.000
5		2.05.01			Program Pendukung Operasional SKPD				623.270.000				502.500.000
5	01	2.05.01			Program Pendukung Operasional SKPD				623.270.000				502.500.000
5	01	2.05.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				447.800.000				417.500.000
5	01	2.05.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Dinas Perikanan	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 bulan	3.750.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	2.05.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perikanan	12 Bulan	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.55.000.000	12 bulan	55.000.000
5	01	2.05.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perikanan	12 Bulan	72.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.72.500.000	12 bulan	75.000.000
5	01	2.05.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemberian Honorarium Penatausahaan Keuangan	Dinas Perikanan	12 Bulan	38.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.38.500.000	12 bulan	35.000.000
5	01	2.05.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor dan Vaccum Cleaner	Dinas Perikanan	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 bulan	15.000.000
5	01	2.05.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Dinas Perikanan	12 Bulan	14.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.000.000	12 bulan	14.000.000
5	01	2.05.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Perikanan	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 bulan	30.000.000
5	01	2.05.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan	Dinas Perikanan	12 Bulan	15.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.500.000	12 bulan	15.500.000
5	01	2.05.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan penerangan bangunan kantor	Dinas Perikanan	12 Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 bulan	5.000.000
5	01	2.05.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	Dinas Perikanan	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 bulan	4.250.000
5	01	2.05.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Dinas Perikanan	12 Bulan	24.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.24.000.000	12 bulan	20.000.000
5	01	2.05.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perikanan	12 Bulan	101.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.85.000.000	12 bulan	80.000.000
5	01	2.05.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Dinas Perikanan	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 bulan	65.000.000
5	01	2.05.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				175.470.000				85.000.000
5	01	2.05.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya fingerprint, genset , mesin penghancur kertas dan scanner	Dinas Perikanan	4 Unit	37.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.37.000.000	2 paket	
5	01	2.05.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan lemari/ rak arsip dan sofa	Dinas Perikanan	2 Paket	17.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.500.000	1 paket	40.000.000
5	01	2.05.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor, pemasangan cannopy parkir mobi; pemasangan cannopy parkir mobil dan motor	Dinas Perikanan	12 Bulan; 1 Paket	100.970.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.970.000	12 bulan	25.000.000
5	01	2.05.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya dana pemeliharaann rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perikanan	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 bulan	20.000.000
2	06	01			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				24.617.795.000				33.658.900.000
					BELANJA LANGSUNG				24.617.795.000				33.658.900.000
2		2.06.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				330.000.000				435.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	05	2.06.01			Lingkungan Hidup				300.000.000				400.000.000
2	05	2.06.01	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				300.000.000				400.000.000
2	05	2.06.01	15	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Lokasi	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	4 Lokasi	400.000.000
2	14	2.06.01			Statistik				30.000.000				35.000.000
2	14	2.06.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				30.000.000				35.000.000
2	14	2.06.01	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya data statistik perindagsar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	3 Dokumen	35.000.000
3		2.06.01			Urusan Pilihan				18.625.122.000				29.885.000.000
3	06	2.06.01			Perdagangan				17.029.616.000				28.060.000.000
3	06	2.06.01	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				140.000.000				260.000.000
3	06	2.06.01	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan permasalahan konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100 Kali	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	120 Kali	80.000.000
3	06	2.06.01	15	03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya Pengawasan dan peredaran barang dan jasa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26 Kec	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	26 Kec	60.000.000
3	06	2.06.01	15	04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya pengawasan tera ulang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26 Kec	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	26 Kec	60.000.000
3	06	2.06.01	15	08	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan bagi IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26 Kec	50.000.000	DBHCHT	DBHCHT, DBHCHT : Rp.50.000.000	26 Kec	60.000.000
3	06	2.06.01	17		Program peningkatan dan pengembangan ekspor				130.000.000				275.000.000
3	06	2.06.01	17	02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Kali	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.69.000.000	1`kali	75.000.000
3	06	2.06.01	17	08	Membangun jejaring dengan eksportir	Terbangunnya jejaring dengan eksportir	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Kali	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.175.000.000	1 Kali	200.000.000
3	06	2.06.01	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				16.709.616.000				27.490.000.000
3	06	2.06.01	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Tercukupinya data informasi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan pengawasan barang bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26 Kec	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	26 Kec	40.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	06	2.06.01	18	04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Terpenuhinya upah tenaga kebersihan dan keamanan pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	69 orang keamanan dan kebersihan, 91 orang petugas parkir	1.843.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.794.880.000	80 Orang	900.000.000
3	06	2.06.01	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya pameran produk unggulan tingkat daerah dan nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7 Kali	125.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.215.000.000	7 Kali	250.000.000
3	06	2.06.01	18	08	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Lokasi	10.012.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.914.039.000	5 Lokasi	1.100.000.000
						Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Lokasi	4.609.416.000	DAK	DAK, DAK Murni : Rp.4.378.550.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.230.866.000	2 Lokasi	25.000.000.000
3	06	2.06.01	18	13	Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang	Terlaksanannaya operasionalisasi sistem resi gudang di kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Lokasi	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.110.000.000	1 Lokasi	200.000.000
3	06	2.06.01	19		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan				50.000.000				35.000.000
3	06	2.06.01	19	01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Terfasilitasinya PKL dan Pembinaan PKL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Lokasi	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	6 lokasi	35.000.000
3	07	2.06.01			Perindustrian				1.595.506.000				1.825.000.000
3	07	2.06.01	15		Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi				30.000.000				35.000.000
3	07	2.06.01	15	04	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Terwuujudnya peningkatan dan terselenggaranya sertifikasi hak Merk	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Unit	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	4 Unit	35.000.000
3	07	2.06.01	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah				1.265.506.000				1.790.000.000
3	07	2.06.01	16	01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya bantuan alat bagi IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Kelompok	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	4 Kelompok	350.000.000
3	07	2.06.01	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM serta Bantuan alat dan kelengkapannya bagi pengembangan ternak itik kelompok karangtaruna	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Kelompok dan 1 Paket	360.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.653.520.000	2 Kelompok	700.000.000
3	07	2.06.01	16	04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Tercapainya izin PIRT bagi IKM, MD dan Sertifikat Halal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50 UMKM	105.506.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000	50 UMKM	40.000.000
3	07	2.06.01	16	11	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 Kelompok	500.000.000	DBHCHT	DBHCHT, DBHCHT : Rp.500.000.000	5 Kelompok	700.000.000
3	07	2.06.01	18		Program penataan struktur industri				300.000.000				-

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
3	07	2.06.01	18	04	Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Induk Industri Daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.800.000.000		
4		2.06.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				280.000.000				370.000.000
4	01	2.06.01			Perencanaan Pembangunan				60.000.000				75.000.000
4	01	2.06.01	15		Program pengembangan data/informasi				60.000.000				75.000.000
4	01	2.06.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja RKA, DPA LAKIP, LKPJ,LPPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	5 Dokumen	75.000.000
4	02	2.06.01			Keuangan				220.000.000				295.000.000
4	02	2.06.01	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				220.000.000				295.000.000
4	02	2.06.01	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Lokasi	170.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.170.000.000	4 Lokasi	220.000.000
4	02	2.06.01	17	31	Fasilitasi peningkatan PAD	Terfasilitasinya peningkatan PAD	4 UPTD Pasar	4 Kelompok	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	4 UPTD Pasar	75.000.000
4	05	2.06.01			Fungsi Lainnya				50.000.000				220.000.000
4	05	2.06.01	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000				220.000.000
4	05	2.06.01	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	5 Dokumen	220.000.000
5		2.06.01			Program Pendukung Operasional SKPD				5.332.673.000				2.748.900.000
5	01	2.06.01			Program Pendukung Operasional SKPD				5.332.673.000				2.748.900.000
5	01	2.06.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.672.673.000				1.793.900.000
5	01	2.06.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	2.06.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya kantor untuk telepon, air, dan listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	420.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.420.000.000	12 Bulan	450.000.000
5	01	2.06.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	154.273.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.144.273.000	12 Bulan	175.000.000
5	01	2.06.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya penatausahaan keuangan SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	93.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.93.000.000	12 Bulan	112.000.000
5	01	2.06.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 Bulan	8.400.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	2.06.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa Perbaikan Peralatan kerja	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 Bulan	27.500.000
5	01	2.06.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	12 Bulan	48.000.000
5	01	2.06.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	315.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.315.400.000	12 Bulan	325.000.000
5	01	2.06.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 Bulan	27.000.000
5	01	2.06.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	2.06.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan jamuan tamu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 Bulan	33.000.000
5	01	2.06.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	125.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.125.000.000	12 Bulan	140.000.000
5	01	2.06.01	1	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya upah Non PNS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25 Orang	397.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.397.500.000	27 Orang	400.000.000
5	01	2.06.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 Bulan	36.000.000
5	01	2.06.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.660.000.000				955.000.000
5	01	2.06.01	02	03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung aula, gudang tempat parkir kantor dan anyaman pandan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Unit	2.560.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.310.000.000		
5	01	2.06.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Unit	655.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.800.000.000	2 Unit	300.000.000
5	01	2.06.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 Unit	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.135.000.000	6 Unit	125.000.000
5	01	2.06.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5 Unit	90.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.90.000.000	3 Unit	90.000.000
5	01	2.06.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Unit	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.135.000.000	48 Unit	200.000.000
5	01	2.06.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 Unit	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.70.000.000	1 Unit	90.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	2.06.01	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	Terawatnya kebersihan pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Lokasi	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.120.000.000	4 Lokasi	150.000.000
1	06	01			BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				6.037.000.000				5.361.500.000
					BELANJA LANGSUNG				6.037.000.000				5.361.500.000
1		1.06.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				220.000.000				545.000.000
1	06	1.06.01			Sosial				220.000.000				220.000.000
1	06	1.06.01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				220.000.000				220.000.000
1	06	1.06.01	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	Bappeda	1 Dokumen	220.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.170.000.000 , Murni : Rp.50.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 Dokumen;	220.000.000
2		1.06.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				400.000.000				150.000.000
			15		Urusan Penataan Ruang				350.000.000				
5	01	1.03.01	15		Program perencanaan tata ruang				350.000.000				24.200.000
5	01	1.03.01	06	05	Revisi Rencana Tata Ruang	Tersusunnya revisi Perda RTRW Kabupaten Kebumen	Bappeda	1 dokumen	350.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000	1 Th	24.200.000
2	14	1.06.01			Statistik				50.000.000				150.000.000
2	14	1.06.01	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				50.000.000				150.000.000
2	14	1.06.01	15	11	Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Data Statistik	Bappeda	1 Kegiatan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	1 Kegiatan;	50.000.000
4		1.06.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				3.820.000.000				3.475.000.000
4	01	1.06.01			Perencanaan Pembangunan				3.820.000.000				3.475.000.000
4	01	1.06.01	15		Program pengembangan data/informasi				165.000.000				150.000.000
4	01	1.06.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan bappeda	Bappeda	4 Dokumen	65.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.65.000.000	4 Dokumen;	50.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.06.01	15	05	Penyusunan profile daerah	Tersusunya profile daerah	Bappeda	1 Dokumen	100.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.50.000.000 , Murni : Rp.50.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 Dokumen;	100.000.000
4	01	1.06.01	16		Program Kerjasama Pembangunan				130.000.000				130.000.000
4	01	1.06.01	16	07	Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP)	Terfasilitasinya kegiatan forum for economic development and employment promotion (FEDEP)	Bappeda	5 Kelompok	130.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.55.000.000 , Murni : Rp.75.000.000 , Penunjang : Rp.0	5 Kelompok;	130.000.000
4	01	1.06.01	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				300.000.000				350.000.000
4	01	1.06.01	18	03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Bappeda	3 Dokumen	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	3 dokumen	250.000.000
4	01	1.06.01	18	05	Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen	Koordinasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan SKPD terkait	Bappeda	10 Kali	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	10 Kali;	100.000.000
4	01	1.06.01	20		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				570.000.000				570.000.000
4	01	1.06.01	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Bimtek SDM Perencanaan dan pengiriman aparat perencanaan Bappeda dan SKPD	Bappeda	2 Paket	125.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.125.000.000	2 Paket;	125.000.000
4	01	1.06.01	20	04	Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya kajian penunjang perencanaan pembangunan daerah; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; Terfasilitasinya kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)	Bappeda	9 Dokumen; 12 Bulan	445.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.95.000.000	1 dokumen	445.000.000
4	01	1.06.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah				1.080.000.000				760.000.000
4	01	1.06.01	21	01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; Terfasilitasinya kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)	Bappeda	6 Dokumen; 12 Bulan	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.325.000.000	6 dokumen	-
4	01	1.06.01	21	07	Penetapan RPJMD	Revisi RPJMD	Bappeda	1 Dokumen	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000		-

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.06.01	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya musrenbang RKPD di Kabupaten; Terfasilitasi dan termonitoringnya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; Terfasilitasi dan termonitoringnya Musrenbang Desa/Kelurahan; Terselenggaranya Musrenbang Wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah; Terkirimnya delegasi Kabupaten di Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional	Bappeda	1 Kegiatan; 26 Kec; 52 Desa; 1 Kegiatan; 4 Orang	410.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.530.000.000	4 Kegiatan;	340.000.000
4	01	1.06.01	21	10	Penetapan RKPD	Tersusunnya RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dan tersusunnya Perubahan RKPD 2017	Bappeda	2 Dokumen	220.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.220.000.000	2 Dokumen;	180.000.000
4	01	1.06.01	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Pembangunan	Bappeda	3 Dokumen	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.230.000.000	2 Dokumen	160.000.000
4	01	1.06.01	21	22	Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan	Bappeda	1 Kegiatan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000
					Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Tersusunnya Perda Inovasi dan penyelenggaraan SIDA	Bappeda	1 Dokumen	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	1 Dokumen	50.000.000
4	01	1.06.01	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi				645.000.000				530.000.000
4	01	1.06.01	22	02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Tersusunnya indikator ekonomi daerah	Bappeda	3 Dokumen	235.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.235.000.000	3 Dokumen;	235.000.000
4	01	1.06.01	22	03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersusunnya dokumen Studi Potensi Ekonomi Kreatif	Bappeda	1 Dokumen	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	1 Dokumen;	100.000.000
4	01	1.06.01	22	09	Fasilitasi pameran inovasi	Terfasilitasinya pameran inovasi dengan ikut serta dalam pameran produk	Bappeda	1 Kali	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000	1 Kali	35.000.000
4	01	1.06.01	22	10	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang produksi	Tersusunnya dokumen/kebijakan perencanaan pembangunan subbidang produksi	Bappeda	3 Urusan; 2 SKPD	60.000.000	PAD/DAU		3 Urusan; 2 SKPD	80.000.000
4	01	1.06.01	22	11	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang distribusi, jasa dan keuangan	Tersusunnya dokumen/kebijakan perencanaan pembangunan subbidang distribusi, jasa dan keuangan	Bappeda	7 Urusan; 6 SKPD	60.000.000	PAD/DAU		7 Urusan; 6 SKPD	80.000.000
4	01	1.06.01	23		Program perencanaan sosial dan budaya				760.000.000				750.000.000
4	01	1.06.01	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; Tersusunnya kajian tematik KKN berdasarkan permasalahan dan potensi wilayah; Tersusunnya kajian Tematik KKN berdasarkan permasalahan dan potensi wilayah Kabupaten Kebumen	Bappeda	1 Paket; 1 Dokumen; 1 Dokumen	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	1 Paket	120.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.06.01	23	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya peredaran garam beryodium oleh tim GAKY; Tersedianya alat pengetes garam beryodium; Tersedianya pelaporan pelaksanaan target GAKY	Bappeda	1 Kegiatan	50.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.10.000.000 , Murni : Rp.40.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 kegiatan	50.000.000
4	01	1.06.01	23	05	Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen	Terselenggaranya Fasilitas Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten	Bappeda	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	1 Dokumen;	150.000.000
4	01	1.06.01	23	11	Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS) (BANPROP)	Terselenggaranya Pendidikan Untuk Semua	Bappeda	1 Kegiatan	70.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, PAD/DAU : Rp.20.000.000 , Murni : Rp.50.000.000 , Penunjang : Rp.0	1 Kegiatan	70.000.000
4	01	1.06.01	23	12	Penyusunan data kemiskinan	Terlaksananya update data kemiskinan	Bappeda	1 Kegiatan	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	1 Kegiatan	200.000.000
4	01	1.06.01	23	13	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang Pemerintahan dan Pendidikan	Tersusunnya dokumen/kebijakan perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan pendidikan	Bappeda	10 Urusan; 10 SKPD; 26 Kecamatan dan 11 Kelurahan	160.000.000	PAD/DAU		10 Urusan; 10 SKPD; 26 Kecamatan dan 11 Kelurahan	80.000.000
4	01	1.06.01	23	14	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Tersusunnya dokumen/kebijakan perencanaan pembangunan subbidang kesejahteraan rakyat dan sosial	Bappeda	6 Urusan; 5 SKPD; 38 UPTD Kesehatan	130.000.000	PAD/DAU		6 Urusan; 5 SKPD; 38 UPTD Kesehatan	80.000.000
4	01	1.06.01	24		Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				170.000.000				235.000.000
4	01	1.06.01	24	04	Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya	Bappeda	1 Kegiatan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	1 Kegiatan;	75.000.000
4	01	1.06.01	24	05	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah	Tersusunnya dokumen/kebijakan perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah	Bappeda	4 Urusan; 4 SKPD	60.000.000	PAD/DAU		4 Urusan; 4 SKPD	80.000.000
4	01	1.06.01	24	06	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah	Tersusunnya dokumen/kebijakan perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah	Bappeda	6 Urusan; 4 SKPD	60.000.000	PAD/DAU		6 Urusan; 4 SKPD	80.000.000
5		1.06.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.597.000.000				1.191.500.000
5	01	1.06.01			Program Pendukung Operasional SKPD				1.597.000.000				1.191.500.000
5	01	1.06.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.046.000.000				996.500.000
5	01	1.06.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	Bappeda	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	4.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.06.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda	12 Bulan	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	12 Bulan	90.000.000
5	01	1.06.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda	12 Bulan	130.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.130.000.000	12 Bulan	130.000.000
5	01	1.06.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bappeda	12 Bulan	132.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.132.500.000	12 Bulan	132.500.000
5	01	1.06.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bappeda	12 Bulan	95.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	12 Bulan	46.500.000
5	01	1.06.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda	12 Bulan	37.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	12 Bulan	40.000.000
5	01	1.06.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bappeda	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	12 Bulan	46.500.000
5	01	1.06.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bappeda	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 Bulan	69.500.000
5	01	1.06.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda	12 Bulan	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.500.000	12 Bulan	10.500.000
5	01	1.06.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 bulan	7.000.000
5	01	1.06.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat	Bappeda	12 Bulan	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	12 bulan	80.000.000
5	01	1.06.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda	12 Bulan	353.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.372.000.000	12 bulan	300.000.000
5	01	1.06.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bappeda	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	12 bulan	40.000.000
5	01	1.06.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				551.000.000				195.000.000
5	01	1.06.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kendaraan dinas operasional lapangan roda 2 untuk monitoring, evaluasi dan kajian lapangan perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	4 Unit	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.170.000.000	3 Unit;	
5	01	1.06.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor (AC, laptop, printer)	Bappeda	1 Paket	218.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.218.000.000	1 Paket	80.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.06.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda	1 Unit	63.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	1 Unit;	65.000.000
5	01	1.06.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bappeda	1 Paket	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	1 Paket;	50.000.000
1	20	05			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				9.799.751.000				7.656.600.000
					BELANJA LANGSUNG				9.799.751.000				7.656.600.000
2		1.20.05			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				15.000.000				16.500.000
2	14	1.20.05			Statistik				15.000.000				16.500.000
2	14	1.20.05	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				15.000.000				16.500.000
2	14	1.20.05	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	BPKAD	2 Dokumen	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	2 Dokumen	16.500.000
4		1.20.05			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				4.779.001.000				4.248.000.000
4	01	1.20.05			Perencanaan Pembangunan				30.000.000				33.000.000
4	01	1.20.05	15		Program pengembangan data/informasi				30.000.000				33.000.000
4	01	1.20.05	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunya renja, RKA, DPA, LKPJ/LPPD, Lakip	BPKAD	5 Dokumen	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	5 Dokumen	33.000.000
4	02	1.20.05			Keuangan				4.749.001.000				4.215.000.000
4	02	1.20.05	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				4.323.500.000				3.696.000.000
4	02	1.20.05	17	02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunya peraturan bupati tentang indeks	BPKAD	1 Dokumen	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000	1 Dokumen	88.000.000
4	02	1.20.05	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	BPKAD	2 Dokumen	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000	2 Dokumen	385.000.000
4	02	1.20.05	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya rancangan Perda PAPBD dan Perbup PAPBD	BPKAD	2 Dokumen	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	2 Dokumen	330.000.000
4	02	1.20.05	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunya raperda tentang APBD	BPKAD	3 Dokumen	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	3 Dokumen	330.000.000
4	02	1.20.05	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	BPKAD	2 Dokumen	480.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.340.500.000	2 Dokumen	220.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	02	1.20.05	17	21	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Pengadaan papan nama aset daerah; terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4;	BPKAD	50 Buah; 3 Unit	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus;	330.000.000
4	02	1.20.05	17	23	Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Langsung	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD	BPKAD	1 Dokumen	1.002.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.750.000.000	1 Dokumen	825.000.000
4	02	1.20.05	17	24	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai; Penerbitan SP2D hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	BPKAD	12 Bulan	350.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000	14000 orang, 12 bulan	350.000.000
4	02	1.20.05	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	BPKAD	3 Obyek Pajak	81.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.81.000.000	3 Op;	145.000.000
4	02	1.20.05	17	36	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi administrasi keuangan dengan SKPD/petugas akuntansi	BPKAD	12 Bulan	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	12 Kali	275.000.000
4	02	1.20.05	17	26	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Tersusunya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	BPKAD	2 Dokumen	180.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.180.000.000	2 Dokumen	198.000.000
4	05	1.20.05	20	11	Pengendalian Kas Daerah	Rekonsiliasi kas daerah dan pengelolaan dana transfer daerah	BPKAD	12 Bulan	280.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.500.000	12 Kali	220.000.000
4	02	1.20.05	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota				425.501.000				519.000.000
4	02	1.20.05	18	05	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan/asset daerah	Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/ aset daerah	BPKAD	1 Dokumen	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.110.000.000	1 Dokumen;	120.000.000
4	02	1.20.05	18	07	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan SKPD	BPKAD	197 SKPD	195.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.245.000.000	215 Unit;	269.000.000
4	02	1.20.05	18	08	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	Fasilitasi dan verifikasi bantuan keuangan/ bantuan sosial, hibah, pembiayaan	BPKAD	14 SKPD	120.501.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.120.501.000	120 SPM	130.000.000
4	05	1.20.05			Fungsi Lainnya				-				220.000.000
5		1.20.05			Program Pendukung Operasional SKPD				5.005.750.000				3.172.100.000
5	01	1.20.05			Program Pendukung Operasional SKPD				5.005.750.000				3.172.100.000
5	01	1.20.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.400.750.000				1.585.100.000
5	01	1.20.05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya surat menyurat	BPKAD	12 Bulan	5.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.250.000	12 bulan	3.300.000
5	01	1.20.05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	BPKAD	12 Bulan	336.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	12 bulan	302.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	BPKAD	12 Bulan	151.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.226.500.000	12 bulan	220.000.000
5	01	1.20.05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	BPKAD	12 Bulan	334.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000	12 bulan	300.000.000
5	01	1.20.05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	BPKAD	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	16.500.000
5	01	1.20.05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	BPKAD	12 Bulan	78.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.78.000.000	12 Bulan	82.800.000
5	01	1.20.05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	BPKAD	12 Bulan	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.000.000	12 Bulan	82.500.000
5	01	1.20.05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	BPKAD	12 Bulan	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.000.000	12 Bulan	66.000.000
5	01	1.20.05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	16.500.000
5	01	1.20.05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	16.500.000
5	01	1.20.05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu	BPKAD	12 Bulan	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	12 Bulan	132.000.000
5	01	1.20.05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	BPKAD	12 Bulan	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	12 Bulan	165.000.000
5	01	1.20.05	01	19	Penunjang administrasi perkantoran	Terbayarnya honor PTT 1 orang	BPKAD	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	12 Bulan	165.000.000
5	01	1.20.05	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	BPKAD	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	16.500.000
5	01	1.20.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.555.000.000				1.532.000.000
5	01	1.20.05	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	BPKAD	8 unit Roda 4, 3 unit Roda 2	2.435.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.474.000.000	5 unit	300.000.000
5	01	1.20.05	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan paket perlengkapan kantor	BPKAD	2 Paket	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	2 Paket	440.000.000
5	01	1.20.05	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan paket peralatan gedung kantor	BPKAD	4 Paket	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	4 Paket	440.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.05	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	BPKAD	3 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	3 Paket	110.000.000
5	01	1.20.05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD	BPKAD	1 Unit	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	1 Unit	220.000.000
5	01	1.20.05	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor DPPKAD	BPKAD	69 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	94 unit	22.000.000
5	01	1.20.05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				55.000.000
5	01	1.20.05	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pengiriman aparatur untuk bimtek, workshoop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	10 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	10 Orang	55.000.000
					BADAN PENDAPATAN DAERAH				5.558.300.000				6.000.000.000
					Belanja Langsung				5.558.300.000				6.000.000.000
4		1.20.05			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				4.750.000.000				4.425.000.000
4	02	1.20.05			Keuangan				4.750.000.000				4.425.000.000
4	02	1.20.05	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				4.750.000.000				4.425.000.000
					Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek dan Subjek Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2251750 Objek Pajak	233.275.000	PAD/DAU			
					Penetapan dan Verifikasi Objek dan Subjek Pajak Daerah	Terverifikasinya Data Ajuan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2251750 Objek Pajak	351.140.000	PAD/DAU			
					Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	11 Jenis Pajak Daerah	1.922.576.000	PAD/DAU			
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Laporan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	186.697.000	PAD/DAU			
					Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penertiban dan Pengelolaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	1.676.628.000	PAD/DAU			
					Pemutakhiran, pemeliharaan basis data dan pengendalian pajak daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi basis data dan pengendalian pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	379.684.000	PAD/DAU			
4		1.03.02			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				45.000.000				105.000.000
4	01	1.03.02			Perencanaan Pembangunan				45.000.000				105.000.000
4	01	1.03.02	15		Program pengembangan data/informasi				45.000.000				105.000.000
4	01	1.03.02	15	01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Terlaksananya pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Badan Pendapatan Daerah	3 Dokumen	-	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	3 Dokumen	80.000.000
4	01	1.03.02	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Profil Bapenda)	Badan Pendapatan Daerah	4 Dokumen	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.325.000.000	5 dokumen	25.000.000
5		1.03.02			Program Pendukung Operasional SKPD				763.300.000				1.470.000.000
5	01	1.03.02			Program Pendukung Operasional SKPD				763.300.000				1.470.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.03.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				643.300.000				715.000.000
5	01	1.03.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	2.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.300.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.03.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.56.000.000	12 bulan	60.000.000
5	01	1.03.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	185.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.185.000.000	12 bulan	200.000.000
5	01	1.03.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	52.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.52.000.000	12 bulan	55.000.000
5	01	1.03.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000		
5	01	1.03.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 bulan	15.000.000
5	01	1.03.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya penyediaan alat tulis kantor	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	36.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.36.000.000	12 bulan	38.000.000
5	01	1.03.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000		
5	01	1.03.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000	12 bulan	8.000.000
5	01	1.03.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 bulan	17.000.000
5	01	1.03.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman rapat	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 bulan	16.000.000
5	01	1.03.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	66.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.36.000.000	12 bulan	38.000.000
5	01	1.03.02	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tercukupinya honorarium PTT	Badan Pendapatan Daerah	17 Orang	-	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.238.500.000	17 orang PTT	238.500.000
5	01	1.03.02	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 bulan	27.000.000
5	01	1.03.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				120.000.000				755.000.000
5	01	1.03.02	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya pengadaan kendaraan dinas roda 2	Badan Pendapatan Daerah	2 Unit roda 2	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.350.000.000	13 unit	350.000.000
5	01	1.03.02	02	10	Pengadaan mebeleur	Tercukupinya pengadaan mebelair	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.269.800	1 paket	85.000.000
5	01	1.03.02	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya pengadaan sarana dan prasaran kantor	Badan Pendapatan Daerah	3	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.000.000	5	150.000.000
5	01	1.03.02	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pendapatan Daerah	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	12 bulan	170.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	20	33			BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH				6.708.500.000				10.202.625.000
					BELANJA LANGSUNG				6.708.500.000				10.202.625.000
2		1.20.33			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				25.000.000				20.000.000
2	14	1.20.33			Statistik				25.000.000				20.000.000
2	14	1.20.33	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				25.000.000				20.000.000
2	14	1.20.33	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data base kepegawaian semesteran	BKPPD	2 Dokumen	25.000.000	PAD/DAU		2	20.000.000
4		1.20.33			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				5.809.000.000				9.063.000.000
4	01	1.20.33			Perencanaan Pembangunan				35.000.000				30.000.000
4	01	1.20.33	15		Program pengembangan data/informasi				35.000.000				30.000.000
4	01	1.20.33	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA/DPA	BKPPD	5 Dokumen	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.458.000	5 Dokumen	30.000.000
4	03	1.20.33			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				5.774.000.000				9.033.000.000
4	03	1.20.33	03		Program peningkatan disiplin aparatur				50.000.000				60.000.000
4	03	1.20.33	03	07	Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS secara berkala	BKPPD	12 Kali	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	12 Kali	60.000.000
4	03	1.20.33	28		Program Pendidikan Kedinasan				1.440.000.000				1.250.000.000
4	03	1.20.33	28	01	Pendidikan dan pelatihan teknis	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS	BKPPD	240 Orang	440.000.000	PAD/DAU			450.000.000
4	03	1.20.33	28	06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Pengiriman PNS ke lembaga-lembaga Diklat	BKPPD	200 Orang	1.000.000.000	PAD/DAU		100 orang	800.000.000
4	03	1.20.33	29		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur				1.656.000.000				4.753.000.000
4	03	1.20.33	29	01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III	BKPPD	98 Orang	200.000.000	PAD/DAU		500 Orang	1.750.000.000
4	03	1.20.33	29	02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	BKPPD	40 Orang	1.266.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.800.000.000	60 Orang	2.600.000.000
4	03	1.20.33	29	04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	BKPPD	30 Orang	140.000.000	PAD/DAU		120 Orang	360.000.000
4	03	1.20.33	29	07	Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar	Pengiriman peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, Jumlah PNS yang mendapatkan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik	BKPPD	1100 Orang	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	1100	43.000.000
4	03	1.20.33	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				2.628.000.000				2.970.000.000
4	03	1.20.33	30	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Penerbitan SK Jabatan Fungsional dan terlaksananya rapat koordinasi jabatan fungsio	BKPPD	450 Orang	25.000.000	PAD/DAU		500 Orang	30.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	03	1.20.33	30	02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terseleksinya pelamar CPNS yang sesuai formasi yang dibutuhkan	BKPPD	500 Orang	988.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.988.000.000	550 Orang	1.000.000.000
4	03	1.20.33	30	03	Penempatan PNS	Terfasilitasinya CPNS yang diterima untuk ditempatkan sesuai formasi	BKPPD	436 Orang	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	500 Orang	30.000.000
4	03	1.20.33	30	04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Terlaksananya proses pengusulan, penetapan dan penyerahan SK Kenaikan Pangkat	BKPPD	2500 Orang	320.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000	2500 Orang	400.000.000
4	03	1.20.33	30	05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Terpeliharanya data SIMPEG yang dikelola, penerbitan KPE/NIP baru yang diproses, tersusunnya buku profil yang dibuat, dan terlaksananya rakor/sosialisasi SIMPEG yang diselenggarakan	BKPPD	11343	100.000.000	PAD/DAU		10890	90.000.000
4	03	1.20.33	30	07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Jumlah PNS yang diseleksi untuk mengikuti tugas belajar	BKPPD	25 Orang	10.000.000	PAD/DAU		40 Orang	60.000.000
4	03	1.20.33	30	08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya Penerbitan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU), Kartu Peserta Taspen (KPT) yang diusulkan	BKPPD	875 Buah	33.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.32.320.000	750 Buah	36.000.000
4	03	1.20.33	30	09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan terlaksananya pengujian kesehatan	BKPPD	100	60.000.000	PAD/DAU		100 %	49.000.000
4	03	1.20.33	30	11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Pemberian bantuan bagi PNS yang menerima bantuan tugas belajar	BKPPD	25 Orang	150.000.000	PAD/DAU		35 Orang	70.000.000
4	03	1.20.33	30	12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Jumlah seleksi penerimaan Praja IPDN	BKPPD	7	-	PAD/DAU		7 proses seleksi	60.000.000
4	03	1.20.33	30	15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya laporan absensi elektronik dan tamsil PNS, Laporan Penilaian Kinerja, Fasilitasi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, Sosialisasi BPJS	BKPPD	217 SKPD	97.000.000	PAD/DAU		217 Instansi	45.000.000
4	03	1.20.33	30	16	Koordinasi penyelenggaraan diklat	Koordinasi dan sinkronisasi program diklat dengan lembaga penyelenggara diklat	BKPPD	3	50.000.000	PAD/DAU		3 naskah kerjasama	80.000.000
4	03	1.20.33	30	18	Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	erlaksananya proses penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk pejabat struktural eselon II, III, IV	BKPPD	350 Orang	565.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.565.000.000	350 Orang	760.000.000
4	03	1.20.33	30	21	Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	BKPPD	250 Orang	20.000.000	PAD/DAU		436 Orang	30.000.000
4	03	1.20.33	30	25	Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya proses penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	BKPPD	550 Orang	100.000.000	PAD/DAU		600 Orang	115.000.000
4	03	1.20.33	30	26	Penyusunan data formasi dan DUK	Tersusunnya data formasi dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	BKPPD	2 Dokumen	60.000.000	PAD/DAU		2 Dokumen	70.000.000
4	03	1.20.33	30	33	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terkelolalanya tata naskah kepegawaian dan digital	BKPPD	13500 PNS	50.000.000	PAD/DAU		600 Lembar	45.000.000
5		1.20.33			Program Pendukung Operasional SKPD				874.500.000				1.119.625.000
5	01	1.20.33			Program Pendukung Operasional SKPD				874.500.000				1.119.625.000
5	01	1.20.33	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				571.000.000				598.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.33	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa pengiriman surat, paket dan pembelian materai	BKPPD	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.33	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		BKPPD	12 Bulan	125.000.000	PAD/DAU		12 bulan	130.000.000
5	01	1.20.33	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan dinas	BKPPD	12 Bulan	95.000.000	PAD/DAU		12 bulan	110.000.000
5	01	1.20.33	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf administrasi	BKPPD	12 Bulan	90.000.000	PAD/DAU		12 bulan	70.000.000
5	01	1.20.33	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	BKPPD	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU		12 bulan	25.000.000
5	01	1.20.33	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan dan perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tangga dan komputer	BKPPD	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU		12 bulan	51.000.000
5	01	1.20.33	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terealisasinya proses penyediaan alat tulis kantor	BKPPD	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU		12 bulan	36.000.000
5	01	1.20.33	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terealisasinya proses penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPPD	12 Bulan	45.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	52.000.000
5	01	1.20.33	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya belanja alat-alat listrik dan elektronik	BKPPD	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.33	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKPPD	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.33	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	BKPPD	12 Bulan	31.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	34.000.000
5	01	1.20.33	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		BKPPD	12 Bulan	55.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	55.000.000
5	01	1.20.33	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	BKPPD	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	13.000.000
5	01	1.20.33	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				258.500.000				471.625.000
5	01	1.20.33	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasinal kantor	BKPPD	3 Unit	50.000.000	PAD/DAU		1 Unit	200.000.000
5	01	1.20.33	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	BKPPD	700 Buah	10.000.000	PAD/DAU		600 buah	8.625.000
5	01	1.20.33	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BKPPD	18 Unit	125.000.000	PAD/DAU		20 Unit	188.000.000
5	01	1.20.33	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	BKPPD	8 Unit	31.500.000	PAD/DAU		10 Unit	20.000.000
5	01	1.20.33	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor selama 1 tahun	BKPPD	2 Unit	32.000.000	PAD/DAU		2 Unit	40.000.000
5	01	1.20.33	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor selama 1 tahun	BKPPD	37 Buah	10.000.000	PAD/DAU		45 Buah	15.000.000
5	01	1.20.33	04		Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS				45.000.000				50.000.000
5	01	1.20.33	04	03	Pemindahan tugas PNS	Terlaksananya pemindahan tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dimutasikan	BKPPD	300 Orang	45.000.000	PAD/DAU		300 orang	50.000.000
1	20	06			INSPEKTORAT				1.517.505.000				2.375.100.000
					BELANJA LANGSUNG				1.517.505.000				2.375.100.000
2		1.20.06			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				7.500.000				15.000.000
2	14	1.20.06			Statistik				7.500.000				15.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	14	1.20.06	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				7.500.000				15.000.000
2	14	1.20.06	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Meningkatnya ketersediaan data dan statistik daerah	Inspektorat	1 Dokumen	7.500.000	PAD/DAU		1 Dokumen	15.000.000
4		1.20.06			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				19.000.000				1.917.000.000
4	01	1.20.06			Perencanaan Pembangunan				19.000.000				25.000.000
4	01	1.20.06	15		Program pengembangan data/informasi				19.000.000				25.000.000
4	01	1.20.06	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan, LAKIP, Renja, Renstra, LKPJ, KPPD, dan RKA/DPA	Inspektorat	5 Dokumen	19.000.000	PAD/DAU		5 Dokumen	25.000.000
4	05	1.20.06			Fungsi Lainnya				1.121.272.000				1.892.000.000
4	05	1.20.06	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				992.542.000				1.757.000.000
4	05	1.20.06	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	80 Lokasi	460.000.000	PAD/DAU		80 lokasi	610.000.000
4	05	1.20.06	20	02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat	Inspektorat	25 Kasus	34.946.000	PAD/DAU		25 kasus	125.000.000
4	05	1.20.06	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	36 Lokasi	30.000.000	PAD/DAU		36 Lokasi	55.000.000
4	05	1.20.06	20	04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Menurunnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah/SKPD	Inspektorat	64 Kasus	111.892.000	PAD/DAU		64 kasus	340.000.000
4	05	1.20.06	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Berkurangnya temuan hasil pengawasan	Inspektorat	80 Lokasi	43.557.000	PAD/DAU		80 lokasi	133.000.000
4	05	1.20.06	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya koordinasi pengawasan	Inspektorat	24 Kali	95.757.000	PAD/DAU		24 kali	165.000.000
4	05	1.20.06	20	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Meningkatnya hasil pengawasan	Inspektorat	1 Kali	25.970.000	PAD/DAU		1 Kali	30.000.000
4	05	1.20.06	20	09	Evaluasi LAKIP Bupati	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Inspektorat	12 Lokasi	20.000.000	PAD/DAU		12 Lokasi;	44.000.000
4	05	1.20.06	20	10	Implementasi SPIP	Meningkatnya pengendalian intern	Inspektorat	28 Lokasi	25.705.000	PAD/DAU		28 SKPD	55.000.000
4	05	1.20.06	20	12	Review Laporan Keuangan	Meningkatnya kwalitas laporan keuangan SKPD dan Sekolah	Inspektorat	180 Sekolah	144.715.000	PAD/DAU		204 SKPD dan Sekolah	200.000.000
4	05	1.20.06	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				128.730.000				135.000.000
4	05	1.20.06	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pengiriman peserta pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan	Inspektorat	5 Orang	128.730.000	PAD/DAU		35 Orang	135.000.000
5		1.20.06			Program Pendukung Operasional SKPD				369.733.000				443.100.000
5	01	1.20.06			Program Pendukung Operasional SKPD				369.733.000				443.100.000
5	01	1.20.06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				315.934.000				378.100.000
5	01	1.20.06	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya ketepatan pengiriman surat sampai tujuan	Inspektorat	12 Bulan	5.300.000	PAD/DAU		12 bulan	6.600.000
5	01	1.20.06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	12 Bulan	70.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	75.000.000
5	01	1.20.06	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kenyamanan dalam melaksanakan tugas	Inspektorat	12 Bulan	65.000.000	PAD/DAU		12 bulan (19 Unit)	77.000.000
5	01	1.20.06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tertib administrasi	Inspektorat	12 Bulan	14.880.000	PAD/DAU		12 bulan	20.000.000
5	01	1.20.06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Kenyamanan Bekerja	Inspektorat	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU		12 Bulan	4.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.06	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peralatan kerja yang baik	Inspektorat	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	25.000.000
5	01	1.20.06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya alat tulis kantor	Inspektorat	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	11.000.000
5	01	1.20.06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaaan	Inspektorat	12 Bulan	8.484.000	PAD/DAU		12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kenyamanan dalam melaksanakan tugas	Inspektorat	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas	Inspektorat	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	12.500.000
5	01	1.20.06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu	Inspektorat	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	15.000.000
5	01	1.20.06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Inspektorat	12 Bulan	95.770.000	PAD/DAU		12 Bulan	100.000.000
5	01	1.20.06	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Turwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Inspektorat	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU		12 Bulan	12.000.000
5	01	1.20.06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				53.799.000				65.000.000
5	01	1.20.06	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Inspektorat	6 Unit	42.799.000	PAD/DAU		6 Unit	50.000.000
5	01	1.20.06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya kenyamanan untuk pelayanan	Inspektorat	1 Unit	7.000.000	PAD/DAU		1 Unit	9.000.000
5	01	1.20.06	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Meningkatnya kenyamanan untuk pelayanan	Inspektorat	15 Unit	4.000.000	PAD/DAU		15 Unit	6.000.000
					SEKRETARIAT DAERAH				24.344.808.000				
1	20	03	02		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				5.113.068.000				1.035.000.000
					BELANJA LANGSUNG				5.113.068.000				1.035.000.000
1		1.20.03.02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				300.000.000				300.000.000
1	05	1.20.03.02			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				300.000.000				300.000.000
1	05	1.20.03.02	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				300.000.000				300.000.000
1	05	1.20.03.02	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	12 Kegiatan	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	12 kegiatan	300.000.000
2		1.20.03.02			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				600.000.000				620.000.000
2	04	1.20.03.02			Pertanahan				250.000.000				250.000.000
2	04	1.20.03.02	16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				250.000.000				250.000.000
2	04	1.20.03.02	16	01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terprosesnya sertifikat bidang tanah Pemkab kebumen	Kabupaten Kebumen	20 Dokumen	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.250.000.000	25 dokumen	250.000.000
2	07	1.20.03.02			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				350.000.000				370.000.000
2	07	1.20.03.02	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				350.000.000				370.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.03.02	15	05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten kebumen	30 Desa	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	30 desa	300.000.000
2	07	1.20.03.02	15	07	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya mutasi Jabatan Perangkat desa	Kabupaten Kebumen	100 Desa	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.120.000.000	50 desa	70.000.000
2	07	1.20.03.02	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terisinya jabatan kepala desa	Kabupaten Kebumen	50 Desa	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000		
4		1.20.03.02			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				680.000.000				115.000.000
4	02	1.20.03.02			Keuangan				680.000.000				115.000.000
4	02	1.20.03.02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100.000.000				10.000.000
4	02	1.20.03.02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya buku LKPJ dan LPPD	Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	2 dokumen	10.000.000
			16		Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				580.000.000				
			16	03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	Koordinasi antar pejabat daerah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	7 Orang 12 Bulan	580.000.000	PAD/DAU			
4	05	1.20.03.02			Fungsi Lainnya				260.000.000				115.000.000
4	05	1.20.03.02	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				75.000.000				75.000.000
4	05	1.20.03.02	20	01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Monev Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Kabupaten Kebumen	26 Kec	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.000.000	26 kecamatan	75.000.000
4	05	1.20.03.02	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				25.000.000				30.000.000
4	05	1.20.03.02	25	01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	Kabupaten Kebumen	5 Dokumen	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	5 dokumen	30.000.000
4	05	1.20.03.02	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				160.000.000				-
4	05	1.20.03.02	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya perda kewenangan daerah	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000		
4	05	1.20.03.02	26	07	Penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah desa	Tersusunnya Peraturan Pemeribntahan desa	Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	80.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.80.000.000		
5		1.20.03.02			Program Pendukung Operasional SKPD				3.273.068.000				-
5	01	1.20.03.02			Program Pendukung Operasional SKPD				3.273.068.000				-
5	01	1.20.03.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.273.068.000				-

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.03.02	02	12	Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah	Kabupaten Kebumen	3500 M2	3.273.068.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000.000		
1	20	03	03		BAGIAN HUKUM				1.580.000.000				1.960.000.000
					BELANJA LANGSUNG				1.580.000.000				1.960.000.000
4		1.20.03.03			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				1.580.000.000				1.960.000.000
4	05	1.20.03.03			Fungsi Lainnya				1.580.000.000				1.960.000.000
4	05	1.20.03.03	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				1.580.000.000				1.960.000.000
4	05	1.20.03.03	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Tertanganinya perkara dan tertanganinya unjuk rasa	Kabupaten Kebumen	4 perkara,2 unjuk rasa	270.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000	4 perkara,2 unjuk rasa dan 4 permasalahan	375.000.000
4	05	1.20.03.03	26	03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunys Raperda/Perda,Perbub,Keputusan Bupati,Perjanjian dan terlaksananya bintek penyusunan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	10 Raperda,30 30 Perbub,500 Keputusan Bupati,30 Perjanjian,1 kali bintek (50 peserta)	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.450.000.000	10 Raperda,30 30 Perbub,500 Keputusan Bupati,30 Perjanjian,1 kali bintek (50 peserta)	500.000.000
4	05	1.20.03.03	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyuluhan hukum, penyuluhan hukum tipikor, sosialisasi HAM, sosialisasi perda	Kebumen Kebumen	Penyuluhan hukum 10 desa, penyuluhan tipikor 10 Kecamatanan, Sosialisasi HAM, Sosialisasi perda	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.450.000.000	Penyuluhan hukum 10 desa, penyuluhan tipikor 10 Kecamatanan, Sosialisasi HAM ,Sosialisasi perda dan lomba kadarkum tingkat Bakorwil/Provinsi	500.000.000
4	05	1.20.03.03	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terdistribusinya himpunan lembaran daerah dan Peraturan Bupati	Kabupaten Kebumen	600 himpunan lembaran daerah dan 600 himpunan perbub	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	600 himpunan lembaran daerah dan 600 himpunan perbub	175.000.000
4	05	1.20.03.03	26	06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Terkajinya produk hukum daerah (perda,perbub dan peraturan desa)	Kabupaten Kebumen	5 Perda, 20 Perdes	85.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	5 Perda, 20 Perdes	125.000.000
4	05	1.20.03.03	26	09	Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya buku peraturan perundang-uandangan dan buku hukum,pelaksanaan pertemuan berkala JDIH,langganan warta antara 12 bulan,pembinaan JDIH,penggandaan lembaran daerah dan perbub,cetak buku pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan Peningkatan sarana JDIH digitalisasi	Kebumen Kebumen	1 paket buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum pertemuan berkala JDIH langganan warta Antara 12 bulan pembeinaan JDI 13 Kecamatan,45 lembaaran daerah dan 90 perbub 100 buku hukum	175.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.275.000.000	1 paket buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum pertemuan berkala JDIH langganan warta Antara 12 bulan pembeinaan JDI 13 Kecamatan,45 lembaaran daerah dan 90 perbub 100 buku hukum	285.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	20	03	04		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				1.710.000.000				740.000.000
					BELANJA LANGSUNG				1.710.000.000				740.000.000
2		1.20.03.04											
4		1.20.03.04			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				1.360.000.000				740.000.000
4	01	1.20.03.04			Perencanaan Pembangunan				325.000.000				380.000.000
4	01	1.20.03.04	15		Program pengembangan data/informasi				35.000.000				40.000.000
4	01	1.20.03.04	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Sekretariat Kabupaten Tahun 2018	kebumen	15 Buku	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.35.000.000	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Sekretariat Kabupaten Tahun 2019	40.000.000
4	01	1.20.03.04	19		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar				30.000.000				60.000.000
4	01	1.20.03.04	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Meningkatnya pelayanan sanitasi untuk mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan	kebumen	1 Kegiatan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	1 Kegiatan; konsultasi publik PPSP	60.000.000
4	01	1.20.03.04	21		Program perencanaan pembangunan daerah				260.000.000				280.000.000
4	01	1.20.03.04	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	kebumen	12 Bulan	260.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.280.000.000	12 Bulan; 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	280.000.000
4	02	1.20.03.04			Keuangan				1.035.000.000				360.000.000
4	02	1.20.03.04	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1.035.000.000				-
4	02	1.20.03.04	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kebumen	kebumen	1 Kegiatan	1.035.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.250.000.000	1 Kegiatan; 275 paket pelelangan	
4	05	1.20.03.04			Fungsi Lainnya				350.000.000				360.000.000
4	05	1.20.03.04	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				350.000.000				360.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.03.04	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan di Kabupaten Kebumen selama 1 Tahun di seluruh SKPD	kebumen	13 Dokumen	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	1 Perbup Juklak APBD,12 Buku Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan	300.000.000
4	05	1.20.03.04	20	10	Implementasi SPIP	Tersusunnya dokumen pengendalian setda Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	kebumen	1 Dokumen	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	1 Dokumen;	60.000.000
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				-				
4	02	1.20.03.04			Keuangan				-				360.000.000
4	02	1.20.03.04	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				-				-
4	02	1.20.03.04	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Terlaksananya pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kebumen	kebumen	1 Kegiatan	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.250.000.000	1 Kegiatan; 275 paket pelelangan	
1	20	03	05		BAGIAN PEREKONOMIAN				1.400.000.000				1.830.000.000
					BELANJA LANGSUNG				1.400.000.000				1.830.000.000
2		1.20.03.05			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.010.000.000				1.330.000.000
2	03	1.20.03.05			Pangan				420.000.000				535.000.000
2	03	1.20.03.05	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)				420.000.000				535.000.000
2	03	1.20.03.05	16	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Ketersediaan dan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai ketentuan	Kebumen	4 Kali	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 kali	75.000.000
2	03	1.20.03.05	16	10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	kelancaran distribusi beras untuk rumah tangga miskin dalam rangka penurunan kemiskinan	kebumen	12 Kali	370.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.420.000.000	12 kali	460.000.000
2	11	1.20.03.05			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				590.000.000				795.000.000
2	11	1.20.03.05	15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif				440.000.000				595.000.000
2	11	1.20.03.05	15	03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah	Pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Kebumen	kebumen	30 Orang	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.110.000.000	60 Orang;	130.000.000
2	11	1.20.03.05	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil menengah di Kabupaten Kebumen	Kebumen	12 Kegiatan	265.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.265.000.000	13 Kegiatan	275.000.000
2	11	1.20.03.05	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan Gas	Kebumen	4 Kali	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	9 kali	80.000.000
2	11	1.20.03.05	15	12	Fasilitasi bidang cukai	Koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Kebumen	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	12 bulan	110.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	11	1.20.03.05	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				100.000.000				110.000.000
2	11	1.20.03.05	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Tersebarnya informasi dan pemasaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kebumen kepada masyarakat luas	Kebumen	2 Kali	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	2 kali	110.000.000
2	11	1.20.03.05	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				50.000.000				90.000.000
2	11	1.20.03.05	17	03	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi	Meningkatnya akses usaha mikro/kecil terhadap perbankan	Kebumen	2 Dokumen	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	2 dokumen	90.000.000
4		1.20.03.05			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				390.000.000				500.000.000
4	02	1.20.03.05			Keuangan				280.000.000				500.000.000
4	02	1.20.03.05	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				280.000.000				350.000.000
4	02	1.20.03.05	17	34	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan BUMD	Meningkatnya PAD melalui pembinaan BUMD; penyusunan Raperda Pendirian Perseroda Kawasan Industri	Kebumen	5 BUMD; 1 Dokumen	280.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.300.000.000	6 BUMD	350.000.000
4	05	1.20.03.05			Fungsi Lainnya				110.000.000				500.000.000
4	05	1.20.03.05	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				110.000.000				150.000.000
4	05	1.20.03.05	16	04	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	kelancaran distribusi kepokmas menjelang lebaran, natal dan tahun baru serta terkendalinya inflasi di Kabupaten Kebumen	Kebumen	6 Kali	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.130.000.000	7 kali	150.000.000
1	20	03	06		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				3.596.000.000				5.936.200.000
					BELANJA LANGSUNG				3.596.000.000				5.936.200.000
1		1.20.03.06			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.971.000.000				3.766.000.000
1	02	1.20.03.06			Kesehatan				190.000.000				275.000.000
1	02	1.20.03.06	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				40.000.000				50.000.000
1	02	1.20.03.06	16	19	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.40.000.000	1 Kegiatan;	50.000.000
1	02	1.20.03.06	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				150.000.000				225.000.000
1	02	1.20.03.06	22	10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Terlaksananya rakor KPA Kabupaten, pembentukan dan pelatihan WPA, HAS, rapat di tingkat Provinsi dan Nasional	Kabupaten Kebumen	4 kali rakor, 74 orang WPA, 1 kegiatan, 4 kali rapat	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.220.000.000	4 kali rakor, 150 orang WPA, 1 kegiatan, 5 kali rapat	225.000.000
1	05	1.20.03.06			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				2.731.000.000				3.456.000.000
1	05	1.20.03.06	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				1.805.000.000				2.170.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.03.06	17	01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya pertemuan antara ulama, umaro dan tokoh agama	Kabupaten Kebumen	2 Kegiatan	90.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	2 Kali;	200.000.000
1	05	1.20.03.06	17	04	Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah	Terlaksananya pelayanan jama'ah haji Kabupaten Kebumen (pemberangkatan dan kepulangan), biaya TPHD, rakor haji di Provinsi	Kabupaten Kebumen	4 kegiatan haji, 6 TPHD, 4 kali rakor	1.150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.200.000.000	1 paket, 7 orang, 6 kali rakor	1.250.000.000
1	05	1.20.03.06	17	06	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ	Terlaksananya MTQ dan lomba Pildacil tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi, pelatihan qori tingkat Kecamatan, sosialisasi LPTQ, sosialisasi kurikulum TPQ, TOT qori/qori'ah, pelatihan qiro'ah	Kabupaten Kebumen	1 kegiatan MTQ dan Pildacil Kab, 4 kali pengiriman Khafilah Provinsi dan Nasional, 2 kali Rakor LPTQ, 100 Peserta Sosialisasi Kurikulum TPQ	550.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.600.000.000	1 kegiatan, 2 kegiatan, 6 kecamatan, 100 peserta, 480 peserta, 30 orang, 12 kali	700.000.000
1	05	1.20.03.06	17	07	Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat	Terlaksananya rukyatul hilal penentuan awal dan akhir Ramadhan	Kabupaten Kebumen	2 Kali	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	2 Kali;	20.000.000
1	05	1.20.03.06	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				926.000.000				1.286.000.000
1	05	1.20.03.06	18	01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten, Program Jemari, Yasin, Tahlil dan Amaliah Ramadhan	Kabupaten Kebumen	7 Kegiatan PHBI	926.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.286.000.000	12 bulan, 7 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan, 12 bulan	1.286.000.000
1	06	1.20.03.06			Sosial				50.000.000				35.000.000
1	06	1.20.03.06	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				50.000.000				35.000.000
1	06	1.20.03.06	21	03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya fasilitasi pertemuan SDM kesejahteraan sosial	Kabupaten Kebumen	4 kali pertemuan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.130.000.000	4 kali pertemuan, 1 kali kegiatan	35.000.000
2		1.20.03.06			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				225.000.000				310.000.000
2	07	1.20.03.06			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				75.000.000				140.000.000
2	07	1.20.03.06	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				75.000.000				140.000.000
2	07	1.20.03.06	17	01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Terlaksananya penerimaan, pelepasan dan sosialisasi peserta KKN	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	75.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.130.000.000	12 Bulan;	140.000.000
2	13	1.20.03.06			Kepemudaan dan Olah Raga				150.000.000				170.000.000
2	13	1.20.03.06	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				50.000.000				60.000.000
2	13	1.20.03.06	19	04	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Terlaksananya sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.55.000.000	1 Kegiatan;	60.000.000
2	13	1.20.03.06	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				100.000.000				110.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	13	1.20.03.06	20	05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terlaksananya pertandingan olahraga dan kesegaran jasmani	Kabupaten Kebumen	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	12 Bulan;	110.000.000
4		1.20.03.06			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				400.000.000				200.000.000
4	05	1.20.03.06			Fungsi Lainnya				400.000.000				200.000.000
4	05	1.20.03.06	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				400.000.000				200.000.000
4	05	1.20.03.06	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian bantuan hibah, pendataan tempat ibadah, terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesra (rapat/koordinasi baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional)	Kabupaten Kebumen	350 Lokasi tempat ibadah, 60 kali fasilitasi rapat/koordinasi tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, operasional fasilitasi guru ngaji	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	12 bulan, 1 kegiatan, 12 bulan	200.000.000
1	20	03	07		BAGIAN ORGANISASI				1.144.000.000				1.570.000.000
					BELANJA LANGSUNG				1.144.000.000				1.570.000.000
2		1.20.03.07											
4		1.20.03.07			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				894.000.000				1.570.000.000
4	02	1.20.03.07			Keuangan				127.000.000				1.570.000.000
4	02	1.20.03.07	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				127.000.000				180.000.000
4	02	1.20.03.07	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP; Jumlah Dokumen perjanjian kinerja; Jumlah Peserta bintek Akuntabilitas	Kabupaten Kebumen	2 Dokumen; 2 Dokumen; 60 Orang	127.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.127.000.000	2 Dokumen; 2 Dokumen; 1 Paket; 60 Orang;	180.000.000
4	03	1.20.03.07			Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				547.000.000				1.570.000.000
4	03	1.20.03.07	30		Program pembinaan dan pengembangan aparatur				547.000.000				1.060.000.000
4	03	1.20.03.07	30	01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Tersusunnya Peraturan Bupati Kebumen tentang Standar Kompetensi Teknis	Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	172.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	1 Dokumen SKT (Untuk JFU)	70.000.000
4	03	1.20.03.07	30	06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah peserta bintek standar kompetensi teknis	Kabupaten Kebumen	40 Orang	70.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.70.000.000	80 orang peserta bintek analisis jabatan, tersusunnya dokumen analisis jabatan PNS (10 Dokumen)	360.000.000
4	03	1.20.03.07	30	17	Pengelolaan administrasi kepegawaian	pengelolaan administrasi kenaikan pangkat; Pengelolaan administrasi kenaikan gaji berkala; Pengelolaan administrasi Usulan pensiun; Pengelolaan Administrasi SPMJ PNS Setda Kebumen; Jumlah SKP Pejabat Setda; usulan cuti tahunan; Pengelolaan finger print setda; Pengelolaan SKUM/KP4	Kabupaten Kebumen	38 PNS ; 102 PNS KG ; 6 Orang; 41 PNS SPM ; 56 Orang; 40 Orang; 12 laporan ; 207 Orang	35.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.35.000.000	38 PNS, 102 PNS KGB, 6 Orang, 41 PNS SPMJ, 56 Orang, 40 Orang, 12 Laporan, 207 Orang	40.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	03	1.20.03.07	30	31	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	Penilaian pegawai teladan; pelaksanaan gelar budaya kerja; jumlah SKPD yang mengembaangkan budaya kerja	Kabupaten Kebumen	6 Orang; 1 Kali; 5 SKPD	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.172.000.000	6 Orang; 1 Kali; 55 SKPD (75%) ;	190.000.000
4	03	1.20.03.07	30	32	Penyusunan Analisis Beban Kerja	jumlah peserta bintek analisis beban kerja; tersusunnya dokumen analisis beban kerja	Kabupaten Kebumen	80 Orang; 15 Dokumen	-	PAD/DAU		80 Orang; 15 Dokumen;	200.000.000
4	03	1.20.03.07	30	35	Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen	Penyusunan perbup uraian tugas; Penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah	Kabupaten Kebumen	25 Perbup ; 1 Dokumen	210.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.410.000.000	15 Perbup	200.000.000
4	04	1.20.03.07			Penelitian dan Pengembangan				220.000.000				1.570.000.000
4	04	1.20.03.07	23		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi				220.000.000				230.000.000
4	04	1.20.03.07	23	01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan inovasi, jumlah SKPD/UPP yang dievaluasi ; Jumlah peserta bimtek pelayanan publik	Kabupaten Kebumen	20 SKPD ; 25 SKPD ; 120 Orang	220.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.220.000.000	20 SKPD ; 25 SKPD ; 120 Orang;	230.000.000
4	05	1.20.03.07			Fungsi Lainnya				250.000.000				1.570.000.000
4	05	1.20.03.07	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				50.000.000				50.000.000
4	05	1.20.03.07	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Monitoring dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi	Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	2 Dokumen	50.000.000
4	05	1.20.03.07	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				200.000.000				50.000.000
4	05	1.20.03.07	22	02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Evaluasi SOP SKPD; Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE); Penyusunan Perbup SAKIP/Manajemen Kinerja	Kabupaten Kebumen	6 SKPD ; 1 Dokumen; 1 Dokumen	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.200.000.000	55 SKPD telah menetapkan SOP dengan Perka SKPD	50.000.000
1	20	03	08		BAGIAN UMUM				8.231.740.000				11.983.997.200
					BELANJA LANGSUNG				8.231.740.000				11.983.997.200
2		1.20.03.08											
4		1.20.03.08			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				363.000.000				399.300.000
4	05	1.20.03.08			Fungsi Lainnya				363.000.000				399.300.000
4	05	1.20.03.08	16		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				363.000.000				399.300.000
4	05	1.20.03.08	16	08	Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	363.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.363.000.000	12 Bulan	399.300.000
5		1.20.03.08			Program Pendukung Operasional SKPD				7.868.740.000				11.584.697.200
5	01	1.20.03.08			Program Pendukung Operasional SKPD				7.868.740.000				11.584.697.200
5	01	1.20.03.08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				5.789.590.000				7.046.713.200
5	01	1.20.03.08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelayanan / pengiriman surat menyurat	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	10.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.500.000	12 Bulan	12.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.03.08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukuipinya kebutuhan listrik, telepon, air dan internet	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	706.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.005.500.000	12 Bulan	1.006.500.000
5	01	1.20.03.08	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	549.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.549.700.800	12 Bulan	604.670.800
5	01	1.20.03.08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/ kantor	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	1.071.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.573.000.000	12 Bulan	1.730.300.000
5	01	1.20.03.08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honorarium Pengelola Kegiatan, Lembur PNS dan Non PNS	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	307.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.292.500.000	12 Bulan	294.000.000
5	01	1.20.03.08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan kantor dan lingkungannya serta peralaan kebersihan	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	255.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.242.000.000	12 Bulan	266.200.000
5	01	1.20.03.08	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.211.750.000	12 Bulan	232.925.000
5	01	1.20.03.08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya Alat tulis kantor	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.181.000.000	12 Bulan	182.000.000
5	01	1.20.03.08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.179.000.000	12 Bulan	179.000.000
5	01	1.20.03.08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.103.334.000	12 Bulan	113.667.400
5	01	1.20.03.08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediaanya bahan bacaan	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.74.500.000	12 Bulan	
5	01	1.20.03.08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum untuk tamu dan rapat dinas	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	995.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.094.500.000	12 Bulan	1.203.950.000
5	01	1.20.03.08	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya perjalanan dinas keluar daerah	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	1.055.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.887.000.000	12 Bulan	892.000.000
5	01	1.20.03.08	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honorarium administrasi perkantoran untuk PTT Setda	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	79.440.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.138.000.000	12 Bulan	144.000.000
5	01	1.20.03.08	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya perjalanan dinas ke dalam daerah	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.180.000.000	12 Bulan	185.000.000
5	01	1.20.03.08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.940.000.000				4.398.834.000
5	01	1.20.03.08	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya pengadaan kendaraan dinas roda 4	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	2 Unit	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.605.000.000	12 Bulan	665.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.03.08	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/ dinas (Mesin cuci, kulkas, televisi, AC, water heater dan perlengkapan rumah jabatan lainnya).	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	15 Jenis	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.583.550.000	12 Bulan	641.905.000
5	01	1.20.03.08	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (Sound System Gedung Pertemuan Setda dan Gedung PKK)	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	2 Paket	450.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.650.000.000	12 Bulan	1.815.000.000
5	01	1.20.03.08	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya bangunan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Kebumen	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	2 Rumah	468.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.368.720.000	12 Bulan	405.592.000
5	01	1.20.03.08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	10 Jenis	403.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.503.250.000	12 Bulan	553.575.000
5	01	1.20.03.08	02	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tercukupinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	12 Bulan	49.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.58.080.000	12 Bulan	63.888.000
5	01	1.20.03.08	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tercukupinya pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	10 Set	170.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.230.340.000	12 Bulan	253.374.000
5	01	1.20.03.08	03		Program peningkatan disiplin aparatur				139.150.000				139.150.000
5	01	1.20.03.08	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupnya pakaian dinas KDH dan WKDH	Bagian Umum Setda Kab. Kebumen	2 Set	139.150.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.139.150.000	12 Bulan	139.150.000
1	20	03	09		BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				1.570.000.000				5.455.000.000
					BELANJA LANGSUNG				1.570.000.000				5.455.000.000
2		1.20.03.09			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.435.000.000				5.300.000.000
2	10	1.20.03.09			Komunikasi dan Informatika				1.435.000.000				5.300.000.000
2	10	1.20.03.09	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				100.000.000				150.000.000
2	10	1.20.03.09	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan PPID Pembantu	Kabupaten Kebumen	4 Kali	-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.000.000	4 kali pertemuan	50.000.000
2	10	1.20.03.09	15	03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pertemuan Bakohumas	Kabupaten Kebumen	6 Kali	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	6 kali pertemuan bakohumas	100.000.000
2	10	1.20.03.09	16		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				25.000.000				80.000.000
2	10	1.20.03.09	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah sarasehan yang diadakan		2 Kali	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	2 kali saraswehan	25.000.000
2	10	1.20.03.09	16	02	Pengembangan Media Alternatif	pertemuan LKM		12 Kali	-	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.55.000.000	12 pertemuan	55.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	10	1.20.03.09	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi				50.000.000				500.000.000
2	10	1.20.03.09	17	01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi				50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000		500.000.000
2	10	1.20.03.09	18		Program kerjasama informasi dengan mas media				1.260.000.000				4.570.000.000
2	10	1.20.03.09	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah				-	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.471.000.000	Penyelenggaraan siaran radio 19 jam siar/hari dan tv 9 jam siar/ hari	3.500.000.000
2	10	1.20.03.09	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kegiatan kemitraan dengan pers, publikasi dokumen daerah melalui media, terbitnya majalah pemkab, pembuatan baliho, terselenggaranya pameran, pembuatan spanduk, Pembuatan cetakan, Pembuatan profil Kabupaten, Pencetakan kalender, pencetakan leaflet, Pencetakan directmail, dokumentasi foto, iklan layanan masyarakat, spot iklan layanan masyarakat Cetak kaos kebumen keren, Branding Kebumen Promosi di lokasi strategis.	Kabupaten Kebumen	1 LS	1.200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.200.000.000	Kegiatan kemitraan dengan pers, publikasi dokumen daerah melalui media, terbitnya majalah pemkab, pembuatan baliho, terselenggaranya pameran, pembuatan spanduk, Pembuatan cetakan, Pembuatan profil Kabupaten, Pencetakan kalender, pencetakan leaflet, Pencetakan directmail, dokumentasi foto, iklan layanan masyarakat, spot iklan layanan masyarakat;	1.000.000.000
2	10	1.20.03.09	18	04	Publikasi dan dokumentasi cukai tembakau	Penyuluhan terkait cukai tembakau	Kabupaten Kebumen	1 LS	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	1 LS	70.000.000
4		1.20.03.09			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				135.000.000				
5		1.20.03.09			Program Pendukung Operasional SKPD				135.000.000				155.000.000
5	01	1.20.03.09	03		Program peningkatan disiplin aparatur				135.000.000				155.000.000
5	01	1.20.03.09	03	06	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda		Kabupaten Kebumen		135.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.135.000.000	12 Bulan	155.000.000
1	20	04			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				13.715.707.000				13.659.299.000
					BELANJA LANGSUNG				13.715.707.000				13.659.299.000
2		1.20.04			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				325.000.000				373.800.000
2	10	1.20.04			Komunikasi dan Informatika				200.000.000				248.800.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	10	1.20.04	18		Program kerjasama informasi dengan mas media				200.000.000				248.800.000
2	10	1.20.04	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terpublikasikannya kegiatan DPRD, Setwan dalam layanan : 400 rilis, advetorial iklan 20 kl, website 4 org, liputan ratih tv dan radio in fm 15 kl, jumpa pers 12 kl, rapat informasi 12 kl	Sekretariat DPRD	12 Bulan	200.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.200.000.000	12 Bulan	248.800.000
2	14	1.20.04			Statistik				25.000.000				25.000.000
2	14	1.20.04	15		Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah				25.000.000				25.000.000
2	14	1.20.04	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tercapainya penyusunan dan pengumpulan database semesteran	Sekretariat DPRD	48 Dokumen	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	48 Dokumen	25.000.000
2	18	1.20.04			Kearsipan				100.000.000				100.000.000
2	18	1.20.04	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				100.000.000				100.000.000
2	18	1.20.04	18	02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	400 booklet, majalah 780 eks, 400 baflet, tenaga ahli program, katalog 1000 buah, arsip 60, lebeling 1000 buku	Sekretariat DPRD	12 Bulan	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000	12 Bulan	100.000.000
4		1.20.04			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				85.000.000				7.853.891.000
4	01	1.20.04			Perencanaan Pembangunan				85.000.000				85.000.000
4	01	1.20.04	15		Program pengembangan data/informasi				85.000.000				85.000.000
4	01	1.20.04	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencaan RENSTRA, RENJA, LKPJ dan LPPD	Sekretariat DPRD	5 Dokumen	85.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.85.000.000	12 Bulan	85.000.000
4	05	1.20.04			Fungsi Lainnya				7.448.891.000				7.768.891.000
4	05	1.20.04	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				5.930.201.000				6.180.201.000
4	05	1.20.04	15	02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksanannay hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Sekretariat DPRD	12 Bulan	50.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.000.000	12 Bulan	70.000.000
4	05	1.20.04	15	04	Rapat-rapat paripurna	rapat paripurna 60 rapat x 180 org, rapat istimewa 2 x 270 org	Sekretariat DPRD	11610 Orang	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000	12 Bulan	250.000.000
4	05	1.20.04	15	05	Kegiatan Reses	50 org x 3 lokasi x 3 masa sidang	Sekretariat DPRD	12 Bulan	29.925.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.29.925.000	12 Bulan	59.925.000
4	05	1.20.04	15	07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	50 org 11 kali, kunjungan kerja 10 kali studi komparasi	Sekretariat DPRD	12 Bulan	5.600.276.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.800.276.000		5.800.276.000
4	05	1.20.04	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				1.518.690.000				1.588.690.000
4	05	1.20.04	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya rencana kerja Ranperda	Sekretariat DPRD	30 Paket	417.525.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.467.525.000	30 Raperda	467.525.000
4	05	1.20.04	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kali bintek 10 kali workshop x 50 org	Sekretariat DPRD	450 Orang kali	1.101.165.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.121.165.000	12 Bulan	1.121.165.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.04			Program Pendukung Operasional SKPD				5.856.816.000				5.431.608.000
5	01	1.20.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.106.108.000				2.277.608.000
5	01	1.20.04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedinanya jasa surat menyurat	Sekretariat DPRD	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000
5	01	1.20.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedinanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD	12 Bulan	413.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.413.600.000	12 Bulan	413.600.000
5	01	1.20.04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedinanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD	12 Bulan	550.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.600.000.000	12 Bulan	600.000.000
5	01	1.20.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedinanya jasa administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	90.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.90.000.000	12 Bulan	90.000.000
5	01	1.20.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedinanya jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	190.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.190.000.000	12 Bulan	250.000.000
5	01	1.20.04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedinanya jasa perbaikan peralatan kerja	Sekretariat DPRD	12 Bulan	55.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.55.000.000	12 Bulan	60.000.000
5	01	1.20.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedinanya alat tulis kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	38.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.38.000.000	12 Bulan	38.000.000
5	01	1.20.04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedinanya barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	124.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.124.300.000	12 Bulan	145.000.000
5	01	1.20.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedinanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	12 Bulan	32.408.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.32.408.000	12 Bulan	32.408.000
5	01	1.20.04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedinanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	12 Bulan	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	12 Bulan	30.000.000
5	01	1.20.04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedinanya makanan dan minuman	Sekretariat DPRD	12 Bulan	347.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.347.000.000	12 Bulan	350.000.000
5	01	1.20.04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD	12 Bulan	175.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.175.000.000	12 Bulan	200.000.000
5	01	1.20.04	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedinya honor THL	Sekretariat DPRD	12 Bulan	31.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.39.600.000	12 Bulan	39.600.000
5	01	1.20.04	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat DPRD	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 Bulan	25.000.000
5	01	1.20.04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.391.708.000				2.801.000.000
5	01	1.20.04	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	1 Unit roda 4 dan 2 unit roda 2	346.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.310.000.000		190.000.000
5	01	1.20.04	02	10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, ruang loby, ruang kerja sekretariat	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	4 Paket	2.000.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000.000	12 Bulan	1.836.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.04	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Komputer PC 12 unit, LCD dan screen 1 unit, printer dot matrix 2 unit, standing AC 2 bh, AC split 6 bh, Rak Buku/Arsip 4 bh, Almari Kaca Gantung 1 bh, Almari Kaca Souvenir 1 bh, printer laserjet 1 bh, mesin ketik listrik 1 bh, printer warna tinta 2 bh, TV 5 bh, laptop 4 bh, faksimili 1 bh, finger print 1 unit, LNB dan kabel parabola 1 set, reciver 5 bh, almari arsip 3 bh dan peredam suara ruang pleno dan rappim, serta sarpras e-risalah	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	1 Paket	986.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.336.000.000	12 Bulan	600.000.000
5	01	1.20.04	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	1 Unit	-	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.50.000.000	1 Lokasi	50.000.000
5	01	1.20.04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya kondisi gedung kantor	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	1 Unit	44.708.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.94.708.000	1 Lokasi	100.000.000
5	01	1.20.04	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya kondisi mebeleur	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	25.000.000
5	01	1.20.04	03		Program peningkatan disiplin aparatur				162.000.000				162.000.000
5	01	1.20.04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	50 Set	162.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.162.000.000	200 Set	162.000.000
5	01	1.20.04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				151.000.000				151.000.000
5	01	1.20.04	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	67 Orang	151.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.151.000.000	67 Orang	151.000.000
5	01	1.20.04	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				46.000.000				40.000.000
5	01	1.20.04	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen review laporan keuangan	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	12 Bulan	46.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000		40.000.000
					KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN				17.264.343.000				19.220.026.283
1	20	07			KECAMATAN KEBUMEN				441.949.000				441.949.000
					BELANJA LANGSUNG				441.949.000				441.949.000
1		1.20.07			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				26.150.000				26.150.000
1	05	1.20.07			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				16.000.000				16.000.000
1	05	1.20.07	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				8.500.000				8.500.000
1	05	1.20.07	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Desa	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.500.000		8.500.000
1	05	1.20.07	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				7.500.000				7.500.000
1	05	1.20.07	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (kegiatan HUT RI)	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000		7.500.000
1	06	1.20.07			Sosial				10.150.000				10.150.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	06	1.20.07	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				10.150.000				10.150.000
1	06	1.20.07	16	02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Terlayani dan terlindunginya masyarakat penyandang masalah sosial (PMKS)	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
1	06	1.20.07	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Desa	5.150.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.150.000		5.150.000
2		1.20.07			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				160.350.000				160.350.000
2	07	1.20.07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				133.350.000				133.350.000
2	07	1.20.07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				27.000.000				27.000.000
2	07	1.20.07	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya pemilihan kepala desa dan pengisian perangangkat desa	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000		3.000.000
2	07	1.20.07	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	24 desa	24 Desa	24.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.24.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	24.000.000
2	07	1.20.07	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				46.100.000				46.100.000
2	07	1.20.07	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terlaksananya tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ADD dengan baik	Kantor Kecamatan Kebumen	24 Desa	20.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.300.000	Terlaksananya tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ADD dengan baik	20.300.000
2	07	1.20.07	17	10	Fasilitasi APBDes	Terealisasinya penyusunan APBDes, perubahan dan pertanggungjawaban	Kantor Kecamatan Kebumen	24 Desa	20.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.300.000		20.300.000
2	07	1.20.07	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program pembangunan desa/ Kelurahan	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Desa	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.500.000		5.500.000
2	07	1.20.07	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				60.250.000				60.250.000
2	07	1.20.07	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kantor Kecamatan Kebumen	2 Kegiatan	60.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.250.000		60.250.000
2	13	1.20.07			Kepemudaan dan Olah Raga				11.000.000				11.000.000
2	13	1.20.07	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				11.000.000				11.000.000
2	13	1.20.07	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Desa	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000		6.000.000
2	13	1.20.07	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya pembinaan sosial masyarakat	Kantor Kecamatan Kebumen	4 Kegiatan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
2	14	1.20.07			Statistik				11.000.000				11.000.000
2	14	1.20.07	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				11.000.000				11.000.000
2	14	1.20.07	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya Data / Informasi Statistik Daerah	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Desa	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.000.000		11.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	18	1.20.07			Kearsipan				5.000.000				5.000.000
2	18	1.20.07	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				5.000.000				5.000.000
2	18	1.20.07	18	02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Tersedianya sarana layanan informasi arsip	Kantor Kecamatan Kebumen	1 Paket	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
4		1.20.07			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				112.549.000				112.549.000
4	01	1.20.07			Perencanaan Pembangunan				44.549.000				44.549.000
4	01	1.20.07	15		Program pengembangan data/informasi				7.000.000				7.000.000
4	01	1.20.07	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan Penyususnan Dokumen	Kantor Kecamatan Kebumen	5 Dokumen	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000		7.000.000
4	01	1.20.07	21		Program perencanaan pembangunan daerah				37.549.000				37.549.000
4	01	1.20.07	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam	Kantor Kecamatan Kebumen	29 Desa	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000		30.000.000
4	01	1.20.07	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terlaksananya Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kantor Kecamatan Kebumen	24 Desa	7.549.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.549.000		7.549.000
4	02	1.20.07			Keuangan				68.000.000				68.000.000
4	02	1.20.07	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				17.000.000				17.000.000
4	02	1.20.07	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain lain daerah	Kecamatan Kebumen	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 Bulan;	17.000.000
4	05	1.20.07			Fungsi Lainnya								
4	05	1.20.07	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.07	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.51.000.000		51.000.000
5		1.20.07			Program Pendukung Operasional SKPD				142.900.000				142.900.000
5	01	1.20.07			Program Pendukung Operasional SKPD				142.900.000				142.900.000
5	01	1.20.07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				113.000.000				113.000.000
5	01	1.20.07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000		1.500.000
5	01	1.20.07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.000.000		19.000.000
5	01	1.20.07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (1 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2)	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	26.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.000.000		26.000.000
5	01	1.20.07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	25.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.500.000		25.500.000
5	01	1.20.07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
5	01	1.20.07	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan kebumen	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000		7.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000		6.500.000
5	01	1.20.07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000		6.000.000
5	01	1.20.07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000		2.500.000
5	01	1.20.07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000		2.000.000
5	01	1.20.07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.000.000
5	01	1.20.07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000		3.000.000
5	01	1.20.07	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanaya Pelayana Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
5	01	1.20.07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				29.900.000				29.900.000
5	01	1.20.07	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya almari arsip	Kantor Kecamatan Kebumen	1 Unit	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.000.000
5	01	1.20.07	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan sarana prasarana Kantor (1 Laptop/komputer,2 filling kabinet,2 printer)	Kantor Kecamatan Kebumen	1 Paket	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.000.000		17.000.000
5	01	1.20.07	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutine/berkala	kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000		3.000.000
5	01	1.20.07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutine/berkala	Kantor Kecamatan Kebumen	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.000.000
5	01	1.20.07	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur secara rutine/berkala	Kantor Kecamatan Kebumen	1 Paket	1.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.900.000		1.900.000
1	20	07	01		KELURAHAN PANJER				817.296.000				817.296.000
					BELANJA LANGSUNG				817.296.000				817.296.000
1		1.20.07.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				642.720.000				642.720.000
1	01	1.20.07.01			Pendidikan				117.000.000				117.000.000
1	01	1.20.07.01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				117.000.000				117.000.000
1	01	1.20.07.01	15	01	Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya Gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kelurahan Panjer	1 Unit	99.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.99.000.000	1 Unit	99.000.000
1	01	1.20.07.01	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan Permainan Edukatif bagi Peserta Didik	Kelurahan Panjer	3 RW	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000		18.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	02	1.20.07.01			Kesehatan				36.000.000				36.000.000
1	02	1.20.07.01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				36.000.000				36.000.000
1	02	1.20.07.01	16	16	Revitalisasi Posyandu	Terlaksanya Pemberian Makanan Tambahan	Kelurahan Panjer	12 RW	36.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.36.000.000	12 Kelompok	36.000.000
1	03	1.20.07.01			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				382.000.000				382.000.000
1	03	1.20.07.01	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				382.000.000				382.000.000
1	03	1.20.07.01	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Rehab Jalan Setapak (RT 03 s/d 05 RW 01) Rp. 40.000.000,- Rehab Saluran Air Limbah (RT 01 RW 04) Rp. 35.000.000,- Rehab Saluran Air Limbah (RT 03 RW 08) Rp. 40.000.000,- Peninggian dan Penutupan Saluran Air (RT 03 RW 08) Rp. 40.000.000,- Rehab Jalan Rel Tebu (RT 02 RW 10) Rp. 70.000.000,- Rehab Saluran Drainase (RT 05 RW 11) Rp. 50.000.000,- Rehab Jalan Masjid Banyumudal (RT 05 RW 11) Rp. 57.000.000,- Rehab Saluran Pengeringan (RT 02 s/d 03 RW 12) Rp. 40.000.000,- Rehab Jalan Rel Tebu (RT 02 RW 12) Rp. 10.000.000,-	Kelurahan Panjer	6 RW	382.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.382.000.000	7 RW	382.000.000
1	04	1.20.07.01			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				60.000.000				60.000.000
1	04	1.20.07.01	15		Program Pengembangan Perumahan				60.000.000				60.000.000
1	04	1.20.07.01	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan Panjer	Kelurahan Panjer	4 Unit	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	4 Unit	60.000.000
1	05	1.20.07.01			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				15.000.000				15.000.000
1	05	1.20.07.01	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				15.000.000				15.000.000
1	05	1.20.07.01	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Pengadaan Seragam LINMAS untuk Anggota LINMAS	Kelurahan Panjer	50 Orang	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	46 Orang	15.000.000
1	06	1.20.07.01			Sosial				32.720.000				32.720.000
1	06	1.20.07.01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				32.720.000				32.720.000
1	06	1.20.07.01	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terlaksananya Pendataan dan Pengentrian PMKS	Kelurahan Panjer	12 Bulan	27.720.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.27.720.000	12 Bulan	27.720.000
1	06	1.20.07.01	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kelurahan Panjer	12 RW	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 RW	5.000.000
2		1.20.07.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				65.000.000				65.000.000
2	07	1.20.07.01			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				60.000.000				60.000.000
2	07	1.20.07.01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				42.000.000				42.000.000
2	07	1.20.07.01	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Tersediannya Biaya Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan RT/RW	Kelurahan Panjer	6 Kali	42.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.42.000.000	12 Bulan	42.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.07.01	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				6.000.000				6.000.000
2	07	1.20.07.01	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terbinanya Pengurus RT dan RW sebanyak 60 orang	Kelurahan Panjer	60 Orang	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	60 Orang	6.000.000
2	07	1.20.07.01	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				12.000.000				12.000.000
2	07	1.20.07.01	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Kelurahan Panjer	12 RW	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	12 RW	12.000.000
2	13	1.20.07.01			Kepemudaan dan Olah Raga				5.000.000				5.000.000
2	13	1.20.07.01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				5.000.000				5.000.000
2	13	1.20.07.01	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya Organisasi Kepemudaan	Kelurahan Panjer	12 RW	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 RW	5.000.000
4		1.20.07.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				8.626.000				8.626.000
4	01	1.20.07.01			Perencanaan Pembangunan				8.626.000				8.626.000
4	01	1.20.07.01	15		Program pengembangan data/informasi				2.626.000				2.626.000
4	01	1.20.07.01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Fasilitas Penyusunan Dokumen RENJA, RKA dan DPA	Kelurahan Panjer	3 Dokumen	2.626.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.626.000	3 Dokumen	2.626.000
4	01	1.20.07.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah				6.000.000				6.000.000
4	01	1.20.07.01	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya MUSRENBANGDES/KEL dengan peserta 65 orang	Kelurahan Panjer	65 Orang	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	65 Orang	6.000.000
5		1.20.07.01			Program Pendukung Operasional SKPD				100.950.000				100.950.000
5	01	1.20.07.01			Program Pendukung Operasional SKPD				100.950.000				100.950.000
5	01	1.20.07.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				50.950.000				50.950.000
5	01	1.20.07.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Panjer	12 Bulan	500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000	12 Bulan	500.000
5	01	1.20.07.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Panjer	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.07.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kelurahan Panjer	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan	Kelurahan Panjer	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	15.000.000
5	01	1.20.07.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya Jasa Peralatan Kerja	Kelurahan Panjer	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000	12 Bulan	7.500.000
5	01	1.20.07.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Panjer	12 Bulan	6.450.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.450.000	12 Bulan	6.450.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.07.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang - undangan	Kelurahan Panjer	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.07.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kelurahan Panjer	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.07.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kelurahan Panjer	12 Bulan	500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000	12 Bulan	500.000
5	01	1.20.07.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kelurahan Panjer	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	1.500.000
5	01	1.20.07.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.000.000				50.000.000
5	01	1.20.07.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kelurahan Panjer	1 Paket	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	1 Paket	10.000.000
5	01	1.20.07.01	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya Pemeliharaan Secara Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kelurahan Panjer	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.20.07.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kelurahan Panjer	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 Bulan	20.000.000
1	20	07	02		KELURAHAN SELANG				668.035.000				843.550.000
					BELANJA LANGSUNG				668.035.000				843.550.000
1		1.20.07.02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				512.312.000				650.000.000
1	01	1.20.07.02			Pendidikan				25.000.000				30.000.000
1	01	1.20.07.02	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				25.000.000				30.000.000
1	01	1.20.07.02	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya APE dalam dan APE Luar Paud Kasih Ibu Selang	Kelurahan Selang	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 bulan	30.000.000
1	02	1.20.07.02			Kesehatan				12.500.000				12.500.000
1	02	1.20.07.02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				7.500.000				7.500.000
1	02	1.20.07.02	20	02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di 10 Posyandu Selang	Kelurahan Selang	10 Kelompok	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000		7.500.000
1	02	1.20.07.02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				5.000.000				5.000.000
1	02	1.20.07.02	21	05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Jumantik di 10 RW di Kel.Selang	Kelurahan Selang	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	5.000.000
1	03	1.20.07.02			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				353.812.000				
1	03	1.20.07.02	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				353.812.000				360.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	03	1.20.07.02	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terselenggaranya Pemeliharaan Prasarana fasum pelayanan publik	Kelurahan Selang	10 RW	353.812.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.353.812.000	10 RW	360.000.000
1	04	1.20.07.02			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				47.000.000				240.000.000
1	04	1.20.07.02	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				47.000.000				240.000.000
1	04	1.20.07.02	17	02	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Terbangunnya RTLH di Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	3 Rumah	47.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.47.000.000	20 rumah	240.000.000
1	06	1.20.07.02			Sosial				74.000.000				7.500.000
1	06	1.20.07.02	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				74.000.000				7.500.000
1	06	1.20.07.02	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terpenuhinya Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS 2 tenaga operator komputer dan 2 operator Viar Sampah kel. Selang	Kelurahan Selang	12 Bulan	68.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.68.000.000		
1	06	1.20.07.02	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terselenggaranya fasilitasi TKP2K	Kelurahan Selang	1 Kelurahan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	1 kelurahan	7.500.000
2		1.20.07.02			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				40.600.000				63.400.000
2	02	1.20.07.02			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.500.000				4.500.000
2	02	1.20.07.02	15		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				4.500.000				4.500.000
2	02	1.20.07.02	15	03	Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terselenggaranya Fasilitasi KPA Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	40 Orang	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000		4.500.000
2	05	1.20.07.02			Lingkungan Hidup				5.000.000				26.400.000
2	05	1.20.07.02	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				5.000.000				26.400.000
2	05	1.20.07.02	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan di Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	26.400.000
2	07	1.20.07.02			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				27.600.000				28.000.000
2	07	1.20.07.02	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				19.600.000				20.000.000
2	07	1.20.07.02	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terselenggaranya rapat koordinasi RT/RW dan LKMK	Kelurahan Selang	1 Kelurahan	19.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.600.000	1 kelurahan	20.000.000
2	07	1.20.07.02	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				8.000.000				8.000.000
2	07	1.20.07.02	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	36 Orang	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	10 RW	8.000.000
2	13	1.20.07.02			Kepemudaan dan Olah Raga				3.500.000				4.500.000
2	13	1.20.07.02	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				3.500.000				4.500.000
2	13	1.20.07.02	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan kepemudaan	Kelurahan Selang	30 Orang	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	40 orang	4.500.000
4		1.20.07.02			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				6.000.000				6.000.000
4	01	1.20.07.02			Perencanaan Pembangunan				6.000.000				6.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.20.07.02	21		Program perencanaan pembangunan daerah				6.000.000				6.000.000
4	01	1.20.07.02	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggarakannya Musrenbang Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	40 Orang	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	40 orang	6.000.000
5		1.20.07.02			Program Pendukung Operasional SKPD				115.123.000				124.150.000
5	01	1.20.07.02			Program Pendukung Operasional SKPD				115.123.000				124.150.000
5	01	1.20.07.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				62.500.000				64.550.000
5	01	1.20.07.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan materai	Kelurahan Selang	12 Bulan	750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.750.000	12 bulan	800.000
5	01	1.20.07.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Kelurahan Selang	12 Bulan	5.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.800.000	12 bulan	6.200.000
5	01	1.20.07.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ Operasional 2 kendaraan Roda 3 dan 1 kendaraan roda 2	Kelurahan Selang	12 Bulan	15.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.500.000	12 bulan	16.500.000
5	01	1.20.07.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya jasa pengelola keuangan	kelurahan selang	12 Bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 bulan	18.000.000
5	01	1.20.07.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	1.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.750.000	12 bulan	1.750.000
5	01	1.20.07.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Selang	12 bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	4.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.700.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.07.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	Kelurahan Selang	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kelurahan Selang	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Almari arsip,; Kipas angin; Papan pengumuman	Kelurahan Selang	1 Buah; 4 Buah; 1 Buah	5.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.700.000	2 buah	6.000.000
5	01	1.20.07.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Selang	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 bulan	1.500.000
5	01	1.20.07.02	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Selang	12 Bulan	2.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.800.000	12 bulan	2.800.000
5	01	1.20.07.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				42.623.000				49.000.000
5	01	1.20.07.02	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya 1 unit laptop; Kursi rapat susun	Kelurahan Selang	1 Unit; 20 Buah	16.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.700.000	2 unit	18.000.000
5	01	1.20.07.02	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas lurah	Kelurahan Selang	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 bulan	6.000.000
5	01	1.20.07.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin / berkala gedung kantor	Kantor Kelurahan Selang	12 Bulan	18.923.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.923.000	12 bulan	25.000.000
5	01	1.20.07.02	03		Program peningkatan disiplin aparatur				10.000.000				10.600.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.07.02	03	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tercukupinya pakaian kerja lapangan /Hansip/Linmas Kelurahan Selang	Kelurahan Selang	20 Orang	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 orang	10.600.000
1	20	07	03		KELURAHAN TAMANWINANGUN				790.247.000				1.133.600.000
					BELANJA LANGSUNG				790.247.000				1.133.600.000
1		1.20.07.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				599.400.000				908.650.000
1	01	1.20.07.03			Pendidikan				74.500.000				-
1	01	1.20.07.03	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				74.500.000				-
1	01	1.20.07.03	15	01	Pembangunan gedung sekolah	terbangunnya gedung PAUD		1 Unit	74.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.74.500.000		
1	02	1.20.07.03			Kesehatan				26.400.000				18.000.000
1	02	1.20.07.03	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				26.400.000				18.000.000
1	02	1.20.07.03	21	05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Terfasilitasinya tim percepatan penyehatan lingkungan dan kader	Kelurahan Tamanwinangun	11 Kelompok	26.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.400.000		18.000.000
1	03	1.20.07.03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				435.000.000				825.000.000
1	03	1.20.07.03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				435.000.000				825.000.000
1	03	1.20.07.03	30	01	Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan Tamanwinangun	3 Unit	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.45.000.000	4 unit	75.000.000
1	03	1.20.07.03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Tersedianya prasarana dan fasilitas umum	Kelurahan Tamanwinangun	10 RW	390.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.390.000.000	12 BUlan	750.000.000
1	04	1.20.07.03			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				15.000.000				15.000.000
1	04	1.20.07.03	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan				15.000.000				15.000.000
1	04	1.20.07.03	16	04	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Bantuan Pembuatan WC bagi warga miskin	Tamanwinangun	5 Unit	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000		15.000.000
1	05	1.20.07.03			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				17.600.000				11.000.000
1	05	1.20.07.03	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				17.600.000				11.000.000
1	05	1.20.07.03	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Tamanwinangun	42 Orang	17.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.600.000	42 Orang	11.000.000
1	06	1.20.07.03			Sosial				30.900.000				39.650.000
1	06	1.20.07.03	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				30.900.000				39.650.000
1	06	1.20.07.03	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Tersedianya dana pendataan dan pengentri PMKS	Kelurahan Tamanwinangun	11 Bulan	26.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.400.000		34.650.000
1	06	1.20.07.03	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2KDes/Kel	Kelurahan Tamanwinangun	1 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 Kegiatan	5.000.000
2		1.20.07.03			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				76.400.000				90.100.000
2	05	1.20.07.03			Lingkungan Hidup				18.000.000				18.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	05	1.20.07.03	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				18.000.000				18.000.000
2	05	1.20.07.03	15	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tresedianya dana Operasional Persampahan		12 Bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000		18.000.000
2	07	1.20.07.03			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				53.400.000				65.100.000
2	07	1.20.07.03	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				41.400.000				48.100.000
2	07	1.20.07.03	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Tersedianya biaya pelaksanaan pembinaan kelembagaan RT/RW	Kelurahan Tamanwinangun	68 Orang	41.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.41.400.000	68 Orang	48.100.000
2	07	1.20.07.03	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				12.000.000				17.000.000
2	07	1.20.07.03	19	03	Pembinaan PKK	Tersedianya Pembinaan PKK,Pembinaan KPAK	Kelurahan Tamanwinangun	60 Orang	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	60 Orang	17.000.000
2	13	1.20.07.03			Kepemudaan dan Olah Raga				5.000.000				7.000.000
2	13	1.20.07.03	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				5.000.000				7.000.000
2	13	1.20.07.03	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Tersedianya biaya pembinaan organisasi kepemudaan	Kelurahan Tamanwinangun	1 Kegiatan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		7.000.000
4		1.20.07.03			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				10.000.000				13.000.000
4	01	1.20.07.03			Perencanaan Pembangunan				10.000.000				13.000.000
4	01	1.20.07.03	15		Program pengembangan data/informasi				3.000.000				5.000.000
4	01	1.20.07.03	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya fasilitas penyusunsn dokumen Renja RKA DPA	Kelurahan Tamanwinangun	3 Dokumen	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000		5.000.000
4	01	1.20.07.03	21		Program perencanaan pembangunan daerah				7.000.000				8.000.000
4	01	1.20.07.03	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangkel	Kelurahan Tamanwinangun	80 Orang	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	76 Orang	8.000.000
5		1.20.07.03			Program Pendukung Operasional SKPD				104.447.000				121.850.000
5	01	1.20.07.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				49.447.000				54.850.000
5	01	1.20.07.03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000	12 Bulan	550.000
5	01	1.20.07.03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.07.03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	7.047.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.047.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.07.03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	17.000.000
5	01	1.20.07.03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	3.500.000
5	01	1.20.07.03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	1.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.700.000	12 Bulan	2.200.000
5	01	1.20.07.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	5.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.07.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.500.000
5	01	1.20.07.03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	3.500.000
5	01	1.20.07.03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	2.040.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.040.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.07.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Tamanwinangun	125 Orang	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	125 Orang	4.000.000
5	01	1.20.07.03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Luar daerah	12 Bulan	500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000	12	600.000
5	01	1.20.07.03	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	2.660.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.660.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.07.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				55.000.000				67.000.000
5	01	1.20.07.03	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana berupa 4 barang	Kelurahan Tamanwinangun	7 Unit	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	4 unit	24.000.000
5	01	1.20.07.03	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersediaan secara rutin/berkala rumah dinas	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	12 Bulan	5.000.000
5	01	1.20.07.03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya secara rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Tamanwinangun	12 Bulan	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.21.000.000	12 Bulan	38.000.000
1	20	07	04		KELURAHAN KEBUMEN				762.092.000				785.850.000
					BELANJA LANGSUNG				762.092.000				785.850.000
1		1.20.07.04			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				636.095.000				655.500.000
1	03	1.20.07.04			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				631.595.000				650.000.000
1	03	1.20.07.04	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				631.595.000				650.000.000
1	03	1.20.07.04	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	631.595.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.631.595.000	12 bulan	650.000.000
1	06	1.20.07.04			Sosial				4.500.000				5.500.000
1	06	1.20.07.04	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				4.500.000				5.500.000
1	06	1.20.07.04	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2K Kel	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 bulan	5.500.000
2		1.20.07.04			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				19.500.000				20.500.000
2	07	1.20.07.04			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				9.000.000				10.000.000
2	07	1.20.07.04	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				9.000.000				10.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.07.04	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kelurahana Kebumen	80 Orang	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	80 Orang	10.000.000
2	13	1.20.07.04			Kepemudaan dan Olah Raga				7.500.000				7.500.000
2	13	1.20.07.04	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				7.500.000				7.500.000
2	13	1.20.07.04	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi pemuda kelurahan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000	12 bulan	7.500.000
2	14	1.20.07.04			Statistik				3.000.000				3.000.000
2	14	1.20.07.04	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				3.000.000				3.000.000
2	14	1.20.07.04	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan data base dan Profil Kelurahan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 bulan	3.000.000
4		1.20.07.04			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				8.500.000				8.500.000
4	01	1.20.07.04			Perencanaan Pembangunan				8.500.000				8.500.000
4	01	1.20.07.04	21		Program perencanaan pembangunan daerah				8.500.000				8.500.000
4	01	1.20.07.04	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya Musrenbangkel	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	12 bulan	8.500.000
5		1.20.07.04			Program Pendukung Operasional SKPD				97.997.000				101.350.000
5	01	1.20.07.04											
5	01	1.20.07.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				58.997.000				62.850.000
5	01	1.20.07.04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.600.000	12 bulan	650.000
5	01	1.20.07.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 Bulan	7.500.000
5	01	1.20.07.04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Operasional	Kelurahan Kebumen	1 Unit	1.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.800.000	1 unit	2.000.000
5	01	1.20.07.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 Bulan	13.500.000
5	01	1.20.07.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	1.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.600.000	12 bulan	1.700.000
5	01	1.20.07.04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	2.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.200.000	12 bulan	2.400.000
5	01	1.20.07.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	5.397.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.397.000	12 bulan	5.500.000
5	01	1.20.07.04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000	12 bulan	8.000.000
5	01	1.20.07.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 bulan	1.600.000
5	01	1.20.07.04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	1.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.900.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 bulan	13.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.07.04	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.20.07.04	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.07.04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				30.500.000				30.000.000
5	01	1.20.07.04	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan mebeleur kantor	Kelurahan Kebumen	15 Unit	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000	2 paket	4.000.000
5	01	1.20.07.04	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kelurahan Kebumen	4 Unit	14.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.000.000	4 unit	14.000.000
5	01	1.20.07.04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinta pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kelurahan Kebumen	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 bulan	12.000.000
5	01	1.20.07.04	03		Program peningkatan disiplin aparatur				8.500.000				8.500.000
5	01	1.20.07.04	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pengadaan seragam linmas Kelurahan Kebumen	Kelurahan Kebumen	20 Orang	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	55 orang	8.500.000
1	20	07	05		KELURAHAN BUMIREJO				735.066.000				639.700.000
					BELANJA LANGSUNG				735.066.000				639.700.000
1		1.20.07.05			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				594.268.000				463.000.000
1	01	1.20.07.05			Pendidikan				10.000.000				8.000.000
1	01	1.20.07.05	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				10.000.000				8.000.000
1	01	1.20.07.05	15	49	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain	Tersedianya alat permainan edukatif (APE)	Kelurahan Bumirejo	2 Paket	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	tersedianya alat permainan edukatif (APE)	8.000.000
1	02	1.20.07.05			Kesehatan				80.268.000				34.000.000
1	02	1.20.07.05	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				80.268.000				34.000.000
1	02	1.20.07.05	16	02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		Kelurahan Bumirejo	11 Unit	54.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.54.400.000	Terpenuhinya jamban keluarag maskin	10.000.000
1	02	1.20.07.05	16	05	Perbaikan gizi masyarakat	Tersedianya makanan Balita dan lansia	Kelurahan Bumirejo	7 Lokasi	25.868.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.868.000	Tersedianya makan tambahan bagi balita dan lansia	24.000.000
1	03	1.20.07.05			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				350.000.000				315.000.000
1	03	1.20.07.05	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				350.000.000				315.000.000
1	03	1.20.07.05	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terpeliharanya prasarana dan fasilitasi umum pelayanan publik	Kelurahan Bumirejo	6 RW	350.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.350.000.000	6 RW	315.000.000
1	04	1.20.07.05			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				121.000.000				80.000.000
1	04	1.20.07.05	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan				121.000.000				80.000.000
1	04	1.20.07.05	16	01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Tercapainya pogram perumahan tidak layak huni	Kelurahan Bumirejo	11 Unit	121.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.121.000.000	terpenuhinya perumahan rakyat yang layak huni	80.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.07.05			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				25.000.000				17.500.000
1	05	1.20.07.05	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				25.000.000				17.500.000
1	05	1.20.07.05	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Terpenuhinya tenaga pengendali keamanan kenyamanan lingkungan	kelurahan Bumirejo	40 Orang	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000	tercapainyaprogram keamanan kenyamanan	17.500.000
1	05	1.20.07.05	15	15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Terlaksananya pengadaan pakaian Linmas	Keluraqhan Bumirejo	40 Set	17.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.500.000		
1	06	1.20.07.05			Sosial				8.000.000				8.500.000
1	06	1.20.07.05	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				8.000.000				8.500.000
1	06	1.20.07.05	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2KKel Bumirejo	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.000.000	tercapainya program tp2kp	8.500.000
2		1.20.07.05			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				37.200.000				37.100.000
2	01	1.20.07.05			Tenaga Kerja				24.200.000				23.100.000
2	01	1.20.07.05	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja				24.200.000				23.100.000
2	01	1.20.07.05	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	tercapainya program kerja	kantor Kelurahan Bumirejo	11 Bulan	24.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.24.200.000		23.100.000
2	07	1.20.07.05			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				6.500.000				7.000.000
2	07	1.20.07.05	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				6.500.000				7.000.000
2	07	1.20.07.05	19	03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK	Kelurahan Bumirejo	6 RW	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000	6 RW	7.000.000
2	13	1.20.07.05			Kepemudaan dan Olah Raga				6.500.000				7.000.000
2	13	1.20.07.05	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				6.500.000				7.000.000
2	13	1.20.07.05	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya organisasi kepemudaan	Kelurahan Bumirejo	6 RW	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000	6 RW;	7.000.000
4		1.20.07.05			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				20.500.000				12.600.000
4	01	1.20.07.05			Perencanaan Pembangunan				6.500.000				7.000.000
4	01	1.20.07.05	21		Program perencanaan pembangunan daerah				6.500.000				7.000.000
4	01	1.20.07.05	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya musrenbangkel	Kelurahan Bumirejo	60 Orang	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000	60 Orang;	7.000.000
4	02	1.20.07.05			Keuangan				14.000.000				5.600.000
4	02	1.20.07.05	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				14.000.000				5.600.000
4	02	1.20.07.05	17	13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	tercapainya prgram Kegiatan RT RW di Kel.Bumirejo	kelurahan Bumirejo	4 Kegiatan	14.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.000.000		5.600.000
5		1.20.07.05			Program Pendukung Operasional SKPD				83.098.000				127.000.000
5	01	1.20.07.05			Program Pendukung Operasional SKPD				83.098.000				127.000.000
5	01	1.20.07.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				50.540.000				77.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.07.05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	7.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.200.000	12 bulan	7.000.000
5	01	1.20.07.05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediaanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	tercapainya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	2.000.000
5	01	1.20.07.05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000		14.000.000
5	01	1.20.07.05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor	Kelurahan bumirejo	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	tercapainya jasa kebersihan kantor	25.000.000
5	01	1.20.07.05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediaannya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurtahan Bumirejo	12 Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000
5	01	1.20.07.05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediaanya alat tulis kantor	kelurahan Bumirejo	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	Terlaksananya alat tulis kantor	6.750.000
5	01	1.20.07.05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	terlaksanananya barang cetakan dan penggandaan	5.500.000
5	01	1.20.07.05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersediaannya komponen instalasai listrik	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	2.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.200.000	tercapainya komponen listrik	2.500.000
5	01	1.20.07.05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaac dan perundang undangan	Kelurahan bumirejo	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	tercapainya bahan bacaac dan perundang undangan	2.500.000
5	01	1.20.07.05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minum	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.500.000	Tercainya kinerja 2018	4.000.000
5	01	1.20.07.05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Bumirejo	12 Bulan	640.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.640.000	12 Bulan;	750.000
5	01	1.20.07.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				32.558.000				50.000.000
5	01	1.20.07.05	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan 2 laptop dan 1 printer	Kelurahan Bumirejo	3 Unit	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	3 unit	40.000.000
5	01	1.20.07.05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersediannya pemeliharaan rutin berkala kantor	Kelurahan bumirejo	12 Bulan	7.558.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.558.000	12 Bulan;	10.000.000
1	20	08			KECAMATAN ALIAN				364.119.000				382.320.000
					BELANJA LANGSUNG				364.119.000				382.320.000
1		1.20.08			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				23.000.000				26.500.000
1	05	1.20.08			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				18.000.000				20.500.000
1	05	1.20.08	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				12.000.000				13.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.08	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Kecamatan Alian	Kecamatan Alian	1 Kegiatan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	1 Kegiatan;	13.000.000
1	05	1.20.08	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam				6.000.000				7.500.000
1	05	1.20.08	22	08	Pelatihan penanggulangan bencana	Tercapainya pelatihan penanggulangan bencana	Kecamatan Alian	1 Kegiatan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	1 Kegiatan;	7.500.000
1	06	1.20.08			Sosial				5.000.000				6.000.000
1	06	1.20.08	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.000.000				6.000.000
1	06	1.20.08	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya Pendataan Rumah Tangga Miskin oleh TKP2KDes	Kecamatan Alian	16 Desa	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	16 Desa;	6.000.000
2		1.20.08			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				114.500.000				119.500.000
2	07	1.20.08			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				103.000.000				106.000.000
2	07	1.20.08	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				17.000.000				18.000.000
2	07	1.20.08	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Alian	1 Desa	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	1 Desa;	2.000.000
2	07	1.20.08	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terfasilitasinya Pelayanan Tenaga KPMD	Kecamatan Alian	12 Bulan		PAD/DAU	Bantuan Provinsi	12 Bulan	
						Terlaksananya pendampingan desa	16 desa	16 Desa	16.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.16.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	16.000.000
2	07	1.20.08	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				27.000.000				29.000.000
2	07	1.20.08	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Penyusunan Program APBDes di Desa	Kecamatan Alian	16 Desa	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.21.000.000	16 Desa;	22.000.000
2	07	1.20.08	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terwujudnya proses perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat	Kecamatan Alian	16 Desa	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	16 Desa;	7.000.000
2	07	1.20.08	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				59.000.000				59.000.000
2	07	1.20.08	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Alian	1 Kegiatan	59.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	1 Kegiatan;	59.000.000
2	13	1.20.08			Kepemudaan dan Olah Raga				5.000.000				6.000.000
2	13	1.20.08	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				5.000.000				6.000.000
2	13	1.20.08	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen, hari-hari besar keagamaan dan pengiriman event kegiatan	Kecamatan Alian	1 Kegiatan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	1 Kegiatan;	6.000.000
2	14	1.20.08			Statistik				6.500.000				7.500.000
2	14	1.20.08	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				6.500.000				7.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	14	1.20.08	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kecamatan Alian	16 Desa	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000	16 Desa;	7.500.000
4		1.20.08			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				84.500.000				84.500.000
4	01	1.20.08			Perencanaan Pembangunan				32.500.000				32.500.000
4	01	1.20.08	15		Program pengembangan data/informasi				7.500.000				8.000.000
4	01	1.20.08	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, Renstra, Lakip, LKPJ dan Evaluasi Renja	Kecamatan Alian	5 Dokumen	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000	5 Dokumen;	8.000.000
4	01	1.20.08	21		Program perencanaan pembangunan daerah				25.000.000				27.000.000
4	01	1.20.08	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Alian	Kecamatan Alian	16 Desa	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.000.000	16 Desa;	19.000.000
4	01	1.20.08	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terinventarisasinya Program/Proyek Masuk Desa	Kecamatan Alian	16 Desa	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	16 Desa;	8.000.000
4	05	1.20.08			Fungsi Lainnya				52.000.000				53.000.000
4	05	1.20.08	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				52.000.000				53.000.000
4	05	1.20.08	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya pelayanan publik	Kecamatan Alian	12 Bulan	52.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.52.000.000	12 bulan	53.000.000
5		1.20.08			Program Pendukung Operasional SKPD				142.119.000				151.820.000
5	01	1.20.08			Program Pendukung Operasional SKPD				142.119.000				151.820.000
5	01	1.20.08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				89.119.000				96.820.000
5	01	1.20.08	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan dokumen	Kecamatan Alian	12 Bulan	2.490.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.490.000	12 bulan	3.000.000
5	01	1.20.08	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Kecamatan Alian	12 Bulan	11.429.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.429.000	12 Bulan;	12.000.000
5	01	1.20.08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Alian	12 Bulan	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.000.000	12 Bulan;	20.000.000
5	01	1.20.08	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya akomodasi jasa administrasi keuangan	Kecamatan Alian	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 Bulan;	16.500.000
5	01	1.20.08	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan kebersihan kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan;	5.500.000
5	01	1.20.08	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Alian	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000	12 Bulan;	7.000.000
5	01	1.20.08	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 Bulan;	8.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.08	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Alian	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 Bulan;	4.000.000
5	01	1.20.08	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kecamatan Alian	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 Bulan;	4.000.000
5	01	1.20.08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah	Kecamatan Alian	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 Bulan;	1.320.000
5	01	1.20.08	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Kecamatan Alian	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000	12 Bulan;	8.500.000
5	01	1.20.08	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya sarana koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Alian	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan;	7.000.000
5	01	1.20.08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				53.000.000				55.000.000
5	01	1.20.08	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Alian	6 Jenis	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	6 Jenis;	26.000.000
5	01	1.20.08	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Alian	4 Unit	28.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.28.000.000	4 Unit;	29.000.000
1	20	09			KECAMATAN KARANGSAMBUNG				364.373.000				597.600.000
					BELANJA LANGSUNG				364.373.000				597.600.000
1		1.20.09			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				19.900.000				24.000.000
1	05	1.20.09			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				15.000.000				17.500.000
1	05	1.20.09	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				3.500.000				5.500.000
1	05	1.20.09	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan linmas desa	Kecamatan Karangsambung	28 Orang	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000		5.500.000
1	05	1.20.09	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				12.000.000
1	05	1.20.09	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya HUT RI 1 kali dan Pelaksanaan karnaval 1 kali	Kecamatan Karangsambung	2 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	2 Kegiatan	12.000.000
1	06	1.20.09			Sosial				4.900.000				6.500.000
1	06	1.20.09	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				4.900.000				6.500.000
1	06	1.20.09	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2KDes	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	4.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.900.000	14 Desa;	6.500.000
2		1.20.09			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				129.473.000				128.000.000
2	02	1.20.09			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				4.000.000				5.000.000
2	02	1.20.09	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				4.000.000				5.000.000
2	02	1.20.09	17	08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Sosilisasi terhadap tindak kekerasan	Kecamatan Karangsambung	28 Orang	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	28 orang	5.000.000
2	07	1.20.09			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				107.100.000				101.500.000
2	07	1.20.09	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				21.000.000				10.000.000
2	07	1.20.09	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasilitasinya pemilihan kepala desa/perangkat desa	Kecamatan Karangsambung	2 Desa	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	2 Desa	10.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.09	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	14 desa	14 Desa	14.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.14.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	
2	07	1.20.09	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				26.600.000				29.000.000
2	07	1.20.09	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya fasilitasi APBDes	Kecamatan Karangsambung	1 Kec	19.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.600.000	14 Desa	21.000.000
2	07	1.20.09	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa	Kecamatan karangsambung	1 Kec; (14 desa)	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	14 Desa	8.000.000
2	07	1.20.09	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				3.000.000				6.000.000
2	07	1.20.09	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan administrasi desa	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	14 Desa	6.000.000
2	07	1.20.09	18	07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan perangkat desa	Kecamatan Karangsambung	14 Desa		PAD/DAU		14 Desa	5.500.000
2	07	1.20.09	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				56.500.000				56.500.000
2	07	1.20.09	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Karangsambung	14 Desa	56.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	14 Desa	56.500.000
2	13	1.20.09			Kepemudaan dan Olah Raga				8.073.000				9.500.000
2	13	1.20.09	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				8.073.000				9.500.000
2	13	1.20.09	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta kepemudaan	Kecamatan Karangsambung	28 Orang	3.573.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.573.000	28 orang	4.500.000
2	13	1.20.09	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya kegiatan hari jadi kabupaten/hari besar keagamaan	Kecamatan Karangsambung	3 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	3 Kegiatan	5.000.000
2	14	1.20.09			Statistik				6.300.000				7.000.000
2	14	1.20.09	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				6.300.000				7.000.000
2	14	1.20.09	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Karangsambung	1 Dokumen	6.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.300.000	1 Dokumen	7.000.000
2	18	1.20.09			Kearsipan				4.000.000				5.000.000
2	18	1.20.09	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				4.000.000				5.000.000
2	18	1.20.09	16	02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Perawatan dan panataan kearsipan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	5.000.000
4		1.20.09			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				70.000.000				74.000.000
4	01	1.20.09			Perencanaan Pembangunan				19.000.000				21.000.000
4	01	1.20.09	15		Program pengembangan data/informasi				5.000.000				5.000.000
4	01	1.20.09	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan dan pengumpulan data perencanaan	Kecamatan Karangsambung	2 Dokumen	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	2 Dokumen	5.000.000
4	01	1.20.09	21		Program perencanaan pembangunan daerah				14.000.000				16.000.000
4	01	1.20.09	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKP Kecamatan	Kecamatan Karangsambung	1 kali	14.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.000.000	1 Kali	16.000.000
4	05	1.20.09			Fungsi Lainnya				51.000.000				53.000.000
4	05	1.20.09	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				53.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.09	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 Bulan	53.000.000
5		1.20.09			Program Pendukung Operasional SKPD				145.000.000				371.600.000
5	01	1.20.09			Program Pendukung Operasional SKPD				145.000.000				371.600.000
5	01	1.20.09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100.000.000				133.600.000
5	01	1.20.09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos dan sarana surat menyurat	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.600.000
5	01	1.20.09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhimya kebutuhan telepon dan listrik kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.000.000	12 Bulan	24.000.000
5	01	1.20.09	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas (1 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit kendaraan roda 2)	Kecamatan Krangsambung	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 Bulan	31.000.000
5	01	1.20.09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan pengelola keuangan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	10.760.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU = Rp 9000000	12 Bulan	16.000.000
5	01	1.20.09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan limgkungan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	5.000.000
5	01	1.20.09	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya alat-alt kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.09	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	8.040.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.040.000	12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.09	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penggandaan dan penjilidan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	5.500.000
5	01	1.20.09	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan kantor	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	3.500.000
5	01	1.20.09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	1.440.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.440.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.09	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya koordinasi luar darah	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.09	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dalam daerah	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	13.260.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.260.000	12 Bulan	15.000.000
5	01	1.20.09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.000.000				238.000.000
5	01	1.20.09	02	10	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (meja kursi kerja)	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	23.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.23.000.000	12 Bulan	23.000.000
5	01	1.20.09	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatanya sarana dan prasarana aparatur (Computer ,sound sistem dan AC)	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 Bulan	25.000.000
5	01	1.20.09	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Meningkatnya sarana dan prasarana apartur	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan		PAD/DAU	PAD/DAU, PAd/dau : Rp 0	12 Bulan	40.000.000
5	01	1.20.09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya ruang PATEN	Kecamatan Karangsambung	12 Bulan		PAD/DAU		2 Kegiatan	100.000.000
5	01	1.20.09	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Perbaikan Mushola Kecamatan	Kecamatan Karangsambung	1 Paket		PAD/DAU	PAD/DAU	1 Paket	50.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	20	10			KECAMATAN PREMBUN				301.149.000				301.149.000
					BELANJA LANGSUNG				301.149.000				301.149.000
1		1.20.10			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				16.050.000				16.050.000
1	05	1.20.10			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.500.000				11.500.000
1	05	1.20.10	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				11.500.000
1	05	1.20.10	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peningktan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur	Kecamatan Prembun	12 Bulan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	12 Bulan	11.500.000
1	06	1.20.10			Sosial				4.550.000				4.550.000
1	06	1.20.10	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				4.550.000				4.550.000
1	06	1.20.10	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksana Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kecamatan Prembun	12 Bulan	4.550.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.550.000	12 Bulan	4.550.000
2		1.20.10			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				104.300.000				104.300.000
2	07	1.20.10			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				93.950.000				93.950.000
2	07	1.20.10	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				13.000.000				13.000.000
2	07	1.20.10	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	13 desa	13 Desa	13.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.13.000.000	13 Desa	13.000.000
2	07	1.20.10	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				24.700.000				24.700.000
2	07	1.20.10	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggarnya Fasilitasi APBDes	Kecamatan Prembun	12 Bulan	18.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.200.000	12 Bulan	18.200.000
2	07	1.20.10	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terselenggaranya Fasilitasi Program Pembangunan	Kecamatan Prembun	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.500.000	12 Bulan	6.500.000
2	07	1.20.10	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				56.250.000				56.250.000
2	07	1.20.10	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Prembun	12 Bulan	56.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.250.000	12 Bulan	56.250.000
2	13	1.20.10			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				4.500.000
2	13	1.20.10	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				4.500.000
2	13	1.20.10	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kebumen dan Hari Besar Keagamaan	Kecamatan Prembun		4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000		4.500.000
2	14	1.20.10			Statistik				5.850.000				5.850.000
2	14	1.20.10	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				5.850.000				5.850.000
2	14	1.20.10	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya Penyusunan DataBase dan Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Prembun	12 Bulan	5.850.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.850.000	12 Bulan	5.850.000
4		1.20.10			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				64.000.000				64.000.000
4	01	1.20.10			Perencanaan Pembangunan				13.000.000				13.000.000
4	01	1.20.10	21		Program perencanaan pembangunan daerah				13.000.000				13.000.000
4	01	1.20.10	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Tersusunnya RKP Kecamatan Prembun Tahun 2019	Kecamatan Prembun	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 Bulan	13.000.000
4	05	1.20.10			Fungsi Lainnya				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.10	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				51.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.10	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	Kecamatan Prembun	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 Bulan	51.000.000
5		1.20.10			Program Pendukung Operasional SKPD				116.799.000				116.799.000
5	01	1.20.10			Program Pendukung Operasional SKPD				116.799.000				116.799.000
5	01	1.20.10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100.000.000				100.000.000
5	01	1.20.10	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tresedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Prembun	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	1.500.000
5	01	1.20.10	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air Dan Listrik	Kecamatan Prembun	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 Bulan	13.000.000
5	01	1.20.10	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Prembun	12 Bulan	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.19.000.000	12 Bulan	19.000.000
5	01	1.20.10	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Prembun	12 Bulan	14.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.500.000	12 Bulan	14.500.000
5	01	1.20.10	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Prembun	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.10	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Prembun	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	4.000.000
5	01	1.20.10	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor	Kecamatan Prembun	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	5.000.000
5	01	1.20.10	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan foto copy	Kecamatan Prembun	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.10	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Prembun	12 Bulan	1.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.600.000	12 Bulan	1.600.000
5	01	1.20.10	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Prembun	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 Bulan	1.200.000
5	01	1.20.10	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	Kecamatan Prembun	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	12 Bulan	8.000.000
5	01	1.20.10	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penunjang Administrasi Perkantoran	Kecamatan Prembun	12 Bulan	13.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.200.000	12 Bulan	13.200.000
5	01	1.20.10	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Kecamatan Prembun		13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000		13.000.000
5	01	1.20.10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				16.799.000				16.799.000
5	01	1.20.10	02	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya pengadaan mebeleur berupa (5 kursi kerja staf)	Kecamatan Prembun	12 Bulan	3.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.250.000	12 Bulan	3.250.000
5	01	1.20.10	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sapras Kantor berupa (1 laktop, 1 printer)	Kecamatan Prembun	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000	12 Bulan	7.500.000
5	01	1.20.10	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksana Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Prembun	12 Bulan	6.049.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.049.000	12 Bulan	6.049.000
1	20	11			KECAMATAN MIRIT				361.571.000				402.000.000
					BELANJA LANGSUNG				361.571.000				402.000.000
1		1.20.11			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				16.500.000				21.000.000
1	05	1.20.11			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.500.000				15.000.000
1	05	1.20.11	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				15.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.11	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa untuk kegiatan HUT RI	Kecamatan Mirit	1 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa untuk kegiatan HUT RI	15.000.000
1	06	1.20.11			Sosial				5.000.000				6.000.000
1	06	1.20.11	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.000.000				6.000.000
1	06	1.20.11	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2Des Kecamatan Mirit	Kecamatan Mirit	22 Desa	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	Terfasilitasinya TKP2Des Kecamatan Mirit	6.000.000
2		1.20.11			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				132.000.000				139.000.000
2	07	1.20.11			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				117.000.000				121.000.000
2	07	1.20.11	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				22.000.000				22.000.000
2	07	1.20.11	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	22 desa	22 Desa	22.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.22.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	22.000.000
2	07	1.20.11	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				37.000.000				41.000.000
2	07	1.20.11	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDes, ADD dan DD di 22 Desa	Kantor Kecamatan Mirit	22 Desa	26.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.000.000	Terfasilitasinya penyusunan APBDes, ADD dan DD di 22 Desa;	28.000.000
2	07	1.20.11	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan yang masuk wilayah kecamatan/desa serta pelatihanb dan sosialisasi	Kecamatan Mirit	22 Desa	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	22 Desa;	13.000.000
2	07	1.20.11	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.000.000				58.000.000
2	07	1.20.11	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kantor Kecamatan Mirit	51 Orang	58.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	51 Orang;	58.000.000
2	13	1.20.11			Kepemudaan dan Olah Raga				6.000.000				8.000.000
2	13	1.20.11	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				6.000.000				8.000.000
2	13	1.20.11	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya kegiatan hari jadi Kabupaten Kebumen dan hari besar keagamaan	Kecamatan Mirit	2 Kegiatan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	2 Kegiatan;	8.000.000
2	14	1.20.11			Statistik				9.000.000				10.000.000
2	14	1.20.11	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				9.000.000				10.000.000
2	14	1.20.11	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya Database dan profile Desa/Kecamatan yang akurat	Kantor Kecamatan Mirit	22 Desa	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000	22 Desa;	10.000.000
4		1.20.11			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				78.371.000				82.000.000
4	01	1.20.11			Perencanaan Pembangunan				25.000.000				27.000.000
4	01	1.20.11	15		Program pengembangan data/informasi				5.000.000				5.000.000
4	01	1.20.11	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya 4 Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA,LKPJ da LAKIP)	Kecamatan Mirit	4 Dokumen	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	4 Dokumen;	5.000.000
4	01	1.20.11	21		Program perencanaan pembangunan daerah				20.000.000				22.000.000
4	01	1.20.11	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKPD Tahun 2018 dengan jumlah peserta Musrenbangcam sebanyak 154 orang	Kantor Kecamatan Mirit	154 Orang	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	154 orang	22.000.000
4	05	1.20.11			Fungsi Lainnya				53.371.000				55.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.11	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				53.371.000				55.000.000
4	05	1.20.11	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya penyelenggaraaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan Mirit	12 Bulan	53.371.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.53.371.000	Terfasilitasinya penyelenggaraaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);	55.000.000
5		1.20.11			Program Pendukung Operasional SKPD				134.700.000				160.000.000
5	01	1.20.11			Program Pendukung Operasional SKPD				134.700.000				160.000.000
5	01	1.20.11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				111.700.000				125.000.000
5	01	1.20.11	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Mirit	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 Bulan	1.000.000
5	01	1.20.11	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	11.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.700.000	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12.000.000
5	01	1.20.11	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan mebelair dan perlengkapan kantor lainnya	Kecamatan Mirit	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.11	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	12 Bulan	27.000.000
5	01	1.20.11	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 Bulan	22.000.000
5	01	1.20.11	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan;	2.000.000
5	01	1.20.11	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan;	5.000.000
5	01	1.20.11	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan;	8.000.000
5	01	1.20.11	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan;	5.000.000
5	01	1.20.11	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan;	2.000.000
5	01	1.20.11	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan;	1.500.000
5	01	1.20.11	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 Bulan;	18.000.000
5	01	1.20.11	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan;	2.500.000
5	01	1.20.11	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kantor Kecamatan Mirit	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan;	17.000.000
5	01	1.20.11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				23.000.000				35.000.000
5	01	1.20.11	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaaan mebelair kursi rapat 30 unit	Kantor Kecamatan Mirit	30 Unit	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	30 unit	14.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.11	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Kecamatan Mirit	1 Set	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	1 set	15.000.000
5	01	1.20.11	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Kecamatan Mirit	1 Unit	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	1 Unit;	2.500.000
5	01	1.20.11	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kecamatan Miri	1 Unit	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	1 Unit;	3.500.000
1	20	12			KECAMATAN KUTOWINANGUN				344.713.000				369.213.000
					BELANJA LANGSUNG				344.713.000				369.213.000
1		1.20.12			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				15.650.000				17.500.000
1	05	1.20.12			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				9.000.000				10.000.000
1	05	1.20.12	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				9.000.000				10.000.000
1	05	1.20.12	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	Kecamatan Kutowinangun	1 Kegiatan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000	1 Kegiatan	10.000.000
1	06	1.20.12			Sosial				6.650.000				7.500.000
1	06	1.20.12	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				6.650.000				7.500.000
1	06	1.20.12	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya Data Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Penurunan Kesenjangan	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	6.650.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.650.000	19 Desa	7.500.000
2		1.20.12			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				122.670.000				125.800.000
2	07	1.20.12			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				110.000.000				111.300.000
2	07	1.20.12	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				19.000.000				19.000.000
2	07	1.20.12	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	19 desa	19 Desa	19.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.19.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	19.000.000
2	07	1.20.12	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				34.200.000				35.500.000
2	07	1.20.12	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Fasilitasi APBDes	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	26.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.600.000	19 Desa	27.000.000
2	07	1.20.12	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya dan Koordinasi Program Pembangunan di Wilayah Kecamatan/Desa Serta Pelatihan dan Sosialisasi	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	7.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.600.000	19 Desa	8.500.000
2	07	1.20.12	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				56.800.000				56.800.000
2	07	1.20.12	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	56.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.800.000	19 Desa	56.800.000
2	13	1.20.12			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				5.500.000
2	13	1.20.12	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				5.500.000
2	13	1.20.12	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan Sosial Masyarakat untuk Kegiatan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Keagamaan	Kecamatan Kutowinangun	1 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 Kegiatan	5.500.000
2	14	1.20.12			Statistik				8.170.000				9.000.000
2	14	1.20.12	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				8.170.000				9.000.000
2	14	1.20.12	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya Database dan Profil Desa/Kecamatan Sebanyak 19 Desa	Kecamatan Kutowinangun	19 Desa	8.170.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.170.000	19 Desa	9.000.000
4		1.20.12			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				83.750.000				89.013.000
4	01	1.20.12			Perencanaan Pembangunan				29.750.000				33.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.20.12	15		Program pengembangan data/informasi				6.000.000				7.000.000
4	01	1.20.12	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja,RKA DPA,LKPJ, LAKIP	Kecamatan Kutowinangun	4 Dokumen	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	4 Dokumen	7.000.000
4	01	1.20.12	21		Program perencanaan pembangunan daerah				23.750.000				26.000.000
4	01	1.20.12	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan Terfasilitasinya Musrenbangdes	Kecamatan Kutowinangun	20 Dokumen	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.19.000.000	20 Dokumen	20.000.000
4	01	1.20.12	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Terselenggaranya Rakor Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	Kecamatan Kutowinangun	1 Dokumen	4.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.750.000	1 Dokumen	6.000.000
4	05	1.20.12			Fungsi Lainnya				54.000.000				56.013.000
4	05	1.20.12	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				54.000.000				56.013.000
4	05	1.20.12	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	54.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.54.000.000	12 Bulan	56.013.000
5		1.20.12			Program Pendukung Operasional SKPD				122.643.000				136.900.000
5	01	1.20.12			Program Pendukung Operasional SKPD				122.643.000				136.900.000
5	01	1.20.12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				102.443.000				113.900.000
5	01	1.20.12	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat Menyurat	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	1.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.300.000	12 Bulan	1.400.000
5	01	1.20.12	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening telepon, listrik dan air	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	16.000.000
5	01	1.20.12	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terawatnya Kendaraan Dinas 1 Mobil dan 5 Motor Dinas	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	27.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.27.000.000	12 Bulan	28.000.000
5	01	1.20.12	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Tim Pengelola Keuangan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 Bulan	17.000.000
5	01	1.20.12	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 Bulan	4.500.000
5	01	1.20.12	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	4.000.000
5	01	1.20.12	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	5.500.000
5	01	1.20.12	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	3.643.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.643.000	12 Bulan	4.500.000
5	01	1.20.12	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	3.500.000
5	01	1.20.12	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.12	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 Bulan	11.000.000
5	01	1.20.12	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.12	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000	12 Bulan	13.000.000
5	01	1.20.12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				20.200.000				23.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.12	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur sebanyak 10 Kursi Rapat	Kecamatan Kutowinangun	10 Unit	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	10 Kursi Rapat	5.000.000
5	01	1.20.12	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor Berupa 3 Laptop dan 2 Printer	Kecamatan Kutowinangun	5 Unit	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000	5 Unit	13.000.000
5	01	1.20.12	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Kutowinangun	12 Bulan	4.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.200.000	12 Bulan	5.000.000
1	20	13			KECAMATAN AMBAL				410.083.000				433.500.000
					BELANJA LANGSUNG				410.083.000				433.500.000
1		1.20.13			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				22.000.000				26.000.000
1	05	1.20.13			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.000.000				13.000.000
1	05	1.20.13	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.000.000				13.000.000
1	05	1.20.13	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk kegiatan HUT RI	Kecamatan Ambal	1 Kegiatan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.000.000	1 kegiatan	13.000.000
1	06	1.20.13			Sosial				11.000.000				13.000.000
1	06	1.20.13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				11.000.000				13.000.000
1	06	1.20.13	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan Ambal	Kecamatan Ambal	32 Desa	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	32 desa	13.000.000
2		1.20.13			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				172.700.000				178.500.000
2	07	1.20.13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				152.300.000				155.000.000
2	07	1.20.13	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				32.000.000				32.000.000
2	07	1.20.13	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	32 desa	32 Desa	32.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.32.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	32.000.000
2	07	1.20.13	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				60.800.000				63.500.000
2	07	1.20.13	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDes, ADD dan DD di 32 desa	Kecamatan Ambal	32 Desa	44.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.44.800.000	32 desa	45.500.000
2	07	1.20.13	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terlaksananya fasilitasi program pembangunan di wilayah Kecamatan dan Desa	Kecamatan Ambal	32 Desa	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.000.000	32 desa	18.000.000
2	07	1.20.13	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				59.500.000				59.500.000
2	07	1.20.13	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Ambal	32 Desa	59.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.500.000	32 desa	59.500.000
2	13	1.20.13			Kepemudaan dan Olah Raga				6.000.000				8.000.000
2	13	1.20.13	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				6.000.000				8.000.000
2	13	1.20.13	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya kegiatan hari jadi Kabupaten Kebumen dan Hari Besar Keagamaan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	8.000.000
2	14	1.20.13			Statistik				14.400.000				15.500.000
2	14	1.20.13	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				14.400.000				15.500.000
2	14	1.20.13	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan yang akurat	Kecamatan Ambal	33 Buku	14.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.400.000	33 buku	15.500.000
4		1.20.13			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				89.500.000				105.000.000
4	01	1.20.13			Perencanaan Pembangunan				38.500.000				48.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.20.13	15		Program pengembangan data/informasi				6.500.000				8.000.000
4	01	1.20.13	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya 4 dokumen perencanaan (Renja, LKPJ, RKA, DPA dan Laporan Keuangan)	Kecamatan Ambal	5 Dokumen	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.500.000	5 dokumen	8.000.000
4	01	1.20.13	21		Program perencanaan pembangunan daerah				32.000.000				40.000.000
4	01	1.20.13	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKPD tahun 2018 dengan jumlah peserta musrenbangcam 32 desa	Kecamatan Ambal	32 Desa	32.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.32.000.000	32 desa	40.000.000
4	05	1.20.13			Fungsi Lainnya				51.000.000				57.000.000
4	05	1.20.13	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				57.000.000
4	05	1.20.13	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 bulan	57.000.000
5		1.20.13			Program Pendukung Operasional SKPD				125.883.000				124.000.000
5	01	1.20.13			Program Pendukung Operasional SKPD				125.883.000				124.000.000
5	01	1.20.13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				105.883.000				94.000.000
5	01	1.20.13	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Ambal	12 Bulan	1.383.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.383.000	12 bulan	1.500.000
5	01	1.20.13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Ambal	12 Bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 bulan	12.000.000
5	01	1.20.13	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ambal	12 Bulan	23.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.23.000.000	12 Bulan	
5	01	1.20.13	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 bulan	24.000.000
5	01	1.20.13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 bulan	4.000.000
5	01	1.20.13	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Ambal	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	7.000.000
5	01	1.20.13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Ambal	12 bulan	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	12 bulan	6.500.000
5	01	1.20.13	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Ambal	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.13	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ambal	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Ambal	12 Bulan	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	12 bulan	9.000.000
5	01	1.20.13	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Ambal	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 bulan	3.000.000
5	01	1.20.13	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Ambal	12 bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 bulan	15.000.000
5	01	1.20.13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				20.000.000				30.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.13	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor (2 buah laptop dan 2 buah printer)	Kecamatan Ambal	4 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	5 unit	30.000.000
1	20	14			KECAMATAN BULUSPESANTREN				361.309.000				396.900.000
					BELANJA LANGSUNG				361.309.000				396.900.000
1		1.20.14			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				18.850.000				20.500.000
1	05	1.20.14			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.500.000				13.000.000
1	05	1.20.14	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				13.000.000
1	05	1.20.14	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	100%	13.000.000
1	06	1.20.14			Sosial				7.350.000				7.500.000
1	06	1.20.14	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				7.350.000				7.500.000
1	06	1.20.14	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya kegiatan Penduduk Miskin di Desa	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	7.350.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.350.000	21 Desa	7.500.000
2		1.20.14			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				142.400.000				143.400.000
2	07	1.20.14			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				124.400.000				124.400.000
2	07	1.20.14	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				37.000.000				37.000.000
2	07	1.20.14	15	07	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Terfasilitasinya pengisian perangkat desa	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.500.000	1 Paket	5.500.000
2	07	1.20.14	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terselenggaranya Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	10.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.500.000	Terselenggaranya Fasilitasi program pembangunan perdesaan;	10.500.000
						Terlaksananya pendampingan desa	21 desa	21 Desa	21.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.21.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	21.000.000
2	07	1.20.14	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				29.400.000				29.400.000
2	07	1.20.14	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya Fasilitasi APBDesa	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	29.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.29.400.000	Terlaksananya Fasilitasi APBDesa;	29.400.000
2	07	1.20.14	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.000.000				58.000.000
2	07	1.20.14	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Buluspesantren	21 Desa	58.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	Terselenggaranya pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	58.000.000
2	13	1.20.14			Kepemudaan dan Olah Raga				9.000.000				9.500.000
2	13	1.20.14	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				9.000.000				9.500.000
2	13	1.20.14	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Buluspesantren	42 Orang	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	21 Desa	4.500.000
2	13	1.20.14	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya pelaksanaan pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	Kecamatan Buluspesantren	1 Kec	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	1 kec	5.000.000
2	14	1.20.14			Statistik				9.000.000				9.500.000
2	14	1.20.14	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				9.000.000				9.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	14	1.20.14	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Terlaksananya penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Buluspesantren	2 Dokumen	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	Terlaksananya penyusunan database dan profil desa/kecamatan;	9.500.000
3		1.20.14			Urusan Pilihan								
3	03	1.20.14			Pertanian								
4		1.20.14			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				78.000.000				82.500.000
4	01	1.20.14			Perencanaan Pembangunan				27.000.000				27.500.000
4	01	1.20.14	15		Program pengembangan data/informasi				6.000.000				6.500.000
4	01	1.20.14	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dukumen	Kecamatan Buluspesantren	12 Dokumen	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dukumen;	6.500.000
4	01	1.20.14	21		Program perencanaan pembangunan daerah				21.000.000				21.000.000
4	01	1.20.14	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam	Kecamatan Buluspesantren	1 Paket	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.21.000.000	1 Paket;	21.000.000
4	05	1.20.14			Fungsi Lainnya				51.000.000				55.000.000
4	05	1.20.14	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				55.000.000
4	05	1.20.14	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 Bulan	55.000.000
5		1.20.14			Program Pendukung Operasional SKPD				122.059.000				150.500.000
5	01	1.20.14			Program Pendukung Operasional SKPD				122.059.000				150.500.000
5	01	1.20.14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				94.059.000				109.000.000
5	01	1.20.14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya surat menyurat	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	1.000.000
5	01	1.20.14	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	8.059.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.059.000	12 Bulan	13.500.000
5	01	1.20.14	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	23.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.23.000.000	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio	25.000.000
5	01	1.20.14	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	Tersedianya kebutuhan administrasi keuangan	17.000.000
5	01	1.20.14	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebutuhan kebersihan kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor	2.000.000
5	01	1.20.14	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	Terlakananya kebutuhan perbaikan peralatan kerka	4.500.000
5	01	1.20.14	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	7.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.14	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetan dan penggandaan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.500.000	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000
5	01	1.20.14	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	2.000.000
5	01	1.20.14	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	Terselenggaranya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	3.000.000
5	01	1.20.14	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	Kecamatan buluspesantren	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	Tersianya kebutuhan makanan dan minuman	11.000.000
5	01	1.20.14	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	Terlaksananya kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.500.000
5	01	1.20.14	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	13.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.13.500.000	Tersedianya kebutuhan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.000.000
5	01	1.20.14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				28.000.000				41.500.000
5	01	1.20.14	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	20.000.000
5	01	1.20.14	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000		20.000.000
5	01	1.20.14	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mebelaur	Kecamatan Buluspesantren	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mebelaur	1.500.000
1	20	15			KECAMATAN PEJAGOAN				347.180.000				367.590.000
					BELANJA LANGSUNG				347.180.000				367.590.000
1		1.20.15			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				27.500.000				30.000.000
1	05	1.20.15			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				22.500.000				25.000.000
1	05	1.20.15	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				10.000.000				10.000.000
1	05	1.20.15	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	13 desa	10.000.000
1	05	1.20.15	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				12.500.000				15.000.000
1	05	1.20.15	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terfasiitasinya hari-hari besar keagamaan, HUT RI dan HUT Kebumen	Kecamatan Pejagoan	1 Kali	12.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.500.000	1 kali kegiatan	15.000.000
1	06	1.20.15			Sosial				5.000.000				5.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	06	1.20.15	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.000.000				5.000.000
1	06	1.20.15	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasiitasinya TKP2KDes/Kelurahan	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	13 desa	5.000.000
2		1.20.15			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				127.180.000				129.500.000
2	07	1.20.15			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				109.680.000				110.500.000
2	07	1.20.15	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				13.000.000				13.000.000
2	07	1.20.15	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	13 desa	13 Desa	13.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.13.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	13.000.000
2	07	1.20.15	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				36.680.000				37.500.000
2	07	1.20.15	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya Alokasi Dana Desa	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	13 desa	10.000.000
2	07	1.20.15	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	18.680.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.680.000	13 desa	18.500.000
2	07	1.20.15	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasiitasinya program pembangunan	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	13 desa	9.000.000
2	07	1.20.15	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				60.000.000				60.000.000
2	07	1.20.15	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Pejagoan	1 Kali	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	1 kali	60.000.000
2	13	1.20.15			Kepemudaan dan Olah Raga				11.500.000				12.000.000
2	13	1.20.15	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				11.500.000				12.000.000
2	13	1.20.15	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Pejagoan	13 Desa	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	13 desa	7.000.000
2	13	1.20.15	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya pembinaan sosial masyarakat	Kecamatan Pejagoan	1 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 Kegiatan;	5.000.000
2	14	1.20.15			Statistik				6.000.000				7.000.000
2	14	1.20.15	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				6.000.000				7.000.000
2	14	1.20.15	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya data base dan profil desa	Kecamatan Pejagoan	13 Buku	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	13 buku	7.000.000
4		1.20.15			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				81.000.000				80.090.000
4	01	1.20.15			Perencanaan Pembangunan				30.000.000				29.090.000
4	01	1.20.15	15		Program pengembangan data/informasi				7.000.000				8.090.000
4	01	1.20.15	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kecamatan Pejagoan	5 Dokumen	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	5 dokumen	8.090.000
4	01	1.20.15	21		Program perencanaan pembangunan daerah				23.000.000				21.000.000
4	01	1.20.15	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Pra Musrenbangcam dan Musrenbangcam	Kecamatan Pejagoan	100 Orang	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	100 orang	15.000.000
4	01	1.20.15	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya data inventarisasi proyek masuk desa	Kecamatan Pejagoan	5 Buku	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	5 buku	6.000.000
4	05	1.20.15			Fungsi Lainnya				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.15	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				51.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.15	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasiitasinya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 bulan	51.000.000
5		1.20.15			Program Pendukung Operasional SKPD				111.500.000				128.000.000
5	01	1.20.15			Program Pendukung Operasional SKPD				111.500.000				128.000.000
5	01	1.20.15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				87.000.000				99.500.000
5	01	1.20.15	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 bulan	1.000.000
5	01	1.20.15	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	17.000.000
5	01	1.20.15	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.20.15	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.20.15	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.15	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.15	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 Bulan	8.000.000
5	01	1.20.15	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 Bulan	4.000.000
5	01	1.20.15	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	3.500.000
5	01	1.20.15	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kecamatan Pejajoan	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.15	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	6.000.000
5	01	1.20.15	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi ke luar daerah	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	5.500.000
5	01	1.20.15	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Pejagoan	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	6.500.000
5	01	1.20.15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				24.500.000				28.500.000
5	01	1.20.15	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pejagoan	30 Unit	13.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.13.500.000	30 Unit;	15.000.000
5	01	1.20.15	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan mebeler	Kecamatan Pejagoan	1 Paket	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	1 Paket;	3.000.000
5	01	1.20.15	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan sarpras kantor	Kecamatan Pejagoan	1 Paket	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	1 Paket;	7.000.000
5	01	1.20.15	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Pejagoan	1 Unit	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	1 Unit;	2.000.000
5	01	1.20.15	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pejagoan	1 Paket	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	1 Paket;	1.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	20	16			KECAMATAN KLIRONG				370.005.000				402.400.000
					BELANJA LANGSUNG				370.005.000				402.400.000
1		1.20.16			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				19.900.000				23.000.000
1	05	1.20.16			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.500.000				13.000.000
1	05	1.20.16	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				13.000.000
1	05	1.20.16	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Upacara HUT RI	Kecamatan Klirong	3 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.500.000	3 Kegiatan	13.000.000
1	06	1.20.16			Sosial				8.400.000				10.000.000
1	06	1.20.16	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				8.400.000				10.000.000
1	06	1.20.16	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terselenggaranya Forum TKP2KDes.	Kecamatan Klirong	40 Orang	8.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.400.000	40 Orang	10.000.000
2		1.20.16			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				145.400.000				151.500.000
2	07	1.20.16			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				128.600.000				131.500.000
2	07	1.20.16	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				24.000.000				24.000.000
2	07	1.20.16	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	24 desa	24 Desa	24.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.24.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	24.000.000
2	07	1.20.16	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				45.600.000				48.500.000
2	07	1.20.16	17	10	Fasilitasi APBDes		Kecamatan Klirong	24 Desa	33.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.33.600.000	24 Desa	35.000.000
2	07	1.20.16	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya Program Pembangunan	Kecamatan Klirong	24 Desa	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	24 Desa	13.500.000
2	07	1.20.16	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				59.000.000				59.000.000
2	07	1.20.16	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Klirong	24 Desa	59.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	24 Desa	59.000.000
2	13	1.20.16			Kepemudaan dan Olah Raga				6.000.000				7.500.000
2	13	1.20.16	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				6.000.000				7.500.000
2	13	1.20.16	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya Pengiriman Peserta Kegiatan Hari jadi kebumen,Lomba Cipta dan Lomba MTQ	Kecamatan Klirong	3 Kegiatan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	3 Kegiatan	7.500.000
2	14	1.20.16			Statistik				10.800.000				12.500.000
2	14	1.20.16	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				10.800.000				12.500.000
2	14	1.20.16	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunya Dokumen Profil Desa/Kecamatan	Kecamatan Klirong	5 Dokumen	10.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.800.000	5 Dokumen	12.500.000
4		1.20.16			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				75.000.000				81.000.000
4	01	1.20.16			Perencanaan Pembangunan				24.000.000				26.000.000
4	01	1.20.16	21		Program perencanaan pembangunan daerah				24.000.000				26.000.000
4	01	1.20.16	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam	Kecamatan Klirong	160 Orang	24.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.24.000.000	160 Orang	26.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.16			Fungsi Lainnya				51.000.000				55.000.000
4	05	1.20.16	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				55.000.000
4	05	1.20.16	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya Pelayanan Paten	Kecamatan Klirong	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 Bulan	55.000.000
5		1.20.16			Program Pendukung Operasional SKPD				129.705.000				146.900.000
5	01	1.20.16			Program Pendukung Operasional SKPD				129.705.000				146.900.000
5	01	1.20.16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				103.500.000				115.900.000
5	01	1.20.16	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	Kecamatan Klirong	300 Lembar	1.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.400.000	300 lembar	1.500.000
5	01	1.20.16	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Listrik dan telpon	Kecamatan Klirong	12 Bulan	10.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.500.000	12 Bulan	12.000.000
5	01	1.20.16	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya Kegiatan Operasional	Kecamatan Klirong	6 Unit	22.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.500.000	6 Unit	24.000.000
5	01	1.20.16	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honor Panitia Pelaksana Kegt Adm Perkantoran	Kecamatan Klirong	6 Orang	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.000.000	6 Orang	20.000.000
5	01	1.20.16	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.16	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terseddianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 Bulan	12.000.000
5	01	1.20.16	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Klirong	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.16	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Kegiatan Kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	2.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.900.000	12 Bulan	3.500.000
5	01	1.20.16	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terawatnya Peralatan Kerja	Kecamatan Klirong	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan	7.500.000
5	01	1.20.16	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	Kecamatan Klirong	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 Bulan	1.400.000
5	01	1.20.16	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kecamatan Klirong	12 Bulan	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.500.000	12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.16	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	Kecamatan Klirong	18 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 Bulan	11.000.000
5	01	1.20.16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				26.205.000				31.000.000
5	01	1.20.16	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebelaur Kantor	Kecamatan Klirong	8 Unit	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.000.000	8 Unit	12.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.16	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana berupa 1 unit laptop dan printer	Kecamatan Klirong	1 Unit	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000	1 Unit	12.000.000
5	01	1.20.16	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Kecamatan Klirong	1 Unit	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	1 Unit	3.000.000
5	01	1.20.16	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Klirong	1 Unit	1.205.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.205.000	1 Unit	2.000.000
5	01	1.20.16	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		Kecamatan Klirong	40 Unit	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000	40 Unit	2.000.000
1	20	17			KECAMATAN PETANAHAN				359.432.000				397.900.000
					BELANJA LANGSUNG				359.432.000				397.900.000
1		1.20.17			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				23.850.000				27.000.000
1	05	1.20.17			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				16.500.000				19.000.000
1	05	1.20.17	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				5.000.000				6.000.000
1	05	1.20.17	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terllaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Petanahan	42 Orang	5.000.000	PAD/DAU	DAU : Rp.5.000.000		6.000.000
1	05	1.20.17	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				13.000.000
1	05	1.20.17	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Petanahan	5 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000		13.000.000
1	06	1.20.17			Sosial				7.350.000				8.000.000
1	06	1.20.17	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				7.350.000				8.000.000
1	06	1.20.17	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2KDes	Kecamatan Petanahan	21 Desa	7.350.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.350.000		8.000.000
2		1.20.17			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				139.100.000				142.450.000
2	07	1.20.17			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				125.150.000				127.450.000
2	07	1.20.17	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				27.000.000				27.200.000
2	07	1.20.17	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya Penguatan kelembagaan di tingkat desa	Kecamatan Petanahan	21 Desa	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000		6.200.000
2	07	1.20.17	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	21 desa	21 Desa	21.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.21.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	21.000.000
2	07	1.20.17	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				39.900.000				42.000.000
2	07	1.20.17	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	Kecamatan Petanahan	21 Desa	29.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.29.400.000		30.000.000
2	07	1.20.17	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya peningkatan masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Petanahan	21 Desa	10.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.500.000		12.000.000
2	07	1.20.17	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.250.000				58.250.000
2	07	1.20.17	19	02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Petanahan	21 Desa	58.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.250.000		58.250.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	13	1.20.17			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.17	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.17	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Pelaksanaan kegiatan hari jadi Kebumen dan hari besar keagamaan	Kecamatan Petanahan	21 Desa	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000		5.000.000
2	14	1.20.17			Statistik				9.450.000				10.000.000
2	14	1.20.17	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				9.450.000				10.000.000
2	14	1.20.17	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya data informasi statistik daerah	Kecamatan Peatanahan	30 Buku	9.450.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.450.000		10.000.000
4		1.20.17			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				75.400.000				79.400.000
4	01	1.20.17			Perencanaan Pembangunan				24.400.000				25.400.000
4	01	1.20.17	15		Program pengembangan data/informasi				3.400.000				3.400.000
4	01	1.20.17	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, RENSTRA, Evaluasi Renja	Kecamatan Petanahan	5 Dokumen	3.400.000	PAD/DAU	- Pilih -, PAD/DAU : Rp.3.400.000	5 Dokumen	3.400.000
4	01	1.20.17	21		Program perencanaan pembangunan daerah				21.000.000				22.000.000
4	01	1.20.17	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan terfasilitasinya Musrenbangdes	Kecamatan Petanahan	2 Kegiatan	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.21.000.000		22.000.000
4	05	1.20.17			Fungsi Lainnya				51.000.000				54.000.000
4	05	1.20.17	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				54.000.000
4	05	1.20.17	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000		54.000.000
5		1.20.17			Program Pendukung Operasional SKPD				121.082.000				149.050.000
5	01	1.20.17			Program Pendukung Operasional SKPD				121.082.000				149.050.000
5	01	1.20.17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100.000.000				105.750.000
5	01	1.20.17	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	750.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.750.000	12 bulan	750.000
5	01	1.20.17	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	12 bulan	9.000.000
5	01	1.20.17	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	26.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.26.500.000	12 bulan	27.000.000
5	01	1.20.17	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 bulan	17.000.000
5	01	1.20.17	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.20.17	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.17	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.500.000	12 bulan	7.000.000
5	01	1.20.17	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	6.000.000
5	01	1.20.17	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	1.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.750.000	12 bulan	2.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.17	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 bulan	3.500.000
5	01	1.20.17	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	12 bulan	10.500.000
5	01	1.20.17	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1500.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.17	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Petanahan	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 bulan	13.500.000
5	01	1.20.17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				21.082.000				43.300.000
5	01	1.20.17	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana prasarana kantor; Kursi rapat 30 buah dan meja 1 buah	Kecamatan Petanahan	31 Buah	16.382.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.382.000	31 buah	20.000.000
5	01	1.20.17	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Petanahan	1 Unit	2.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.200.000	3 Unit	20.000.000
5	01	1.20.17	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin /berkala rumah dinas	Kecamatan Petanahan	1 Unit	1.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.250.000	1 Unit	1.650.000
5	01	1.20.17	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Petanahan	1 Unit	1.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.250.000	1 Unit	1.650.000
1	20	18			KECAMATAN SRUWENG				386.100.000				404.300.000
					BELANJA LANGSUNG				386.100.000				404.300.000
1		1.20.18			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				17.350.000				20.000.000
1	05	1.20.18			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				10.000.000				12.000.000
1	05	1.20.18	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				10.000.000				12.000.000
1	05	1.20.18	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya peringatan HUT RI	Kec Sruweng	1 Kegiatan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	1 kegiatan	12.000.000
1	06	1.20.18			Sosial				7.350.000				8.000.000
1	06	1.20.18	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				7.350.000				8.000.000
1	06	1.20.18	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terselenggaranya program dan perumusan kebijakn dan singronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Sruweng	21 Desa	7.350.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.350.000	21 Desa;	8.000.000
2		1.20.18			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				153.341.000				154.400.000
2	02	1.20.18			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	07	1.20.18			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				127.891.000				128.400.000
2	07	1.20.18	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				21.000.000				21.000.000
2	07	1.20.18	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	21 desa	21 Desa	21.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.21.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	21.000.000
2	07	1.20.18	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				40.400.000				40.400.000
2	07	1.20.18	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes	Kecamatan Sruweng	21 Desa	29.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.29.400.000	21 Desa;	29.400.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.18	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program pembangunan desa	Kecamatan Sruweng	21 Desa	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	21 Desa;	11.000.000
2	07	1.20.18	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				6.491.000				7.000.000
2	07	1.20.18	18	07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	Terlaksanya pembinaan perangkat desa	Kec sruweng	12 Desa	6.491.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.491.000		7.000.000
2	07	1.20.18	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				60.000.000				60.000.000
2	07	1.20.18	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kec Sruweng	21 Desa	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000		60.000.000
2	13	1.20.18			Kepemudaan dan Olah Raga				16.000.000				16.000.000
2	13	1.20.18	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				16.000.000				16.000.000
2	13	1.20.18	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksanaya pembinaan organisasi kepemudaan	21 Desa di Kecamatan Sruweng	21 Desa	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	21 Desa;	6.000.000
2	13	1.20.18	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksanya kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan	Kecamatan Sruweng	21 Desa	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	21 Desa;	10.000.000
2	14	1.20.18			Statistik				9.450.000				10.000.000
2	14	1.20.18	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				9.450.000				10.000.000
2	14	1.20.18	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya data profil desa/kecamatan	Kecamatan Sruweng	21 Desa	9.450.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.450.000	21 Desa;	10.000.000
4		1.20.18			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				81.000.000				81.000.000
4	01	1.20.18			Perencanaan Pembangunan				21.000.000				21.000.000
4	01	1.20.18	21		Program perencanaan pembangunan daerah				21.000.000				21.000.000
4	01	1.20.18	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam	Kecamatan Sruweng	1 Kegiatan	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.21.000.000	1 Kegiatan;	21.000.000
4	02	1.20.18			Keuangan				60.000.000				60.000.000
4	05	1.20.18			Fungsi Lainnya				60.000.000				60.000.000
4	05	1.20.18	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				60.000.000				60.000.000
4	05	1.20.18	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	60.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.60.000.000	Terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang baik cepat akurat dan simpatik	60.000.000
5		1.20.18			Program Pendukung Operasional SKPD				134.409.000				148.900.000
5	01	1.20.18			Program Pendukung Operasional SKPD				134.409.000				148.900.000
5	01	1.20.18	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				86.700.000				92.000.000
5	01	1.20.18	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa administrasi perkantoran	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.18	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik air dan telpon	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.20.18	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa Administrasi Perkantoran Kecamatan Sruweng	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	14.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.500.000	12 Bulan	15.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.18	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	14.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.500.000	12 Bulan	15.000.000
5	01	1.20.18	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.18	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.18	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.18	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.18	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya barang bacaan dan perundang undangan	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 Bulan	1.500.000
5	01	1.20.18	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggranya rapat rapat	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	9.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.500.000	12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.18	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Kecamatan Sruweng	12 Bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 Bulan	18.000.000
5	01	1.20.18	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				47.709.000				56.900.000
5	01	1.20.18	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Paket	15.080.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.080.000	1 Paket	21.900.000
5	01	1.20.18	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	13 Unit	25.208.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.208.000	13 Unit	26.000.000
5	01	1.20.18	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tterlaksanya pemeliharaan rumah dina	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Unit	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	1 Unit	5.000.000
5	01	1.20.18	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Kantor Kecamatan Sruweng	1 Unit	2.421.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.421.000	1 Unit	4.000.000
1	20	19			KECAMATAN KARANGANYAR				324.859.000				365.000.000
					BELANJA LANGSUNG				324.859.000				365.000.000
1		1.20.19			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				18.800.000				20.500.000
1	05	1.20.19			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				15.500.000				17.000.000
1	05	1.20.19	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				4.000.000				5.000.000
1	05	1.20.19	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terbinanya Tenaga keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Kecamatan Karanganyar	33 Orang	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	33 Orang	5.000.000
1	05	1.20.19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				12.000.000
1	05	1.20.19	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya Kegiatan HUR RI dan Hari Besar	Kecamatan Karanganyar	2 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000		12.000.000
1	06	1.20.19			Sosial				3.300.000				3.500.000
1	06	1.20.19	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				3.300.000				3.500.000
1	06	1.20.19	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Tersedianya Fasilitasi TPK2Des/Kel	Kecamatan Karanganyar	11 Desa	3.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.300.000	12 Bulan	3.500.000
2		1.20.19			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				95.900.000				103.500.000
2	07	1.20.19			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				83.000.000				87.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.19	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				7.000.000				7.000.000
2	07	1.20.19	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	7 desa	7 Desa	7.000.000	PAD/DAU	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.7.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	7.000.000
2	07	1.20.19	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				20.500.000				25.000.000
2	07	1.20.19	17	06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	Terfasilitasinya Alokasi Dana Desa	Kecamatan Karanganyar	11 Desa	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	11 Desa	5.000.000
2	07	1.20.19	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya APBDes	Kecamatan Karanganyar	11 Desa	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.000.000	11 Desa	12.000.000
2	07	1.20.19	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Tersedianya Fasilitasi Program Pembangunan	Kecamatan Karanganyar	11 Desa	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.500.000	11 Desa	8.000.000
2	07	1.20.19	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				55.500.000				55.500.000
2	07	1.20.19	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, Terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui Babonisasi, 2 Desa @85KK	Kecamatan Karanganyar	11 Desa	55.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000		55.500.000
2	13	1.20.19			Kepemudaan dan Olah Raga				8.500.000				10.000.000
2	13	1.20.19	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				8.500.000				10.000.000
2	13	1.20.19	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	Kecamatan Karanganyar	33 Orang	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	5.000.000
2	13	1.20.19	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi dan Hari Besar Keagamaan	Kecamatan Karanganyar	2 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	2 Kegiatan;	5.000.000
2	14	1.20.19			Statistik				4.400.000				6.000.000
2	14	1.20.19	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				4.400.000				6.000.000
2	14	1.20.19	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunya Data Profil Desa / Kel	Kecamatan Karanganyar	1 Dokumen	4.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.400.000	1 Dokumen;	6.000.000
4		1.20.19			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				83.000.000				89.000.000
4	01	1.20.19			Perencanaan Pembangunan				15.000.000				18.000.000
4	01	1.20.19	15		Program pengembangan data/informasi				4.000.000				5.000.000
4	01	1.20.19	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya Dokumen Perencaaan	Kecamatan Karanganyar	6 Buku	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	5.000.000
4	01	1.20.19	21		Program perencanaan pembangunan daerah				11.000.000				13.000.000
4	01	1.20.19	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam	Kecamatan Karanganyar	1 Kegiatan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	1 Kegiatan	13.000.000
4	02	1.20.19			Keuangan				19.000.000				71.000.000
4	02	1.20.19	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				19.000.000				21.000.000
4	02	1.20.19	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain lain daerah	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.19.000.000	intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain lain daerah;	21.000.000
4	05	1.20.19			Fungsi Lainnya				49.000.000				71.000.000
4	05	1.20.19	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				49.000.000				50.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.19	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	terciptanya pelayanan masyarakat yang maksimal	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	49.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.49.000.000	12 bulan	50.000.000
5		1.20.19			Program Pendukung Operasional SKPD				127.159.000				152.000.000
5	01	1.20.19			Program Pendukung Operasional SKPD				127.159.000				152.000.000
5	01	1.20.19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				89.659.000				107.000.000
5	01	1.20.19	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupiny kegiatan surat menyurat	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	3.000.000
5	01	1.20.19	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.000.000	12 Bulan	11.000.000
5	01	1.20.19	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 bulan	22.000.000
5	01	1.20.19	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 bulan	18.000.000
5	01	1.20.19	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	4.000.000
5	01	1.20.19	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	6.000.000
5	01	1.20.19	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Kranganyar	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	8.000.000
5	01	1.20.19	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	3.659.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.659.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.19	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya instalasi penerangan bangunan kantor	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan;	4.000.000
5	01	1.20.19	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000		3.000.000
5	01	1.20.19	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 bulan	8.000.000
5	01	1.20.19	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana rapat-rapat ke luar Daerah	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.19	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana Rapat -rapat dan Konsultasi dalam Daerah	Kecamatan Karanganyar	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000	12 Bulan	13.000.000
5	01	1.20.19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				37.500.000				45.000.000
5	01	1.20.19	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya dana Pengadaan mebeleur	Kecamatan Karanganyar	3 Unit	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	3 Unit;	10.000.000
5	01	1.20.19	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya Sarana Prasarana Kantor untuk pembelian AC	Kecamatan Karanganyar	1 Unit	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	1 Unit;	4.000.000
5	01	1.20.19	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kecamatan Karanganyar	1 Unit	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	1 Unit;	3.000.000
5	01	1.20.19	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Kecamatan Karanganyar	1 Unit	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.21.000.000	1 Unit;	24.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.19	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya rutin/berkala meubeler	Kecamatan Kanganyarar	1 Paket	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	1 paket	4.000.000
1	20	19	01		KELURAHAN JATILUHUR				683.716.000				831.000.000
					BELANJA LANGSUNG				683.716.000				831.000.000
1		1.20.19.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				571.640.000				712.000.000
1	02	1.20.19.01			Kesehatan				9.000.000				12.000.000
1	02	1.20.19.01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				9.000.000				12.000.000
1	02	1.20.19.01	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terlaksananya Upaya kesehatan Masyarakat	Kelurahan Jatiluhur	3 Unit	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000	Terbangunya Jamban Keluarga	12.000.000
1	03	1.20.19.01			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				527.640.000				
1	03	1.20.19.01	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				527.640.000				650.000.000
1	03	1.20.19.01	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan dan Fasilitas Pelayanan Publik	Kelurahan Jatiluhur	5 RW	527.640.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.527.640.000	Terlaksananya Pemeliharaan dan Fasilitas Umum Pelayanan Publik	650.000.000
1	04	1.20.19.01			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				30.000.000				45.000.000
1	04	1.20.19.01	15		Program Pengembangan Perumahan				30.000.000				45.000.000
1	04	1.20.19.01	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya Pemugaran Perumahan Masyarakat Kurang mampu	Kelurahan Jatiluhur	2 Unit	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000	Terbangunya pemugaran perumahan Masyarakat Kurang Mampu	45.000.000
1	06	1.20.19.01			Sosial				5.000.000				5.000.000
1	06	1.20.19.01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.000.000				5.000.000
1	06	1.20.19.01	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kelurahan Jatiluhur	330 Kel	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
2		1.20.19.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				9.000.000				9.000.000
2	07	1.20.19.01			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				9.000.000				9.000.000
2	07	1.20.19.01	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				9.000.000				9.000.000
2	07	1.20.19.01	19	03	Pembinaan PKK	Terlaksananya pembinaan PKK	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000		9.000.000
4		1.20.19.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				4.500.000				4.500.000
4	01	1.20.19.01			Perencanaan Pembangunan				4.500.000				4.500.000
4	01	1.20.19.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah				4.500.000				4.500.000
4	01	1.20.19.01	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya musrenbangkel	Kelurahan Jatiluhur	1 Dokumen	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000		4.500.000
5		1.20.19.01			Program Pendukung Operasional SKPD				98.576.000				105.500.000
5	01	1.20.19.01			Program Pendukung Operasional SKPD				98.576.000				105.500.000
5	01	1.20.19.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				62.376.000				66.500.000
5	01	1.20.19.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kelurahan jatiluhur	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000		2.000.000
5	01	1.20.19.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlasananya komunikasi, air dan listrik	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000		4.000.000
5	01	1.20.19.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000		3.500.000
5	01	1.20.19.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	13.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.500.000		14.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.19.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.000.000
5	01	1.20.19.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Jatiluhur	18 Kali	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.500.000
5	01	1.20.19.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Jatiluhr	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000		7.500.000
5	01	1.20.19.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	5.376.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.376.000		6.000.000
5	01	1.20.19.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.500.000
5	01	1.20.19.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000		3.500.000
5	01	1.20.19.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
5	01	1.20.19.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Jatiluhur	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000		8.000.000
5	01	1.20.19.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				36.200.000	PAD/DAU			39.000.000
5	01	1.20.19.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kelurahan Jatiluhur	4 Buah	15.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.200.000		16.000.000
5	01	1.20.19.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kelurahan Jatilluhur	1 Unit	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000		7.000.000
5	01	1.20.19.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kelurahan Jatiluhur	1 Unit	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000		16.000.000
1	20	19	02		KELURAHAN PLARANGAN				739.514.000				533.250.000
					BELANJA LANGSUNG				739.514.000				533.250.000
1		1.20.19.02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				623.533.000				411.000.000
1	03	1.20.19.02			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	03	1.20.19.02	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				612.883.000				400.000.000
1	03	1.20.19.02	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terlaksananya Rehab Jalan Aspal glondongan RW 03	Kelurahan Plarangan	450 Meter	612.883.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.612.883.000	8 lokasi	400.000.000
1	05	1.20.19.02			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				4.900.000				5.000.000
1	05	1.20.19.02	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				4.900.000				5.000.000
1	05	1.20.19.02	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Plarangan	30 Orang	4.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.900.000	30 0rang	5.000.000
1	06	1.20.19.02			Sosial				5.750.000				6.000.000
1	06	1.20.19.02	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.750.000				6.000.000
1	06	1.20.19.02	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya pendataan warga miskin di Kelurahan Plarangan	Kelurahan Plarangan	27 RT	5.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.750.000	27 RT	6.000.000
2		1.20.19.02			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				10.500.000				11.000.000
2	07	1.20.19.02			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				5.500.000				6.000.000
2	07	1.20.19.02	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				5.500.000				6.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.19.02	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK dan Kader Kesehatan	Kelurahan Plarangan	5 RW	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	5 RW	6.000.000
2	13	1.20.19.02			Kepemudaan dan Olah Raga				5.000.000				5.000.000
2	13	1.20.19.02	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				5.000.000				5.000.000
2	13	1.20.19.02	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan / karang taruna	Kelurahan Plarangan	54 Orang	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	54 Orang	5.000.000
4		1.20.19.02			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				5.000.000				5.000.000
4	01	1.20.19.02			Perencanaan Pembangunan				5.000.000				5.000.000
4	01	1.20.19.02	21		Program perencanaan pembangunan daerah				5.000.000				5.000.000
4	01	1.20.19.02	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangkel	Kelurahan Plarangan	2 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	2 bulan	5.000.000
5		1.20.19.02			Program Pendukung Operasional SKPD				100.481.000				106.250.000
5	01	1.20.19.02			Program Pendukung Operasional SKPD				100.481.000				106.250.000
5	01	1.20.19.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				57.981.000				61.250.000
5	01	1.20.19.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 bulan	2.600.000
5	01	1.20.19.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi listrik dan air; Tersedianya jasa pemakaian telpon , air dan telpon	Kelurahan plarangan	12 Bulan	4.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.100.000	12 bulan	4.500.000
5	01	1.20.19.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	3.550.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.550.000	12 bulan	3.650.000
5	01	1.20.19.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Plarangan	9 Orang	13.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.500.000	9 orang	14.000.000
5	01	1.20.19.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	3.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.200.000	12 bulan	3.500.000
5	01	1.20.19.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Plarangan	7 Unit	2.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.300.000	7 unit	2.500.000
5	01	1.20.19.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Plarangan	20 Jenis	8.431.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.431.000	20 Jenis	9.000.000
5	01	1.20.19.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggadaan	Kelurahan Plarangan	7 Jenis	3.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.250.000	7 jenis	3.500.000
5	01	1.20.19.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor	Kelurahan Plarangan	8 Jenis	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	8 Jenis	2.750.000
5	01	1.20.19.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kelurahan Plarangan	3 Jenis	1.650.000	PAD/DAU		3 jenis	1.750.000
5	01	1.20.19.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kelurahan Plarangan	7 Kali	8.500.000	PAD/DAU		6 kali	9.000.000
5	01	1.20.19.02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Plarangan	12 Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 bulan	4.500.000
5	01	1.20.19.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				42.500.000				45.000.000
5	01	1.20.19.02	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kelurahan Plarangan	20 Buah	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	25 unit	6.000.000
5	01	1.20.19.02	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kelurahan Plarangan	5 Unit	12.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.500.000	5 unit	13.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.19.02	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas Lurah Plarangan	Kelurahan Plarangan	1 Unit	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	1 unit	6.000.000
5	01	1.20.19.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kelurahan Plarangan	1 Unit	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.19.000.000	1 unit	20.000.000
1	20	19	03		KELURAHAN PANJATAN				603.033.000				738.200.000
					BELANJA LANGSUNG				603.033.000				738.200.000
1		1.20.19.03			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				493.520.000				615.500.000
1	03	1.20.19.03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	03	1.20.19.03	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				443.520.000				550.000.000
1	03	1.20.19.03	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terselenggaranya Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas umum Peleyanan Publik	Kelurahan Panjatan	3 RW	443.520.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.443.520.000		550.000.000
1	04	1.20.19.03			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				45.000.000	PAD/DAU			60.000.000
1	04	1.20.19.03	15		Program Pengembangan Perumahan				45.000.000	PAD/DAU			60.000.000
1	04	1.20.19.03	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		Kelurahan Panjatan	3 Rumah	45.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.45.000.000		60.000.000
1	06	1.20.19.03			Sosial				5.000.000	PAD/DAU			5.500.000
1	06	1.20.19.03	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.000.000	PAD/DAU			5.500.000
1	06	1.20.19.03	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Tersedianya Fasilitasi TKP2Des	Kelurahan Panjatan	1 Kegiatan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.500.000
2		1.20.19.03			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				15.000.000	PAD/DAU			17.000.000
2	07	1.20.19.03			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				15.000.000	PAD/DAU			17.000.000
2	07	1.20.19.03	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				15.000.000	PAD/DAU			17.000.000
2	07	1.20.19.03	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	Kelurahan Panjatan	3 RW	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.000.000		17.000.000
4		1.20.19.03			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				5.000.000	PAD/DAU			5.500.000
4	01	1.20.19.03			Perencanaan Pembangunan				5.000.000	PAD/DAU			5.500.000
4	01	1.20.19.03	21		Program perencanaan pembangunan daerah				5.000.000	PAD/DAU			5.500.000
4	01	1.20.19.03	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terlaksananya Musrengbangkel dengan peserta 80 orang	Kelurahan Panjatan	80 Orang	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.500.000
5		1.20.19.03			Program Pendukung Operasional SKPD				89.513.000	PAD/DAU			100.200.000
5	01	1.20.19.03			Program Pendukung Operasional SKPD				89.513.000	PAD/DAU			100.200.000
5	01	1.20.19.03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				43.313.000	PAD/DAU			48.200.000
5	01	1.20.19.03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	1.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.19.03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan Listrik	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	4.260.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.260.000		2.500.000
5	01	1.20.19.03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.000.000		10.000.000
5	01	1.20.19.03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000		2.200.000
5	01	1.20.19.03	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan Kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000		2.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.19.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	5.753.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.753.000		6.000.000
5	01	1.20.19.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000		2.500.000
5	01	1.20.19.03	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasai Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000		2.500.000
5	01	1.20.19.03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000		2.000.000
5	01	1.20.19.03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000		8.000.000
5	01	1.20.19.03	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		8.000.000
5	01	1.20.19.03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				46.200.000	PAD/DAU			52.000.000
5	01	1.20.19.03	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Kelurahan Panjatan	1 Unit	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000		12.000.000
5	01	1.20.19.03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Kantor	Kelurahan Panjatan	12 Bulan	36.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.36.200.000		40.000.000
										PAD/DAU			
1	20	19	04		KELURAHAN KARANGANYAR				723.851.000	PAD/DAU			778.650.000
					BELANJA LANGSUNG				723.851.000	PAD/DAU			778.650.000
1		1.20.19.04			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				604.902.000	PAD/DAU			656.000.000
1	01	1.20.19.04			Pendidikan				20.000.000	PAD/DAU			-
1	01	1.20.19.04	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				20.000.000	PAD/DAU			-
1	01	1.20.19.04	15	03	Penambahan ruang kelas sekolah				20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000		
1	02	1.20.19.04			Kesehatan				7.500.000	PAD/DAU			-
1	02	1.20.19.04	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				7.500.000	PAD/DAU			-
1	02	1.20.19.04	16	16	Revitalisasi Posyandu			7 RW	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000		
1	03	1.20.19.04			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					PAD/DAU			
1	03	1.20.19.04	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				542.402.000	PAD/DAU			650.000.000
1	03	1.20.19.04	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Prasarana Umum di Kelurahan yang baik	Kelurahan Karanganyar	8 RW	542.402.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.542.402.000		650.000.000
1	04	1.20.19.04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				30.000.000	PAD/DAU			30.000.000
1	04	1.20.19.04	15		Program Pengembangan Perumahan				30.000.000	PAD/DAU			30.000.000
1	04	1.20.19.04	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			2 Rumah	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.30.000.000		30.000.000
1	06	1.20.19.04			Sosial				5.000.000	PAD/DAU			6.000.000
1	06	1.20.19.04	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.000.000	PAD/DAU			6.000.000
1	06	1.20.19.04	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya fasilitasi TKP2KDes/Kel	Kelurahan Karanganyar	27 RT	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	27 RT;	6.000.000
2		1.20.19.04			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				16.000.000	PAD/DAU			18.000.000
2	07	1.20.19.04			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				7.000.000	PAD/DAU			7.500.000
2	07	1.20.19.04	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				7.000.000	PAD/DAU			7.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.19.04	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK dan Kader Kesehatan	Kelurahan Karanganyar	27 RT	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	27 RT	7.500.000
2	13	1.20.19.04			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000	PAD/DAU			4.500.000
2	13	1.20.19.04	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000	PAD/DAU			4.500.000
2	13	1.20.19.04	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kelurahan Karanganyar	40 Orang	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	40 Orang	4.500.000
2	14	1.20.19.04			Statistik				4.500.000	PAD/DAU			6.000.000
2	14	1.20.19.04	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				4.500.000	PAD/DAU			6.000.000
2	14	1.20.19.04	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya Data Profil Kelurahan	Kelurahan Karanganyar	1 Dokumen	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 Dokumen;	6.000.000
4		1.20.19.04			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				4.200.000	PAD/DAU			4.500.000
4	01	1.20.19.04			Perencanaan Pembangunan				4.200.000	PAD/DAU			4.500.000
4	01	1.20.19.04	21		Program perencanaan pembangunan daerah				4.200.000	PAD/DAU			4.500.000
4	01	1.20.19.04	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musrenbangkel	Kelurahan Karanganyar	27 RT	4.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.200.000	27 RT	4.500.000
5		1.20.19.04			Program Pendukung Operasional SKPD				98.749.000				100.150.000
5	01	1.20.19.04			Program Pendukung Operasional SKPD				98.749.000				100.150.000
5	01	1.20.19.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				47.949.000				50.150.000
5	01	1.20.19.04	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	750.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.750.000	12 Bulan	1.200.000
5	01	1.20.19.04	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan karanganyar	12 Bulan	2.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.200.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.19.04	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	5.500.000
5	01	1.20.19.04	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya Jasa Admiinistrasi Keuangan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	12.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.800.000	12 Bulan	13.000.000
5	01	1.20.19.04	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	1.750.000
5	01	1.20.19.04	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.19.04	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	8.549.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.549.000	12 Bulan	8.500.000
5	01	1.20.19.04	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	1.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.700.000	12 Bulan	1.700.000
5	01	1.20.19.04	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.19.04	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 Bulan	1.250.000
5	01	1.20.19.04	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 Bulan	5.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.19.04	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	4.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.250.000	12 Bulan	4.250.000
5	01	1.20.19.04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				50.800.000				50.000.000
5	01	1.20.19.04	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terwujudnya Peralatan Gedung Kantor	Kelurahan Karanganyar	4 Unit	25.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.800.000		25.000.000
5	01	1.20.19.04	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin Gedung Kantor	Kelurahan Karanganyar	12 Bulan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000		25.000.000
1	20	20			KECAMATAN KARANGGAYAM				433.246.000				491.200.000
					BELANJA LANGSUNG				433.246.000				491.200.000
1		1.20.20			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				26.200.000				27.500.000
1	05	1.20.20			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				20.500.000				21.500.000
1	05	1.20.20	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				4.500.000				5.500.000
1	05	1.20.20	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	19 desa	5.500.000
1	05	1.20.20	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				16.000.000				16.000.000
1	05	1.20.20	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terfasilitasinya peringatan Hari Besar Nasional	Kecamatan Karanggayam	1 Kegiatan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	1 kegiatan	16.000.000
1	06	1.20.20			Sosial				5.700.000				6.000.000
1	06	1.20.20	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.700.000				6.000.000
1	06	1.20.20	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	5.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.700.000	19 desa	6.000.000
2		1.20.20			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				132.500.000				138.700.000
2	07	1.20.20			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				115.500.000				118.500.000
2	07	1.20.20	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				19.000.000				19.000.000
2	07	1.20.20	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	19 desa	19 Desa	19.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.19.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	19.000.000
2	07	1.20.20	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				38.500.000				41.500.000
2	07	1.20.20	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya Pemerintahan Desa	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	29.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.29.000.000	19 desa	30.000.000
2	07	1.20.20	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terlaksananya fasilitasi program pembangunan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	9.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.500.000	19 desa	11.500.000
2	07	1.20.20	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.000.000				58.000.000
2	07	1.20.20	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	58.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	19 desa	58.000.000
2	13	1.20.20			Kepemudaan dan Olah Raga				8.500.000				11.500.000
2	13	1.20.20	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				8.500.000				11.500.000
2	13	1.20.20	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	19 desa	5.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	13	1.20.20	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan	Kecamatan Karanggayam	1 Kegiatan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	1 kegiatan	6.000.000
2	14	1.20.20			Statistik				8.500.000				8.700.000
2	14	1.20.20	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				8.500.000				8.700.000
2	14	1.20.20	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya Database Desa/Kecamatan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	19 desa	8.700.000
4		1.20.20			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				79.000.000				84.000.000
4	01	1.20.20			Perencanaan Pembangunan				21.000.000				26.000.000
4	01	1.20.20	15		Program pengembangan data/informasi				3.000.000				5.000.000
4	01	1.20.20	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	Kecamatan Karanggayam	2 Dokumen	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	2 dokumen	5.000.000
4	01	1.20.20	21		Program perencanaan pembangunan daerah				18.000.000				21.000.000
4	01	1.20.20	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Kecamatan Karanggayam	19 Desa	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000	19 desa	21.000.000
4	05	1.20.20			Fungsi Lainnya				58.000.000				58.000.000
4	05	1.20.20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				58.000.000				58.000.000
4	05	1.20.20	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya kegiatan PATEN	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	58.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.58.000.000	12 bulan	58.000.000
5		1.20.20			Program Pendukung Operasional SKPD				195.546.000				241.000.000
5	01	1.20.20			Program Pendukung Operasional SKPD				195.546.000				241.000.000
5	01	1.20.20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				122.500.000				138.000.000
5	01	1.20.20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 bulan	1.500.000
5	01	1.20.20	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya biaya langganan listrik,telepon dan air	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 bulan	20.000.000
5	01	1.20.20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya biaya service,penggantian suku cadang dan BBM	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	33.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.33.000.000	12 bulan	35.000.000
5	01	1.20.20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya honorarium pengelola keuangan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 bulan	18.000.000
5	01	1.20.20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan alat-alat kebersihan	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 bulan	4.000.000
5	01	1.20.20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya biaya perbaikan laptop,AC dan printer	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	12 bulan	9.000.000
5	01	1.20.20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya biaya pengadaan ATK	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000	12 bulan	7.500.000
5	01	1.20.20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya biaya foto copy surat dan dokumen	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat-alat penerangan bangunan kantor	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 bulan	4.000.000
5	01	1.20.20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya biaya langganan koran harian	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.20.20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya biaya makan minum rapat	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	9.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.500.000	12 bulan	15.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya biaya konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.20.20	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Karanggayam	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 bulan	14.000.000
5	01	1.20.20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				73.046.000				103.000.000
5	01	1.20.20	02	10	Pengadaan mebeleur	Tercukupinya kebutuhan meja dan kursi rapat	Kecamatan Karanggayam	1 Paket	12.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.500.000	1 paket	15.000.000
5	01	1.20.20	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Karanggayam	1 Paket	21.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.21.500.000	1 paket	25.000.000
5	01	1.20.20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat	Kecamatan Karanggayam	1 Unit	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	1 unit	4.000.000
5	01	1.20.20	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan	Kecamatan Karanggayam	1 Unit	36.046.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.36.046.000	1 unit	59.000.000
1	20	21			KECAMATAN ADIMULYO				353.820.000				394.750.000
					BELANJA LANGSUNG				353.820.000				394.750.000
1		1.20.21			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				14.420.000				15.000.000
1	05	1.20.21			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				6.370.000				6.500.000
1	05	1.20.21	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				6.370.000				6.500.000
1	05	1.20.21	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya personil Linmas di desa	Kecamatan Adimulyo	46 Orang	6.370.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.370.000	Terlatihnya personil Linmas di desa	6.500.000
1	06	1.20.21			Sosial				8.050.000				8.500.000
1	06	1.20.21	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				8.050.000				8.500.000
1	06	1.20.21	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya TKP2Kdes	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	8.050.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.050.000	Terfasilitasinya TKP2Kdes	8.500.000
2		1.20.21			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				146.300.000				148.250.000
2	07	1.20.21			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				131.450.000				132.750.000
2	07	1.20.21	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				23.000.000				23.000.000
2	07	1.20.21	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	23 desa	23 Desa	23.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.23.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	23.000.000
2	07	1.20.21	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				43.700.000				44.500.000
2	07	1.20.21	17	10	Fasilitasi APBDes	Memfasilitasi pelaksanaan APBDesa dan ADD di 23 Desa	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	32.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.32.200.000	Memfasilitasi pelaksanaan APBDesa dan ADD di 23 Desa	32.500.000
2	07	1.20.21	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan Koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	Fasilitasi dan Koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa	12.000.000
2	07	1.20.21	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				6.000.000				6.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.21	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terlaksananya Pembangunan Administrasi Desa	Kecamatan Adimulyo	46 Orang	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	Terlaksananya Pembangunan Administrasi Desa	6.500.000
2	07	1.20.21	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.750.000				58.750.000
2	07	1.20.21	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	58.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.750.000	Terlaksananya Pembangunan Administrasi Desa	58.750.000
2	13	1.20.21			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.21	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.21	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya Pembinaan sosial Masyarakat dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan HUT Kebumen	Kecamatan Adimulyo	2 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	Terselenggaranya Pembinaan sosial Masyarakat dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan HUT Kebumen	5.000.000
2	14	1.20.21			Statistik				10.350.000				10.500.000
2	14	1.20.21	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				10.350.000				10.500.000
2	14	1.20.21	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya data yang lengkap dan akurat	Kecamatan Adimulyo	1 Dokumen	10.350.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.350.000	Tersedianya data yang lengkap dan akurat;	10.500.000
4		1.20.21			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				78.000.000				81.500.000
4	01	1.20.21			Perencanaan Pembangunan				78.000.000				29.500.000
4	01	1.20.21	15		Program pengembangan data/informasi				4.000.000				4.500.000
4	01	1.20.21	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya 3 dokumen Perencanaan berupa LAKIP, LKPJ, DPA, RENJA EVALUASI RENJA	Kecamatan Adimulyo	5 Dokumen	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	Tersusunnya 3 dokumen Perencanaan berupa LAKIP, LKPJ, DPA, RENJA EVALUASI RENJA	4.500.000
4	01	1.20.21	21		Program perencanaan pembangunan daerah				23.000.000				25.000.000
4	01	1.20.21	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dengan peserta 190 peserta dan fasilitasi ke 23 musrenbangdes	Kecamatan Adimulyo	23 Desa	23.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.23.000.000	Terselenggaranya Musrenbangcam dengan peserta 190 peserta dan fasilitasi ke 23 musrenbangdes	25.000.000
4	05	1.20.21			Fungsi Lainnya				51.000.000				52.000.000
4	05	1.20.21	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				52.000.000
4	05	1.20.21	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasi nya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	Terfasilitasi nya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	52.000.000
5		1.20.21			Program Pendukung Operasional SKPD				115.100.000				150.000.000
5	01	1.20.21			Program Pendukung Operasional SKPD				115.100.000				150.000.000
5	01	1.20.21	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				92.600.000				101.500.000
5	01	1.20.21	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.600.000	12 bulan	1.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.21	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000	12 bulan	13.000.000
5	01	1.20.21	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Adimulyo	(Roda 4) Unit; (Roda 2) 8 Unit	18.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.500.000	1 roda 4 dan 8 roda 2	18.500.000
5	01	1.20.21	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Bulanan Satker Kec. Adimulyo	Kecamatan Adimulyo	8 Orang	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 bulan	16.000.000
5	01	1.20.21	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pengadaan Alat - alat Kebersihan	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.21	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servis Printer, Komputer dan Mebelair	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	Servis Printer, Komputer dan Mebelair;	4.000.000
5	01	1.20.21	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan Alat - alat Tulis Kantor	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	Pengadaan Alat - alat Tulis Kantor;	10.000.000
5	01	1.20.21	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Foto copy dan Penggandaan Surat	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	Foto copy dan Penggandaan Surat;	4.000.000
5	01	1.20.21	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan Gedung Kantor dan Instalasi Listrik	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.300.000	Penerangan Gedung Kantor dan Instalasi Listrik	1.500.000
5	01	1.20.21	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan Surat Kabar dan Majalah	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	Langganan Surat Kabar dan Majalah;	1.500.000
5	01	1.20.21	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya makan dan minuman rapat	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000	Tercukupinya makan dan minuman rapat;	10.000.000
5	01	1.20.21	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kecamatan Adimulyo	12 Bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah;	20.000.000
5	01	1.20.21	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				22.500.000				48.500.000
5	01	1.20.21	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan rak besi untuk arsip	Kecamatan Adimulyo	1 Unit	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	Terlaksananya pengadaan mebelair berupa 1 lemari, 1 filing kabinet;	9.000.000
5	01	1.20.21	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan sarpras kantor berupa 1 Laptop, 1 Komputer PC	Kecamatan Adimulyo	2 Unit	14.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.500.000	Tersedianya pengadaan sarpras kantor berupa 1 Laptop, 1 Printer, 1 USB	12.000.000
5	01	1.20.21	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Kecamatan Adimulyo	1 Unit	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	Terpeliharanya Rumah Dinas	2.500.000
5	01	1.20.21	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kecamatan Adimulyo	1 Unit	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	25.000.000
1	20	22			KECAMATAN KUWARASAN				351.175.000				351.175.000
					BELANJA LANGSUNG				351.175.000				351.175.000
1		1.20.22			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				17.000.000				17.000.000
1	05	1.20.22			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.000.000				11.000.000
1	05	1.20.22	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.000.000				11.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.22	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Kecamatan Kuwarasan	10 Kegiatan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000		11.000.000
1	06	1.20.22			Sosial				6.000.000				6.000.000
1	06	1.20.22	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				6.000.000				6.000.000
1	06	1.20.22	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terselenggaranya Fasilitasi TKP2KDes	Kecamatan Kuwarasan	22 Desa	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000		6.000.000
2		1.20.22			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				127.000.000				127.000.000
2	02	1.20.22			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	07	1.20.22			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				116.000.000				116.000.000
2	07	1.20.22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				22.000.000				22.000.000
2	07	1.20.22	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	22 desa	22 Desa	22.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.22.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	22.000.000
2	07	1.20.22	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				36.000.000				36.000.000
2	07	1.20.22	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya Penyusunan APBDesa Se Kecamatan Kuwarasan	Kecamtan Kuwarasan	6 Kegiatan	27.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.27.000.000		27.000.000
2	07	1.20.22	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terlaksananya Program Pembangunan di Kecamtan Kuwarasan	Kcamtan Kuwarasan	22 Desa	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000		9.000.000
2	07	1.20.22	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.000.000				58.000.000
2	07	1.20.22	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Kuwarasan	22 Desa	58.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		58.000.000
2	13	1.20.22			Kepemudaan dan Olah Raga				5.000.000				5.000.000
2	13	1.20.22	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				5.000.000				5.000.000
2	13	1.20.22	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya Pengiriman Delegasi Kecamtan ke Tingkat Kabupaten	Kecamatan Kuwarasan	10 Kegiatan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000		5.000.000
2	14	1.20.22			Statistik				6.000.000				6.000.000
2	14	1.20.22	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				6.000.000				6.000.000
2	14	1.20.22	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnnya Profil Kecamatan Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	2 Buku	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000		6.000.000
4		1.20.22			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				76.000.000				76.000.000
4	01	1.20.22			Perencanaan Pembangunan				25.000.000				25.000.000
4	01	1.20.22	21		Program perencanaan pembangunan daerah				25.000.000				25.000.000
4	01	1.20.22	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten i Kecamtan Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan	1 Kegiatan	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000		25.000.000
4	05	1.20.22			Fungsi Lainnya				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.22	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.22	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Penyelenggaraan PATEN	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000		51.000.000
5		1.20.22			Program Pendukung Operasional SKPD				131.175.000				131.175.000
5	01	1.20.22			Program Pendukung Operasional SKPD				131.175.000				131.175.000
5	01	1.20.22	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100.000.000				100.000.000
5	01	1.20.22	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000		1.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.22	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya Komunikasi, air dan Listrik	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	23.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.23.100.000		23.100.000
5	01	1.20.22	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000		13.000.000
5	01	1.20.22	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honorarium Satker Kec. Kuwarasan	Kcamatan Kuwaraan	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000		15.000.000
5	01	1.20.22	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kantor yang bersih, indah dan nyaman	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.000.000
5	01	1.20.22	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.000.000
5	01	1.20.22	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.500.000		6.500.000
5	01	1.20.22	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan fotocopy untuk dokumen/surat-surat penting	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.500.000		5.500.000
5	01	1.20.22	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penerangan dan instalasi listrik	Kecamtan Kuwarasan	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000		3.000.000
5	01	1.20.22	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan untuk menambah wawasan	Kecamatan Kuwarasan	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000		1.500.000
5	01	1.20.22	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaraya Rapat Koordinasi kades,sekdes dan rapat lainnya	Kecamatan Kuwarasan	10 Kali	6.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.200.000		6.200.000
5	01	1.20.22	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarya koordinasi, konsultasi dan pelaporan	Kcamatan Kuwarasan	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000		17.000.000
5	01	1.20.22	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				31.175.000				31.175.000
5	01	1.20.22	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa 1 unit AC, 1 buah printer, 2 buah laptop dan skats ruangan	Kecamatan Kuwarasan	1 Paket	31.175.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.31.175.000		31.175.000
1	20	23			KECAMATAN PURING				376.346.000				424.050.000
					BELANJA LANGSUNG				376.346.000				424.050.000
1		1.20.23			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				30.050.000				39.500.000
1	05	1.20.23			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				17.500.000				22.500.000
1	05	1.20.23	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				6.000.000				7.500.000
1	05	1.20.23	15	16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	Terlaksananya pelatihan Linmas di bidang Kamtibmas	Kecamatan Puring	46 Orang	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000		7.500.000
1	05	1.20.23	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				15.000.000
1	05	1.20.23	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya keikutsertaan lomba lomba dalam rangka hari besar Nasional dan hari besar keagamaan	Kecamatan Puring	7 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	7 kegiatan	15.000.000
1	06	1.20.23			Sosial				12.550.000				17.000.000
1	06	1.20.23	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				4.500.000				8.000.000
1	06	1.20.23	15	05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kecamatan Puring	23 Orang	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	46 orang	8.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	06	1.20.23	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				8.050.000				9.000.000
1	06	1.20.23	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	Kecamatan Puring	23 Desa	8.050.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.050.000	23 Desa;	9.000.000
2		1.20.23			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				144.400.000				153.050.000
2	07	1.20.23			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				134.050.000				142.050.000
2	07	1.20.23	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				27.600.000				29.000.000
2	07	1.20.23	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terfasititasinya pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa	Kecamatan Puring	23 Desa	4.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.600.000	12 desa	6.000.000
2	07	1.20.23	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	23 desa	23 Desa	23.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.23.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	23.000.000
2	07	1.20.23	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				43.700.000				47.800.000
2	07	1.20.23	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDes dan sosialisasi ADD	Kecamatan Puring	23 Desa	32.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.32.200.000	23 desa	34.000.000
2	07	1.20.23	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Tersosialisasinya dan terfasilitasinya program pembangunan	Kecamatan Puring	23 Desa	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	23 desa	13.800.000
2	07	1.20.23	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				4.000.000				6.500.000
2	07	1.20.23	18	09	Fasilitasi penataan aset-aset desa	Terfasilitasinya penataan aset-aset desa	Kecamatan Puring	23 Desa	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	23 desa	6.500.000
2	07	1.20.23	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.750.000				58.750.000
2	07	1.20.23	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Puring	46 Orang	58.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.750.000	46 Orang	58.750.000
2	14	1.20.23			Statistik				10.350.000				11.000.000
2	14	1.20.23	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				10.350.000				11.000.000
2	14	1.20.23	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya data/informasi yang akurat	Kecamatan Puring	23 Desa	10.350.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.350.000	23 Desa;	11.000.000
4		1.20.23			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				77.000.000				84.500.000
4	01	1.20.23			Perencanaan Pembangunan				26.000.000				31.500.000
4	01	1.20.23	15		Program pengembangan data/informasi				3.000.000				5.500.000
4	01	1.20.23	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, Lap. Keuangan	Kecamatan Puring	6 Dokumen	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000		5.500.000
4	01	1.20.23	21		Program perencanaan pembangunan daerah				23.000.000				26.000.000
4	01	1.20.23	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan terfasilitasinya Musrenbangdes	Kecamatan Puring	24 Kali	23.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.23.000.000	24 kali	26.000.000
4	05	1.20.23			Fungsi Lainnya				51.000.000				53.000.000
4	05	1.20.23	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				53.000.000
4	05	1.20.23	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya penyelenggaraan PATEN	Kecamatan Puring	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000		53.000.000
5		1.20.23			Program Pendukung Operasional SKPD				124.896.000				147.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.23			Program Pendukung Operasional SKPD				124.896.000				147.000.000
5	01	1.20.23	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				99.896.000				114.000.000
5	01	1.20.23	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya meterai untuk surat surat berharga	Kecamatan Puring	12 Bulan	600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.600.000	12 bulan	600.000
5	01	1.20.23	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi dan listrik	Kecamatan Puring	12 Bulan	11.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.400.000	12 bulan	12.000.000
5	01	1.20.23	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Puring	12 Bulan	22.896.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.896.000	12 bulan	27.000.000
5	01	1.20.23	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Puring	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 bulan	20.000.000
5	01	1.20.23	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa kebersihan	Kecamatan Puring	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.23	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya dana perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Puring	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 bulan	4.500.000
5	01	1.20.23	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Puring	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	7.000.000
5	01	1.20.23	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kecamata Puring	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 bulan	3.500.000
5	01	1.20.23	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Puring	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 bulan	3.000.000
5	01	1.20.23	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kecamatan Puring	12 Bulan	1.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.800.000	12 bulan	1.900.000
5	01	1.20.23	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Puring	12 Bulan	9.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.600.000	12 bulan	10.500.000
5	01	1.20.23	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Kecamatan Puring	12 Bulan	1.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.600.000	12 bulan	2.000.000
5	01	1.20.23	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Puring	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 bulan	17.000.000
5	01	1.20.23	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				25.000.000				33.000.000
5	01	1.20.23	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor	Kecamatan Puring	6 Unit	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.000.000	5 unit	25.000.000
5	01	1.20.23	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Puring	5 Unit	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	5 unit	8.000.000
1	20	24			KECAMATAN GOMBONG				327.118.000				362.300.000
					BELANJA LANGSUNG				327.118.000				362.300.000
1		1.20.24			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				16.400.000				18.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.24			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.500.000				13.200.000
1	05	1.20.24	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				13.200.000
1	05	1.20.24	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur	Kecamatan Gombong	1 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.500.000	Terlaksananya kegiatan dalam rangka memperingatu HUT RI	13.200.000
1	06	1.20.24			Sosial				4.900.000				5.000.000
1	06	1.20.24	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				4.900.000				5.000.000
1	06	1.20.24	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terfasilitasinya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan kemiskinan di 14 desa/kelurahan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	4.900.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.900.000		5.000.000
2		1.20.24			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				99.600.000				101.000.000
2	07	1.20.24			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				99.600.000				101.000.000
2	07	1.20.24	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				12.000.000				12.000.000
2	07	1.20.24	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	12 desa	12 Desa	12.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.12.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	12.000.000
2	07	1.20.24	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				26.600.000				27.500.000
2	07	1.20.24	17	10	Fasilitasi APBDes	Pendampingan pemerintahan desa	Kecamatan Gombong	12 Desa	19.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.600.000	12 Desa	20.000.000
2	07	1.20.24	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa/kel	Kecamatan Gombong	14 Desa	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	14 desa/kel	7.500.000
2	07	1.20.24	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				56.500.000				56.500.000
2	07	1.20.24	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Gombong	12 Desa	56.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 Desa	56.500.000
2	13	1.20.24			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.24	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.24	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya Hari jadi Kebumen dan Hari Besar Keagamaan	Kecamatan Gombong	2 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000		5.000.000
4		1.20.24			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				84.300.000				88.500.000
4	01	1.20.24			Perencanaan Pembangunan				20.300.000				22.500.000
4	01	1.20.24	15		Program pengembangan data/informasi				6.300.000				6.500.000
4	01	1.20.24	15	05	Penyusunan profile daerah	Buku data base kecamatan	Kecamatan Gombong	15 Buku	6.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.300.000	15 buku	6.500.000
4	01	1.20.24	21		Program perencanaan pembangunan daerah				14.000.000				16.000.000
4	01	1.20.24	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya musrenbangcam	Kecamatan Gombong	12 Bulan	14.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.000.000		16.000.000
4	02	1.20.24			Keuangan				64.000.000				66.000.000
4	02	1.20.24	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				13.000.000				15.000.000
4	02	1.20.24	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain lain daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	12 bulan	15.000.000
4	05	1.20.24			Fungsi Lainnya				51.000.000				66.000.000
4	05	1.20.24	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				51.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.24	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Kecamatan Gombong	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 bulan	51.000.000
5		1.20.24			Program Pendukung Operasional SKPD				126.818.000				154.600.000
5	01	1.20.24			Program Pendukung Operasional SKPD				126.818.000				154.600.000
5	01	1.20.24	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100.000.000				106.600.000
5	01	1.20.24	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi keuangan / SPJ	Kecamatan Gombong	266 Lembar	1.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.600.000	12 bulan	1.800.000
5	01	1.20.24	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembiayaan rekening telepon, listrik dan air	Kecamatan Gombong	12 Bulan	9.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.600.000	12 Bulan	9.000.000
5	01	1.20.24	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Kecamatan Gombong	7 Buah	22.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.000.000	12 bulan	24.000.000
5	01	1.20.24	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kecamatan Gombong	9 Orang	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.000.000	12 bulan	20.500.000
5	01	1.20.24	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	Kecamatan Gombong	12 bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 bulan	4.500.000
5	01	1.20.24	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan komputer, laptop, printer dan mesin ketik	Kecamatan Gombong	12 bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 bulan	3.500.000
5	01	1.20.24	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Pembelian alat tulis kantor	Kecamatan Gombong	12 bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	6.000.000
5	01	1.20.24	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Kecamatan Gombong	2 Jenis	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	12 bulan	4.700.000
5	01	1.20.24	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kecamatan Gombong	12 bulan	2.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.300.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.20.24	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	Kecamatan Gombong	40%	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	60%	1.600.000
5	01	1.20.24	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi rapat rapat koordinasi	Kecamatan Gombong	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.000.000	12 bulan	8.500.000
5	01	1.20.24	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah	Kecamatan Gombong	40%	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	60%	2.000.000
5	01	1.20.24	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Gombong	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 bulan	18.000.000
5	01	1.20.24	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				26.818.000				48.000.000
5	01	1.20.24	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Gombong		5.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.200.000	12 bulan	12.000.000
5	01	1.20.24	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kerja	Kecamatan Gombong	1 Unit	11.700.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.700.000	12 bulan	20.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.24	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	Kecamatan Gombong	2 Jenis	9.918.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.918.000		16.000.000
1	20	24	01		KELURAHAN GOMBONG				690.173.000				804.069.283
					BELANJA LANGSUNG				690.173.000				804.069.283
1		1.20.24.01			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				438.078.000				451.885.000
1	01	1.20.24.01			Pendidikan				21.158.000				23.273.000
1	01	1.20.24.01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				21.158.000				23.273.000
1	01	1.20.24.01	15	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa		Kelurahan Gombong		1.158.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.158.000	Terpenuhinya kebutuhan buku-buku dan alat tulis siswa	1.273.000
1	01	1.20.24.01	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	Kelurahan Gombong	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	Terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa	11.000.000
1	01	1.20.24.01	15	25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Tersedianya sarana ruang kelas yang nyaman	Kelurahan Gombong	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	Tercapainya kegiatan belajar Paud dengan nyaman	11.000.000
1	02	1.20.24.01			Kesehatan				52.720.000				57.992.000
1	02	1.20.24.01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				37.800.000				41.580.000
1	02	1.20.24.01	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Tersedianya sarana untuk kesehatan masyarakat	Kelurahan Gombong	12 Bulan	12.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.800.000	Tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat	14.080.000
1	02	1.20.24.01	16	16	Revitalisasi Posyandu	Terselenggaranya pelayanan Posyandu	Kelurahan Gombong	5 Paket	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	Tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat	27.500.000
1	02	1.20.24.01	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				14.920.000				16.412.000
1	02	1.20.24.01	21	05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Tersedianya kebutuhan untuk survellance /pemantauan jentik secara rutin	Kelurahan Gombong	4 Kali	14.920.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.920.000	Menurunnya wabah Demam Berdarah di Kelurahan Gombong	16.412.000
1	03	1.20.24.01			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				232.200.000				
1	03	1.20.24.01	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				232.200.000				326.620.000
1	03	1.20.24.01	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Kelurahan Gombong	1 Kelurahan	208.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	1 kelurahan	300.000.000
							Kelurahan Gombong		24.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.24.200.000	Terciptanya pelayanan masyarakat dengan cepat dan akurat	26.620.000
1	04	1.20.24.01			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				92.000.000				
1	04	1.20.24.01	15		Program Pengembangan Perumahan				92.000.000				
1	04	1.20.24.01	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Tersedianya kebutuhan untuk perbaikan rumah masyarakat tidak mampu	Kelurahan Gombong	5 Paket	92.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.92.000.000	Tercapainya kebutuhan rumah yang layak untuk masyarakat tidak mampu	101.200.000
1	05	1.20.24.01			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.000.000				12.100.000
1	05	1.20.24.01	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				3.500.000				3.850.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.24.01	15	15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Terselenggaranya kegiatan pembinaan Linmas	Kelurahan Gombong	1 Kali	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.850.000
1	05	1.20.24.01	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				7.500.000				8.250.000
1	05	1.20.24.01	19	04	Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum	Tersedianya kebutuhan untuk koordinasi anggota Linmas	Kelurahan Gombong	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.500.000	Tercapainya peningkatan pengamanan dan ketertiban dalam masyarakat	8.250.000
1	06	1.20.24.01			Sosial				29.000.000				31.900.000
1	06	1.20.24.01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				29.000.000				31.900.000
1	06	1.20.24.01	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terbentuknya Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Kelurahan Gombong	29 RT	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	Tersedianya kebutuhan untuk penangulangan kemiskinan	4.400.000
1	06	1.20.24.01	16	18	Fasilitasi TKP2KDes/Kel (BANPROP)	Tersedianya kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat tidak mampu	Kelurahan Gombong	5 Paket	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.25.000.000	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak mampu.	27.500.000
2		1.20.24.01			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				21.750.000				23.925.000
2	01	1.20.24.01			Tenaga Kerja								
2	07	1.20.24.01			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				19.000.000				20.900.000
2	07	1.20.24.01	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				3.000.000				3.300.000
2	07	1.20.24.01	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terselenggaranya pembinaan lembaga RT/RW dan LKMK	Kelurahan Gombong	1 Kali	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	Terbinanya lembaga RT/RW dan LKMK	3.300.000
2	07	1.20.24.01	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan				10.000.000				11.000.000
2	07	1.20.24.01	16	05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	Tersedianya fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil	Kelurahan Gombong	1 Kali	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	Meningkatnya kesejahteraan bagi usaha mikro kecil	11.000.000
2	07	1.20.24.01	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				6.000.000				6.600.000
2	07	1.20.24.01	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya pembinaan PKK	Kelurahan Gombong	2 Kali	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.000.000	Terselenggaranya pembinaan PKK	6.600.000
2	13	1.20.24.01			Kepemudaan dan Olah Raga				2.750.000				3.025.000
2	13	1.20.24.01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				2.750.000				3.025.000
2	13	1.20.24.01	16	05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terselenggaranya penyuluhan generasi muda	Kelurahan Gombong	1 Kali	2.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.750.000	terselenggaranya penyuluhan pemuda	3.025.000
4		1.20.24.01			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				3.800.000				4.180.000
4	01	1.20.24.01			Perencanaan Pembangunan				3.800.000				4.180.000
4	01	1.20.24.01	21		Program perencanaan pembangunan daerah				3.800.000				4.180.000
4	01	1.20.24.01	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Tersusunya RPTK dan skala prioritas	Kelurahan Gombong	1 Kali	3.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.800.000	Terselenggaranya Musrenbangkel	4.180.000
5		1.20.24.01			Program Pendukung Operasional SKPD				134.545.000				222.879.283
5	01	1.20.24.01			Program Pendukung Operasional SKPD				134.545.000				222.879.283
5	01	1.20.24.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				54.585.000				134.923.000
5	01	1.20.24.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya materai dan prangko	Kelurahan gombong	12 Bulan	915.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.915.000	tersedianya materai dan perangko	1.006.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.24.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelurahan Gombong	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.500.000
5	01	1.20.24.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedinya jasa pemelharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Kelurahan Gombong	12 Bulan	3.242.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.242.000	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan / operasional	3.566.000
5	01	1.20.24.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	13.736.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.736.000	Tersedianya jasa administrasi keuangan	15.109.000
5	01	1.20.24.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor	2.200.000
5	01	1.20.24.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kelurahan Gombong	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	Tersdeianya jasa perbaikan peralatan kerja	3.300.000
5	01	1.20.24.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	Kelurahan Gombong	12 Bulan	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	Tersedianya kebutuhan ATK	11.811.000
5	01	1.20.24.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	Tersedianya kebutuhan barang cecat dan penggandaan	3.850.000
5	01	1.20.24.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.500.000	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor	550.000
5	01	1.20.24.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kelurahan Gombong	12 Bulan	1.992.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.992.000	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	2.011.000
5	01	1.20.24.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kelurahan Gombong	12 Bulan	3.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.200.000	Tersedianya makanan dan minuman rapat	3.520.000
5	01	1.20.24.01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi	Kelurahan Gombong	12 Bulan	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000	Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi	82.500.000
5	01	1.20.24.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				79.960.000				87.956.283
5	01	1.20.24.01	02	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kelurahan Gombong	12 Bulan	37.160.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.37.160.000	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	40.876.283
5	01	1.20.24.01	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasara kantor	Kelurahan Gombong	12 Bulan	23.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.23.800.000	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasara kantor	26.180.000
5	01	1.20.24.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan pagar	Kelurahan Gombong	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.000.000	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	13.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.24.01	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan mebeler	Kelurahan Gombong	1 Kali	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.000.000	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	7.700.000
1	20	24	02		KELURAHAN WONOKRIYO				738.396.000				1.028.650.000
					BELANJA LANGSUNG				738.396.000				1.028.650.000
1		1.20.24.02			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				570.026.000				845.200.000
1	01	1.20.24.02			Pendidikan				80.605.000				64.700.000
1	01	1.20.24.02	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini				80.605.000				64.700.000
1	01	1.20.24.02	15	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana sanitasi (toilet dan pembuangan air limbah) POS PAUD	Kelurahan Wonokriyo	1 Paket	24.329.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.24.329.000	1 unit/set sarana bermain	7.700.000
1	01	1.20.24.02	15	20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya sarana prasarana / meja kursi belajar mengajar yang memadai demi terselenggaranya proses kegiatan PAUD Wonokriyo	Kelurahan Wonokriyo	26 Set	5.938.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.938.000	1 set mebeluer	6.000.000
1	01	1.20.24.02	15	26	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	Tersedianya sarana gedung / ruang guru yang tertib, bersih, aman dan nyaman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar POS PAUD	Kelurahan Wonokriyo	2 Lokasi	50.338.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.50.338.000	Tersedianya sarana bermain, tempat parkir, APE	51.000.000
1	03	1.20.24.02			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				399.141.000				620.000.000
1	03	1.20.24.02	16		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				60.214.000				80.000.000
1	03	1.20.24.02	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	Terpeliharanya saluran drainase di lingkungan pemukiman agar tercapai hidup tertib, indah, nyaman dan sehat	Kelurahan Wonokriyo	7 Lokasi	60.214.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.60.214.300	8 lokasi/titik	80.000.000
1	03	1.20.24.02	17		Program pembangunan turap/talud/bronjong				10.173.000				30.000.000
1	03	1.20.24.02	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Terbangunnya talud pengaman jalan dan saluran	Kelurahan Wonokriyo	20 Meter	10.173.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.173.000	terbangunnya talud sebanyak 3 lokasi	30.000.000
1	03	1.20.24.02	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				205.957.000				210.000.000
1	03	1.20.24.02	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terpeliharanya sarana jalan di lingkungan pemukiman warga	Kelurahan Wonokriyo	9 Lokasi	205.957.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.205.957.700	Terpeliharanya sarana jalan di lingkungan pemukiman warga; 8 ruas	210.000.000
1	03	1.20.24.02	30		Program pembangunan infrastruktur perdesaan				122.797.000				300.000.000
1	03	1.20.24.02	30	14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Terpeliharanya sarana prasarana umum pelayanan publik	Kelurahan Wonokriyo	2 Lokasi	122.797.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.122.797.000	3 lokasi kegiatan	300.000.000
1	04	1.20.24.02			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				75.040.000				150.000.000
1	04	1.20.24.02	15		Program Pengembangan Perumahan				75.040.000				150.000.000
1	04	1.20.24.02	15	06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terbangunnya rumah hunian yang layak bagi keluarga miskin / tidak mampu	Kelurahan Wonokriyo	5 Unit	75.040.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.75.040.000	Terbangunnya Rumah bagi Warga Miskin sebanyak 10 unit	150.000.000
1	05	1.20.24.02			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				9.954.000				5.000.000
1	05	1.20.24.02	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				9.954.000				5.000.000
1	05	1.20.24.02	15	01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pelatihan dan pengadaan sarana kelengkapan LINMAS	Kelurahan Wonokriyo	10 Paket	9.954.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.954.000	10 stel/paket PDL	5.000.000
1	06	1.20.24.02			Sosial				5.286.000				5.500.000
1	06	1.20.24.02	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.286.000				5.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	06	1.20.24.02	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terselenggaranya kegiatan pendataan, ferifikasi dan validasi data kemiskinan kelurahan guna menyiapkan data ter-update tentang kemiskinan	Kelurahan Wonokriyo	1 Dokumen	5.286.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.286.000	Terselenggaranya kegiatan pendataan/ validasi data kemiskinan kelurahan guna menyiapkan data ter-update tentang kemiskinan;	5.500.000
2		1.20.24.02			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				45.900.000				48.000.000
2	07	1.20.24.02			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				17.379.000				18.000.000
2	07	1.20.24.02	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				6.540.000				7.000.000
2	07	1.20.24.02	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terselenggaranya pelatihan, bimbingan/pembinaan lembaga RT dan RW guna peningkatan peran serta, keberdayaan dan kapasitas sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat	Kelurahan Wonokriyo	53 Kelompok	6.540.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.540.000	53 kelompok/lembaga	7.000.000
2	07	1.20.24.02	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				10.839.000				11.000.000
2	07	1.20.24.02	19	03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya kegiatan pembinaan lembaga PKK guna peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Wonokriyo	80 Orang	10.839.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.839.000	85 Orang;	11.000.000
2	13	1.20.24.02			Kepemudaan dan Olah Raga				28.521.000				30.000.000
2	13	1.20.24.02	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				28.521.000				30.000.000
2	13	1.20.24.02	21	02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Tersedianya sarana prasarana olah raga berupa lapangan tenis meja guna meningkatkan prestasi dan kesehatan masyarakat khususnya pemuda	Kelurahan Wonokriyo	10 Paket	28.521.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.28.521.000	12 unit	30.000.000
4		1.20.24.02			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				6.748.000				7.000.000
4	01	1.20.24.02			Perencanaan Pembangunan				6.748.000				7.000.000
4	01	1.20.24.02	21		Program perencanaan pembangunan daerah				6.748.000				7.000.000
4	01	1.20.24.02	21	17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang baik, tepat mutu, tepat sasaran .	Kelurahan Wonokriyo	1 Kegiatan	6.748.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.748.000	Musrenbangdes/kel yang dihadiri oleh semua unsur masyarakat kelurahan = 70 peserta	7.000.000
5		1.20.24.02			Program Pendukung Operasional SKPD				115.722.000				128.450.000
5	01	1.20.24.02			Program Pendukung Operasional SKPD				115.722.000				128.450.000
5	01	1.20.24.02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				81.089.000				85.450.000
5	01	1.20.24.02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 Bulan	1.100.000
5	01	1.20.24.02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya dan terdanainya jasa telepon , rekening air dan rekening listrik	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	5.460.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.460.000	12 bulan	5.800.000
5	01	1.20.24.02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terdanainya biaya perawatan, suku cadang, bahan bakar dan pajak kendaraan dinas/operasional	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	3.973.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.973.000	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kelurahan	4.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.24.02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honorarium PNS sebagai Pengelola Keuangan SKPD dan Upah Harian Lepas tenaga / perangkat Non PNS	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	39.320.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.39.320.000	Terbayarnya jasa administrasi pengelolaan keuangan kelurahan	40.000.000
5	01	1.20.24.02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan dan terdanainya pengadaan barang/peralatan kebersihan kantor	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	1.301.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.301.000	Tersedianya jasa / peralatan / sarana kebersihan kantor	1.500.000
5	01	1.20.24.02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan / sarana kerja kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	2.580.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.580.000	Terpeliharanya peralatan kerja ; computer, printer.	3.500.000
5	01	1.20.24.02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kelurahan Wonokriyo	39 Jenis	4.665.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.665.000	Tercukupinya 39 jenis ATK	7.500.000
5	01	1.20.24.02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan dokumen	Kelurahan Wonokriyo	20000 Lembar	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	24.200 lembar	5.000.000
5	01	1.20.24.02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penambahan daya listrik dari 1300 VA menjadi 3000 VA serta tersedianya komponen listrik penerangan gedung kantor	Kelurahan Wonokriyo	9 Jenis	4.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.400.000	15 jenis komponen	1.650.000
5	01	1.20.24.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku-buku, majalah, surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	1.440.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.440.000	12 bulan	1.500.000
5	01	1.20.24.02	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat tingkat kelurahan	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	4.950.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.950.000	12 bulan	5.000.000
5	01	1.20.24.02	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten	Kelurahan Wonokriyo	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.000.000	12 bulan	8.400.000
5	01	1.20.24.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				34.633.000				43.000.000
5	01	1.20.24.02	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terdanainya pengadaan sebuah laptop dan 6 buah meja rapat	Kelurahan Wonokriyo	7 Unit	14.633.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.633.000	8 unit	15.000.000
5	01	1.20.24.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan perbaikan/pemeliharaan gedung kantor untuk menunjang kelancaran, kenyamanan dan keamanan kerja	Kelurahan Wonokriyo	1 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	1 unit	28.000.000
1	20	25			KECAMATAN SEMPOR				396.825.000				418.900.000
					BELANJA LANGSUNG				396.825.000				418.900.000
1		1.20.25			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				23.500.000				25.000.000
1	05	1.20.25			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				17.900.000				19.000.000
1	05	1.20.25	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				6.400.000				7.000.000
1	05	1.20.25	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya jumlah petugas keamanan desa yang terampil	Kecamatan Sempor	32 Orang	6.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.400.000	32 Orang	7.000.000
1	05	1.20.25	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				12.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	05	1.20.25	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan	Kecamatan Sempor	1 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	1 Kegiatan	12.000.000
1	06	1.20.25			Sosial				5.600.000				6.000.000
1	06	1.20.25	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				5.600.000				6.000.000
1	06	1.20.25	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terfasilitasinya upaya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kecamatan Sempor	1 Dokumen	5.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.600.000	1 Dokumen	6.000.000
2		1.20.25			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				121.500.000				125.200.000
2	07	1.20.25			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				103.400.000				105.400.000
2	07	1.20.25	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				16.000.000				16.000.000
2	07	1.20.25	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	16 desa	16 Desa	16.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.16.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	16.000.000
2	07	1.20.25	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				30.400.000				32.400.000
2	07	1.20.25	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Kecamatan Sempor	16 Desa	22.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.22.400.000	16 Desa	24.000.000
2	07	1.20.25	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Tersedianya laporan monitroing dan evaluasi program pembangunan desa	Kecamatan Sempor	2 Dokumen	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	2 Dokumen	8.400.000
2	07	1.20.25	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				57.000.000				57.000.000
2	07	1.20.25	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Sempor	16 Kelompok	57.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	16 Kelompok	57.000.000
2	13	1.20.25			Kepemudaan dan Olah Raga				10.900.000				12.000.000
2	13	1.20.25	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				10.900.000				12.000.000
2	13	1.20.25	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Tersedianya pembinaan karang taruna desa	Kecamatan Sempor	32 Orang	6.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.400.000	32 orang	7.000.000
2	13	1.20.25	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Tersedianya perayaan HUT Kabupaten Kebumen	Kecamatan Sempor	1 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 Kali	5.000.000
2	14	1.20.25			Statistik				7.200.000				7.800.000
2	14	1.20.25	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				7.200.000				7.800.000
2	14	1.20.25	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya database dan profil desa/kecamatan	Kecamatan Sempor	1 Dokumen	7.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.200.000	1 Dokumen	7.800.000
4		1.20.25			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				75.000.000				81.800.000
4	01	1.20.25			Perencanaan Pembangunan				24.000.000				26.800.000
4	01	1.20.25	15		Program pengembangan data/informasi				3.500.000				3.800.000
4	01	1.20.25	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Kecamatan Sempor	5 Dokumen	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	5 Dokumen	3.800.000
4	01	1.20.25	21		Program perencanaan pembangunan daerah				20.500.000				23.000.000
4	01	1.20.25	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan	Kecamatan Sempor	1 Dokumen	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.000.000	1 Dokumen	18.000.000
4	01	1.20.25	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan	Kecamatan Sempor	1 Dokumen	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 Dokumen	5.000.000
4	05	1.20.25			Fungsi Lainnya				51.000.000				55.000.000
4	05	1.20.25	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				55.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	05	1.20.25	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kecamatan Sempor	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 Bulan	55.000.000
5		1.20.25			Program Pendukung Operasional SKPD				176.825.000				186.900.000
5	01	1.20.25			Program Pendukung Operasional SKPD				176.825.000				186.900.000
5	01	1.20.25	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				125.000.000				134.900.000
5	01	1.20.25	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Sempor	12 Bulan	2.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.250.000	12 Bulan	2.300.000
5	01	1.20.25	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sempor	12 Bulan	21.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.21.000.000	12 Bulan	23.000.000
5	01	1.20.25	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sempor	7 Unit	26.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.26.000.000	7 Unit	28.000.000
5	01	1.20.25	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.20.25	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	1.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.300.000	12 Bulan	1.400.000
5	01	1.20.25	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Sempor	12 Bulan	2.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.600.000	12 Bulan	2.700.000
5	01	1.20.25	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	7.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.7.000.000	12 Bulan	7.500.000
5	01	1.20.25	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	3.050.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.050.000	12 Bulan	3.300.000
5	01	1.20.25	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sempor	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.100.000
5	01	1.20.25	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Sempor	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	1.600.000
5	01	1.20.25	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Sempor	12 Bulan	14.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.800.000	12 Bulan	15.000.000
5	01	1.20.25	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Sempor	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.25	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Sempor	12 Bulan	24.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.24.000.000	12 Bulan	26.000.000
5	01	1.20.25	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				51.825.000				52.000.000
5	01	1.20.25	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan meubeler	Kecamatan Sempor	1 Set	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	4 Unit	12.000.000
5	01	1.20.25	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Bertambahnya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Sempor	4 Unit	28.825.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.28.825.000	1 Unit	7.000.000
5	01	1.20.25	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Sempor	1 Kali	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	1 Unit	6.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.25	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Sempor	1 Kali	7.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.500.000	1 Kali	20.000.000
5	01	1.20.25	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Sempor	1 Kali	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	1 Kali	7.000.000
1	20	26			KECAMATAN BUAYAN				384.738.000				388.500.000
					BELANJA LANGSUNG				384.738.000				388.500.000
1		1.20.26			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				33.500.000				35.000.000
1	02	1.20.26			Kesehatan				5.000.000				5.000.000
1	02	1.20.26	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				5.000.000				5.000.000
1	02	1.20.26	16	09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya sosialiasi konseling HIV dan AIDS	Kecamatan Buayan	20 Desa	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	20 Desa	5.000.000
1	05	1.20.26			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				22.500.000				23.000.000
1	05	1.20.26	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				11.000.000				11.000.000
1	05	1.20.26	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pelatihan damkar dan PBA	Kecamatan Buayan	1 Kegiatan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	1 Kegiatan	11.000.000
1	05	1.20.26	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				12.000.000
1	05	1.20.26	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan-kegiatan peringatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Buayan	1 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	1 Kegiatan	12.000.000
1	06	1.20.26			Sosial				6.000.000				7.000.000
1	06	1.20.26	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				6.000.000				7.000.000
1	06	1.20.26	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya fasilitasi TKP2KDes	Kecamatan Buayan	20 Desa	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	20 Desa	7.000.000
2		1.20.26			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				146.500.000				146.500.000
2	07	1.20.26			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				146.500.000				146.500.000
2	07	1.20.26	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				20.000.000				20.000.000
2	07	1.20.26	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	20 desa	20 Desa	20.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.20.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	20.000.000
2	07	1.20.26	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				38.000.000				38.000.000
2	07	1.20.26	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya penyusunan APBDesa	Kecamatan Buayan	20 Desa	28.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.28.000.000	20 Desa	28.000.000
2	07	1.20.26	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program-program pembangunan	Kecamatan Buayan	20 Desa	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	20 Desa	10.000.000
2	07	1.20.26	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				8.500.000				8.500.000
2	07	1.20.26	18	09	Fasilitasi penataan aset-aset desa	Terlaksanya bimtek inventarisasi barang / aset	Kecamatan Buayan	20 Desa	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	20 Desa	8.500.000
2	07	1.20.26	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.000.000				58.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.26	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Buayan	20 Desa	58.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	20 Desa	58.000.000
2	13	1.20.26			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				4.500.000
2	13	1.20.26	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				4.500.000
2	13	1.20.26	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan	Kecamatan Buayan	4 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	4 Kegiatan	4.500.000
2	14	1.20.26			Statistik				9.000.000				9.000.000
2	14	1.20.26	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				9.000.000				9.000.000
2	14	1.20.26	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersedianya data di tingkat kecamatan	Kecamatan Buayan	20 Buku	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000	20 Buku	9.000.000
2	18	1.20.26			Kearsipan				8.500.000				8.500.000
2	18	1.20.26	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				8.500.000				8.500.000
2	18	1.20.26	18	03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Terselenggaranya bimtek kearsipant desa	Kecamatan Buayan	20 Desa	8.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.500.000	20 Desa	8.500.000
4		1.20.26			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				75.000.000				75.000.000
4	01	1.20.26			Perencanaan Pembangunan				24.000.000				24.000.000
4	01	1.20.26	15		Program pengembangan data/informasi				4.000.000				4.000.000
4	01	1.20.26	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen LKPJ, Lakip,Renja , Laporan Keuangan	Kecamatan Buayan	4 Kegiatan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	4 Kegiatan	4.000.000
4	01	1.20.26	21		Program perencanaan pembangunan daerah				20.000.000				20.000.000
4	01	1.20.26	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaraya kegiatan Musrenbangcam	Kecamatan Buayan	20 Buku	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	20 Buku	20.000.000
4	05	1.20.26			Fungsi Lainnya				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.26	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.26	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksannya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan PATEN	Kecamatan Buayan	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 Bulan	51.000.000
5		1.20.26			Program Pendukung Operasional SKPD				129.738.000				132.000.000
5	01	1.20.26			Program Pendukung Operasional SKPD				129.738.000				132.000.000
5	01	1.20.26	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				89.238.000				91.500.000
5	01	1.20.26	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya surat menyurat	Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 bulan	1.200.000
5	01	1.20.26	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa administrasi komunikasi dan listrik	Kecamatan Buayan	12 bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 bulan	12.000.000
5	01	1.20.26	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kecamatan Buayan	12 Bulan	23.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.23.500.000	12 bulan	24.000.000
5	01	1.20.26	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	12 Bulan	16.000.000
5	01	1.20.26	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	Kecamatan Buayan	12 Bulan	750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.750.000	12 bulan	750.000
5	01	1.20.26	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja	Kecamatan Buayan	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	2.750.000
5	01	1.20.26	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Buayan	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan	6.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.26	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.788.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.788.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.26	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	12 Bulan	1.500.000
5	01	1.20.26	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundan-undangan	Kecamatan Buayan	24 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 Bulan	1.300.000
5	01	1.20.26	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kecamatan Buayan	11 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.26	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Buayan	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 Bulan	1.000.000
5	01	1.20.26	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Buayan	12 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 Bulan	17.000.000
5	01	1.20.26	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				40.500.000				40.500.000
5	01	1.20.26	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan mebelair kantor kursi rapat	Kecamatan Buayan	50 Bulan	17.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.000.000	12 Bulan	17.000.000
5	01	1.20.26	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa laptop, LCD, rak arsip	Kecamatan Buayan	3 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	3 Unit	19.500.000
5	01	1.20.26	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin berkala gedung kantor	Kecamatan Buayan	1 Unit	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	1 Unit	2.000.000
5	01	1.20.26	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya secara rutin berkala mebelair kantor	Kecamatan Buayan	1 Unit	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	1 Unit	2.000.000
1	20	27			KECAMATAN ROWOKELE				339.413.000				394.300.000
					BELANJA LANGSUNG				339.413.000				394.300.000
1		1.20.27			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				21.500.000				27.500.000
1	01	1.20.27			Pendidikan								
1	05	1.20.27			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				17.500.000				22.500.000
1	05	1.20.27	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				15.000.000
1	05	1.20.27	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan terselenggarannya kegiatan Peringatan HUT RI	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000		15.000.000
1	05	1.20.27	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan				6.000.000				7.500.000
1	05	1.20.27	19	03	Pembinaan Anggota Hansip Linmas Kecamatan/Desa/Kelurahan	terbinanya Linmas kecamatan, desa dan masyarakat untuk lebih berdaya dan terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000		7.500.000
1	06	1.20.27			Sosial				4.000.000				5.000.000
1	06	1.20.27	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				4.000.000				5.000.000
1	06	1.20.27	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya kegiatan fasilitasi TKP2K kecamatan dan desa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	1 Kegiatan;	5.000.000
2		1.20.27			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				103.850.000				110.000.000
2	07	1.20.27			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				94.400.000				98.000.000
2	07	1.20.27	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				11.000.000				11.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.27	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	11 desa	11 Desa	11.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.11.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	11.000.000
2	07	1.20.27	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				20.900.000				23.000.000
2	07	1.20.27	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan APBDes secara baik	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	15.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.400.000	1 Kegiatan;	17.000.000
2	07	1.20.27	17	11	Fasilitasi program pembangunan	terfalisitasi pelaksanaan program pembangunan di kecamatan Rowokele	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	1 Kegiatan;	6.000.000
2	07	1.20.27	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				62.500.000				64.000.000
2	07	1.20.27	19	01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlatihnya kaum perempuan untuk lebih mampu dan punya daya saing dalam pengembangan usaha dan lebih produktif sehingga ekonominya semakin meningkat	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000		7.500.000
2	07	1.20.27	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	56.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	1 Kegiatan;	56.500.000
2	13	1.20.27			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				6.000.000
2	13	1.20.27	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				6.000.000
2	13	1.20.27	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Tersedianya anggaran bagi pembinaan sosial bagi pemuda dalam pengembangan budaya dan meningkatkan potensi intelektual dan rohaniah	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 Kegiatan;	6.000.000
2	14	1.20.27			Statistik				4.950.000				6.000.000
2	14	1.20.27	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				4.950.000				6.000.000
2	14	1.20.27	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya data base dan profil desa/kecamatan meliputi data potensi SDA dan SDM Kecamatan Rowokele	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	4.950.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.950.000	1 Kegiatan;	6.000.000
4		1.20.27			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				72.000.000				84.500.000
4	01	1.20.27			Perencanaan Pembangunan				21.000.000				24.500.000
4	01	1.20.27	15		Program pengembangan data/informasi				3.500.000				4.500.000
4	01	1.20.27	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan (Renstra, Renja, LKPJ, LPPD, Lakip)	Kecamatan Rowokele	5 Dokumen	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	4 Dokumen	4.500.000
4	01	1.20.27	21		Program perencanaan pembangunan daerah				17.500.000				20.000.000
4	01	1.20.27	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya musrenbang RKPD di kecamatan dan monitoring pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000		14.000.000
4	01	1.20.27	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	termonitoring dan terinventarisir program / proyek Masuk ke Desa	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000		6.000.000
4	05	1.20.27			Fungsi Lainnya				51.000.000				60.000.000
4	05	1.20.27	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				60.000.000
4	05	1.20.27	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan baik	Kecamatan Rowokele	1 Kegiatan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	1 Kegiatan;	60.000.000
5		1.20.27			Program Pendukung Operasional SKPD				142.063.000				172.300.000
5	01	1.20.27			Program Pendukung Operasional SKPD				142.063.000				172.300.000
5	01	1.20.27	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				97.063.000				115.300.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.27	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan jasa surat menyurat	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	12 bulan	1.300.000
5	01	1.20.27	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.000.000	12 bulan	25.000.000
5	01	1.20.27	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan rowokele	12 Bulan	19.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.19.000.000	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;	20.000.000
5	01	1.20.27	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya jasa administrasi keuangan	kecamatan rowokele	12 Bulan	12.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.500.000		15.000.000
5	01	1.20.27	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersediannya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000		3.000.000
5	01	1.20.27	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya anggaran bagi jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan rowokele	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000		4.000.000
5	01	1.20.27	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kecamatan Rowokele	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000		9.000.000
5	01	1.20.27	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya dana/anggaran bagi pencetakan dan penggandaan surat/dokumen	Kecamatan rowokele	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000		3.500.000
5	01	1.20.27	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kecamatan rowokele	12 Bulan	2.563.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.563.000		3.000.000
5	01	1.20.27	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan rowokele	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000		2.500.000
5	01	1.20.27	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya angaran makan minum kegiatan rapat dinas	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.500.000		7.500.000
5	01	1.20.27	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana bagi kegiatan perjalanan dinas untuk menghadiri undangan, rapat koordinasi ke luar daerah	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000		3.500.000
5	01	1.20.27	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya anggaran untuk perjalanan dalam daerah untuk menghadiri undangan, rapat, koordinasi, konsultasi dan pembinaan	Kecamatan Rowokele	12 Bulan	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000		18.000.000
5	01	1.20.27	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				45.000.000				57.000.000
5	01	1.20.27	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya dana bagi pengadaan mebeuleur kantor, rumah dinas dan Kegiatan PATEN	Kecamatan Rowokele	1 Paket	10.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.000.000	1 Paket;	15.000.000
5	01	1.20.27	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan kantor, dan penyelenggaraan PATEN	Kecamatan Rowokele	1 Paket	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	1 Paket;	17.000.000
5	01	1.20.27	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dana bagi pemeliharaan gedung kantor sehingga menciptakan suasana nyaman dalam bekerja	Kecamatan rowokele	1 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	1 unit	25.000.000
1	20	28			KECAMATAN AYAH				409.113.000				428.950.000
					BELANJA LANGSUNG				409.113.000				428.950.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1		1.20.28			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				21.800.000				22.300.000
1	05	1.20.28			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				15.500.000				16.000.000
1	05	1.20.28	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				4.000.000				4.000.000
1	05	1.20.28	15	05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan linmas	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	1 kegiatan	4.000.000
1	05	1.20.28	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				12.000.000
1	05	1.20.28	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya kegiatan HUT RI	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	1 kegiatan	12.000.000
1	06	1.20.28			Sosial				6.300.000				6.300.000
1	06	1.20.28	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				6.300.000				6.300.000
1	06	1.20.28	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terselenggaranya TKP2KDes	Kecamatan Ayah	18 Desa	6.300.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.300.000	18 Desa	6.300.000
2		1.20.28			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				123.300.000				123.300.000
2	07	1.20.28			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				110.700.000				110.700.000
2	07	1.20.28	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				19.000.000				19.000.000
2	07	1.20.28	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi pemilihan kepala Desa/ perangkat Desa	Kecamatan Ayah	1 Desa	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	1 Desa	1.000.000
2	07	1.20.28	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	18 desa	18 Desa	18.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.18.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	18.000.000
2	07	1.20.28	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				34.200.000				34.200.000
2	07	1.20.28	17	10	Fasilitasi APBDes	Terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan APBDes dan ADD	Kecamatan Ayah	18 Desa	25.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.200.000	18 Desa	25.200.000
2	07	1.20.28	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa serta sosialisasi dan pelatihan	Kecamatan Ayah	18 Desa	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000	18 Desa	9.000.000
2	07	1.20.28	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				57.500.000				57.500.000
2	07	1.20.28	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	57.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 kegiatan	57.500.000
2	13	1.20.28			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				4.500.000
2	13	1.20.28	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				4.500.000
2	13	1.20.28	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terselenggaranya hari jadi Kebumen dan Hari Besar Keagamaan	Kecamatan Ayah	1 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 kegiatan	4.500.000
2	14	1.20.28			Statistik				8.100.000				8.100.000
2	14	1.20.28	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				8.100.000				8.100.000
2	14	1.20.28	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Terrsusunnya data Base dan Profil Desa / kecamatan	Kecamatan Ayah	5 Buku	8.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.100.000	5 buku	8.100.000
4		1.20.28			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				74.000.000				74.000.000
4	01	1.20.28			Perencanaan Pembangunan				23.000.000				23.000.000
4	01	1.20.28	15		Program pengembangan data/informasi				5.000.000				5.000.000
4	01	1.20.28	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	tersusunnya rentra, renja, lakip, evaluasi renja<RKA, DPA	Kecamatan Ayah	6 Dokumen	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 bulan	5.000.000
4	01	1.20.28	21		Program perencanaan pembangunan daerah				18.000.000				18.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
4	01	1.20.28	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terlaksananya Musrenbangcam dan Fasilitasi musrenbangdes	Kecamatan Ayah	1 Kali	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 Bulan	18.000.000
4	05	1.20.28			Fungsi Lainnya				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.28	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				51.000.000
4	05	1.20.28	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kecamatan Ayah	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 bulan	51.000.000
5		1.20.28			Program Pendukung Operasional SKPD				190.013.000				209.350.000
5	01	1.20.28			Program Pendukung Operasional SKPD				190.013.000				209.350.000
5	01	1.20.28	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				109.013.000				116.350.000
5	01	1.20.28	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedinya jasa surat menyurat	Kecamatan Ayah	300 Lembar	1.350.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.350.000	12 bulan	1.350.000
5	01	1.20.28	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya telpon, air, dan listrik untuk bangunan kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	13.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.800.000	12 bulan	13.800.000
5	01	1.20.28	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Ayah	12 Bulan	19.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.19.100.000	12 bulan	25.000.000
5	01	1.20.28	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelola administrasi satuan pengguna Anggaran	Kecamatan Ayah	12 Bulan	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.20.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.20.28	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan sapu pembersih , kaca dan kesed untuk kNTOR	Kecamatan Ayah	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 BULAN	2.500.000
5	01	1.20.28	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya jasa perbaikan alat-alat kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.28	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor yang terpenuhi	Kecamatan Ayah	12 Bulan	6.163.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.163.000	12 Bulan	7.000.000
5	01	1.20.28	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Ayah	12 Bulan	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	12 Bulan	5.000.000
5	01	1.20.28	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen Instalasi listrik/ penerangan kantor	Kecamatan Ayah	12 Bulan	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	12 Bulan	3.500.000
5	01	1.20.28	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan	Kecamatan Ayah	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.28	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya untuk makan dan minum	Kecamatan Ayah	11 Bulan	13.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.200.000	12 Bulan	13.200.000
5	01	1.20.28	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kecamatan Ayah	12 Bulan	900.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.900.000	12 Bulan	1.000.000
5	01	1.20.28	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya penyelenggaraan administrasi perkantoran	Kecamatan Ayah	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan	16.000.000
5	01	1.20.28	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				81.000.000				93.000.000
5	01	1.20.28	02	10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya kebutuhan mebeleur untuk paten : , 4 kursi tunggu, 1 filling kabinet, dan non paten 3 kursi kerja, 1 lemari kayu, 1 lemari rak tempat barang	Kecamatan Ayah	10 Unit	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.13.000.000	10 unit	20.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.28	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur berupa untuk paten 1 leptop kecil, 1 printer , dan non paten 1 Komputer , 1 printer	Kecamatan Ayah	4 unit	25.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.25.000.000	4 unit	30.000.000
5	01	1.20.28	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Ayah	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 bulan	3.000.000
5	01	1.20.28	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercukupinya sarana dan pratsarana Aparatur	Kecamatan Ayah	12 Bulan	40.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.40.000.000	12 bulan	40.000.000
1	20	29			KECAMATAN SADANG				310.081.000				349.200.000
					BELANJA LANGSUNG				310.081.000				349.200.000
1		1.20.29			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				29.914.000				37.500.000
1	05	1.20.29			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				22.500.000				26.500.000
1	05	1.20.29	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				7.000.000				9.000.000
1	05	1.20.29	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksannya Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan bagi Linmas Desa	Kecamatan Sadang	7 Desa	4.000.000	PAD/DAU		7 desa	5.000.000
1	05	1.20.29	15	04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlasksanannya Sosialisasi bagi pengusaha di Wilayah kecamatan Sadang	Kecamatan Sadang	7 Desa	3.000.000	PAD/DAU		7 desa	4.000.000
1	05	1.20.29	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				12.500.000
1	05	1.20.29	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI	Kecamatan Sadang	1 Kegiatan	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	80%	12.500.000
1	05	1.20.29	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				4.000.000				5.000.000
1	05	1.20.29	20	01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksannya Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	Kecamatan Sadang	1 Kegiatan	4.000.000	PAD/DAU		1 kegiatan	5.000.000
1	06	1.20.29			Sosial				7.414.000				11.000.000
1	06	1.20.29	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				7.414.000				11.000.000
1	06	1.20.29	16	08	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	terseusunnya kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang masalah kessos (PMKS)	Kecamatan Sadang	1 Dokumen	3.914.000	PAD/DAU		1 dokumen	5.000.000
1	06	1.20.29	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terselenggarannya fasilitasi TKP2KDes	Kecamatan Sadang	7 Desa	3.500.000	PAD/DAU		7 desa	6.000.000
2		1.20.29			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				92.800.000				97.000.000
2	07	1.20.29			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				83.800.000				87.000.000
2	07	1.20.29	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				10.500.000				11.000.000
2	07	1.20.29	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksannya pembinaan Karang Taruna	Kecamatan Sadang	1 Kegiatan	3.500.000	PAD/DAU		1 kegiatan	4.000.000
2	07	1.20.29	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	7 desa	7 Desa	7.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.7.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	7.000.000
2	07	1.20.29	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				13.300.000				14.000.000
2	07	1.20.29	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya Kegiatan pembangunan Desa	Kecamatan Sadang	7 Desa	9.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.9.800.000	7 desa	10.000.000
2	07	1.20.29	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi Program pembangunan yang masuk wilayah kecamatan dan Desa	Kecamatan Sadang	1 Kegiatan	3.500.000	PAD/DAU		1 kegiatan	4.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.29	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				4.000.000				6.000.000
2	07	1.20.29	18	05	Pembinaan Administrasi Desa	Terselengganya Permbinaan perangkat Desa	Kecamatan Sadang	1 kegiatan	4.000.000	PAD/DAU		1 kegiatan	6.000.000
2	07	1.20.29	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				56.000.000				56.000.000
2	07	1.20.29	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Sadang	7 Desa	56.000.000	PAD/DAU		7 desa	56.000.000
2	13	1.20.29			Kepemudaan dan Olah Raga				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.29	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.500.000				5.000.000
2	13	1.20.29	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Terlaksananya kegiatan hari Jadi kebumen dan hari besar keagamaan	Kecamatan Sadang	1 Kegiatan	4.500.000	PAD/DAU		1 kegiatan	5.000.000
2	14	1.20.29			Statistik				4.500.000				5.000.000
2	14	1.20.29	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				4.500.000				5.000.000
2	14	1.20.29	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya Buku profil kecamatan	Kecamatan Sadang	1 Dokumen	4.500.000	PAD/DAU		1 dokumen	5.000.000
4		1.20.29			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				63.367.000				70.500.000
4	01	1.20.29			Perencanaan Pembangunan				12.367.000				15.500.000
4	01	1.20.29	15		Program pengembangan data/informasi				4.000.000				6.000.000
4	01	1.20.29	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Renja,RKA,DPA dan LAKIP SKPD	Kecamatan Sadang	4 Dokumen	4.000.000	PAD/DAU		4 dokumen	6.000.000
4	01	1.20.29	21		Program perencanaan pembangunan daerah				8.367.000				9.500.000
4	01	1.20.29	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan terfasilitasinya Musrenbangdes	Kecamatan Sadang	8 kali	8.367.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.367.000	8 kali	9.500.000
4	05	1.20.29			Fungsi Lainnya				51.000.000				55.000.000
4	05	1.20.29	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				55.000.000
4	05	1.20.29	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksannya Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Kecamatan Sadang	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU		12 bulan	55.000.000
5		1.20.29			Program Pendukung Operasional SKPD				124.000.000				144.200.000
5	01	1.20.29			Program Pendukung Operasional SKPD				124.000.000				144.200.000
5	01	1.20.29	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				94.500.000				100.200.000
5	01	1.20.29	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya kebutuhan surat menyurat	Kecamatan Sadang	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.20.29	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening Listrik dan Telepon Kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	8.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.8.000.000	12 bulan	10.000.000
5	01	1.20.29	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersediannya biaya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kecamatan Sadang	12 Bulan	18.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.18.000.000	12 Bulan	18.000.000
5	01	1.20.29	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan	Kecamatan Sadang	12 Bulan	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000	12000000	13.000.000
5	01	1.20.29	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Sadang	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.29	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharannya alat Kantor	Kecamatan Sadang	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	5.000.000
5	01	1.20.29	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis kantor		12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 Bulan	6.000.000
5	01	1.20.29	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya foto copy dan kwitansi	Kecamatan Sadang	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 bulan	2.500.000
5	01	1.20.29	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu penerangan Kantror	Kecamatan Sadang	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU		12 bulan	3.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.29	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan	Kecamatan Sadang	12 Bulan	1.300.000	PAD/DAU		12 bulan	1.400.000
5	01	1.20.29	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya kebutuhan makanan dan minum rapat	Kecamatan Sadang	12 Bulan	6.500.000	PAD/DAU		12 bulan	7.000.000
5	01	1.20.29	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersediannya honorarium pegawai Tidak tetap	Kecamatan Sadang	12 Bulan	13.200.000	PAD/DAU		12 bulan	13.800.000
5	01	1.20.29	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lancarnnya Perjalanan Dinas PNS	Kecamatan Sadang	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU		12 bulan	16.000.000
5	01	1.20.29	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				29.500.000				44.000.000
5	01	1.20.29	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya 2 (dua) buah kursi Kaaryawan	Kewcamatan Sadang	2 Unit	1.500.000	PAD/DAU		4 unit	5.000.000
5	01	1.20.29	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersediannya sarana dan prasarana kantor,(4 unit)berupa 1 unit PC,1 unit lap Top,2 unit Printer	Kecamatan Sadang	4 Unit	23.000.000	PAD/DAU		6(enam) unit	30.000.000
5	01	1.20.29	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharannya Rumah dinas Camat	Kecamatan Sadang	1 Unit	2.000.000	PAD/DAU		1 unit rumah dinas	3.000.000
5	01	1.20.29	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya dan terawatnya Gedung Kantor	Kecamatan Sadang	1 Unit	3.000.000	PAD/DAU		1 unit	6.000.000
1	20	30			KECAMATAN PONCOWARNO				304.856.000				365.150.000
					BELANJA LANGSUNG				304.856.000				365.150.000
1		1.20.30			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				15.350.000				20.500.000
1	05	1.20.30			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.500.000				15.000.000
1	05	1.20.30	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				15.000.000
1	05	1.20.30	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksanannya kegiatan peringatan HUT RI	Kecamatan Poncowarno	1 Paket	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000		15.000.000
1	06	1.20.30			Sosial				3.850.000				5.500.000
1	06	1.20.30	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				3.850.000				5.500.000
1	06	1.20.30	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Fasilitasi TKP2KDes pada 11 Desa	Kecamatan Poncowarno	11 Desa	3.850.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.850.000	11 Desa	5.500.000
2		1.20.30			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				100.100.000				105.350.000
2	07	1.20.30			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				87.650.000				89.850.000
2	07	1.20.30	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				11.000.000				11.000.000
2	07	1.20.30	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	11 desa	11 Desa	11.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.11.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	11.000.000
2	07	1.20.30	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				20.900.000				23.100.000
2	07	1.20.30	17	10	Fasilitasi APBDes	Terfasilitasinya 11 Desa dan ADD	Kecamatan Poncowararno	11 Desa	15.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.400.000	11 Desa	16.500.000
2	07	1.20.30	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program pembangunan yang masuk ke desa	Kecamatan Poncowarno	11 Desa	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.500.000	11 Desa	6.600.000
2	07	1.20.30	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				55.750.000				55.750.000
2	07	1.20.30	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Poncowarno	22 Orang	55.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.750.000	22 Orang	55.750.000
2	13	1.20.30			Kepemudaan dan Olah Raga				7.500.000				10.000.000
2	13	1.20.30	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				7.500.000				10.000.000
2	13	1.20.30	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terratihnya pemuda karangtaruna di wilayah Kecamatan Poncowarno	Kecamatan Poncowarno	22 Orang	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	22 Orang	4.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	13	1.20.30	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Penyelenggaraan hari jadi Kabupaten dan hari-hari besar keagamaan	Kecamatan Poncowarno	1 Paket	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.500.000	1 paket	5.500.000
2	14	1.20.30			Statistik				4.950.000				5.500.000
2	14	1.20.30	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				4.950.000				5.500.000
2	14	1.20.30	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya dokumen profil desa/ Kecamatan Tahun 2017	Kecamatan Poncowarno	2 Dokumen	4.950.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.950.000	2 Dokumen	5.500.000
4		1.20.30			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				65.791.000				77.000.000
4	01	1.20.30			Perencanaan Pembangunan				14.791.000				17.000.000
4	01	1.20.30	15		Program pengembangan data/informasi				4.000.000				5.000.000
4	01	1.20.30	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen laporan keuangan, LKPJ, Lakip dan Renja Kecamatan	Kecamatan Poncowarno	4 Buku	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000	4 Buku	5.000.000
4	01	1.20.30	21		Program perencanaan pembangunan daerah				10.791.000				12.000.000
4	01	1.20.30	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Terselenggaranya Musrenbangcam dan pendampingan Musrenbangdes pada 11 Desa	Kecamatan Poncowarno	66 Orang	10.791.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.10.791.000	66 Orang	12.000.000
4	05	1.20.30			Fungsi Lainnya				51.000.000				60.000.000
4	05	1.20.30	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				60.000.000
4	05	1.20.30	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfsilitasinya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Poncowarno	11 Desa	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.51.000.000	11 Desa	60.000.000
5		1.20.30			Program Pendukung Operasional SKPD				123.615.000				162.300.000
5	01	1.20.30			Program Pendukung Operasional SKPD				123.615.000				162.300.000
5	01	1.20.30	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				104.615.000				132.300.000
5	01	1.20.30	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama 1 Tahun	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	1.250.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.250.000	12 Bulan	1.500.000
5	01	1.20.30	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi dan listrik dalam 12 Bulan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 Bulan	14.000.000
5	01	1.20.30	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas selama 12 Bulan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	26.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.26.500.000	12 Bulan	27.000.000
5	01	1.20.30	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	17.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.17.500.000	12 Bulan	18.500.000
5	01	1.20.30	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor selama 12 Bulan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	4.500.000
5	01	1.20.30	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja selam 12 Bulan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	4.500.000
5	01	1.20.30	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis Kantor	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	7.015.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.7.015.000	12 Bulan	10.000.000
5	01	1.20.30	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tepenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	8.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.30	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	1.150.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.150.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.30	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 Bulan	1.800.000
5	01	1.20.30	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat dinas	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	11.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.11.000.000	12 bulan	15.000.000
5	01	1.20.30	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan	5.000.000
5	01	1.20.30	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Poncowarno	12 Bulan	14.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.14.000.000	12 Bulan	20.000.000
5	01	1.20.30	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				19.000.000				30.000.000
5	01	1.20.30	02	10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan kursi pejabat	Kecamatan Poncowarno	3 Buah	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	10 Buah	10.000.000
5	01	1.20.30	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya Sarpras LCD, Sren gantung, Mesin Kertik dan Stand mix Kantor Kecamatan	Kecamatan Poncowarno	4 Buah	16.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.000.000	5 Buah	20.000.000
1	20	31			KECAMATAN PADURESO				301.477.000				345.050.000
					BELANJA LANGSUNG				301.477.000				345.050.000
1		1.20.31			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				11.550.000				11.550.000
1	05	1.20.31			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				9.000.000				12.000.000
1	05	1.20.31	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				9.000.000				12.000.000
1	05	1.20.31	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan HUT RI	Kecamatan Padureso	1 Paket	9.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.9.000.000	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	12.000.000
1	06	1.20.31			Sosial				2.550.000				3.500.000
1	06	1.20.31	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				2.550.000				3.500.000
1	06	1.20.31	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Terlaksananya Fasilitasi TKP2KDes	Kecamatan Padureso	9 Desa	2.550.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.550.000		3.500.000
2		1.20.31			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				90.750.000				94.500.000
2	07	1.20.31			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				82.700.000				85.000.000
2	07	1.20.31	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				9.000.000				9.000.000
2	07	1.20.31	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	9 desa	9 Desa	9.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.9.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	9.000.000
2	07	1.20.31	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				15.700.000				18.000.000
2	07	1.20.31	17	10	Fasilitasi APBDes	Terselenggaranya Fasilitasi APBDesa	Kecamatan Padureso	9 Desa	12.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.12.600.000	Terselenggaranya Fasilitasi APBDesa	13.000.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2	07	1.20.31	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Terselaksananya Fasilitasi Program Pembangunan	Kecamatan Padureso	9 Desa	3.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.100.000	Terlaksananya Fasilitasi Program Pembangunan Desa	5.000.000
2	07	1.20.31	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				58.000.000				58.000.000
2	07	1.20.31	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Padureso	9 Desa	58.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	Terselenggaranya Pembinaan PKK Desa	58.000.000
2	13	1.20.31			Kepemudaan dan Olah Raga				4.000.000				4.500.000
2	13	1.20.31	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.000.000				4.500.000
2	13	1.20.31	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Telaksananya hari jadi Kabupaten Kebumen	Kecamatan Padureso	2 Paket	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.500.000
2	14	1.20.31			Statistik				4.050.000				5.000.000
2	14	1.20.31	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				4.050.000				5.000.000
2	14	1.20.31	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya database dan Profil Desa/ Kecamatan (Semester I dan II)	Kecamatan PAdureso	2 Dokumen	4.050.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.050.000	2 dokumen	5.000.000
4		1.20.31			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				66.500.000				71.000.000
4	01	1.20.31			Perencanaan Pembangunan				15.500.000				18.000.000
4	01	1.20.31	15		Program pengembangan data/informasi				2.500.000				3.000.000
4	01	1.20.31	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data/informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (LAKIP, LKPJ, RENJA SKPD,RKA,dan DPA)	Kecamatan Padureso	5 Dokumen	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	5 Dokumen	3.000.000
4	01	1.20.31	21		Program perencanaan pembangunan daerah				13.000.000				15.000.000
4	01	1.20.31	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	terselenggaranya musrenbangcam dan fasilitasi APBDesa	Kecamatan Padureso	1 Kali; 9 Kali	13.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.13.000.000	1 kali musrenbangcam dan 9 kali fasilitasi musrenbangdes	15.000.000
4	05	1.20.31			Fungsi Lainnya				51.000.000				53.000.000
4	05	1.20.31	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				53.000.000
4	05	1.20.31	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya Fasilitasi Program PATEN	Kecamatan Padureso	12 Bulan	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	12 Bulan	53.000.000
5		1.20.31			Program Pendukung Operasional SKPD				132.677.000				168.000.000
5	01	1.20.31			Program Pendukung Operasional SKPD				132.677.000				168.000.000
5	01	1.20.31	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				115.677.000				139.500.000
5	01	1.20.31	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya perangko dan materai untuk kebutuhan surat-menyurat dan penyelesaian SPJ	Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.200.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.200.000	12 bulan	1.500.000
5	01	1.20.31	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Kecamatan Padureso	12 Bulan	26.760.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.26.760.000	12 Bulan	35.000.000
5	01	1.20.31	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padureso	12 Bulan	30.625.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.625.000	12 Bulan	35.000.000
5	01	1.20.31	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honor Tim Pengelola Keuangan dan lembur pegawai	Kecamatan Padureso	12 Bulan	15.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.000.000	12 Bulan	16.500.000
5	01	1.20.31	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih	Kecamatan Padureso	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 bulan	3.000.000
5	01	1.20.31	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Padureso	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	12 bulan	7.500.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.31	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Padureso	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	7.000.000
5	01	1.20.31	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Padureso	12 Bulan	3.150.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.150.000	12 bulan	3.000.000
5	01	1.20.31	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Padureso	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.500.000	12 Bulan	3.000.000
5	01	1.20.31	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan-undangan	Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.600.000	12 Bulan	2.000.000
5	01	1.20.31	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minum	Kecamatan Padureso	12 Bulan	5.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.000.000	12 Bulan	6.500.000
5	01	1.20.31	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	1.920.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.920.000	12 Bulan	2.500.000
5	01	1.20.31	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Padureso	12 Bulan	14.422.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.14.422.000	12 Bulan	17.000.000
5	01	1.20.31	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				17.000.000				28.500.000
5	01	1.20.31	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa 2 (dua) unit printer ; Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa 1 (satu) unit LCD Projector	Kecamatan Padureso	2 Unit; 1 Unit	12.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.12.000.000	2 unit; 2 unit	11.000.000
5	01	1.20.31	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	terpeliharanya secara rutin /berkala rumah dinas	Kecamatan Padureso	1 Unit	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	1 Unit	7.500.000
5	01	1.20.31	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Padureso	2 Unit	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.000.000	2 unit	10.000.000
1	20	32			KECAMATAN BONOROWO				287.874.000				310.865.000
					BELANJA LANGSUNG				287.874.000				310.865.000
1		1.20.32			Urusan Wajib Pelayanan Dasar				19.000.000				22.000.000
1	05	1.20.32			Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				14.500.000				17.050.000
1	05	1.20.32	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				3.000.000				4.400.000
1	05	1.20.32	15	03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	terlatihnya tenaga anggota linmas	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	terlatih tenaga anggota linmas	4.400.000
1	05	1.20.32	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				11.500.000				12.650.000
1	05	1.20.32	17	03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	sadarnya masyarakat akan nilai-nilai luhur	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	11.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.11.500.000	sadarnya masyarakat akan nilai nilai luhur	12.650.000
1	06	1.20.32			Sosial				4.500.000				4.950.000
1	06	1.20.32	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				4.500.000				4.950.000
1	06	1.20.32	16	17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	terlaksananya pembangunan sosial 11 desa TKP2KDes dan pendataan penduduk miskin	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	4.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.500.000	terlaksanya pembangunan sosial 11 desa TKP2Kdes dan pendataan penduduk miskin	4.950.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
2		1.20.32			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				89.150.000				91.240.000
2	07	1.20.32			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				89.150.000				91.240.000
2	07	1.20.32	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				12.500.000				12.500.000
2	07	1.20.32	15	12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	terlaksanya pemilihan kepala desa	Kecamatan Bonorowo	1 Desa	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.500.000	terlaksanya pemilihan kepala desa	1.500.000
2	07	1.20.32	15	13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terlaksananya pendampingan desa	11 Desa	11 Desa	11.000.000	Bantuan Propinsi	Bantuan Propinsi, Murni : Rp.11.000.000	Terlaksananya pendampingan desa	11.000.000
2	07	1.20.32	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				20.900.000				22.990.000
2	07	1.20.32	17	10	Fasilitasi APBDes	terfasilitasinya APBDes	Kecamatan Bonoroiwo	11 Desa	15.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.15.400.000	terfasilitasinya APBdes	16.940.000
2	07	1.20.32	17	11	Fasilitasi program pembangunan	terlaksananya fasilitasi pembangunan desa	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	5.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	terlaksananya fasilitasi pembangunan desa	6.050.000
2	07	1.20.32	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan				55.750.000				55.750.000
2	07	1.20.32	19	03	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK, terlaksananya pengentasan kemiskinan melalui program Babonisasi, 2 desa @ 85 KK	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	55.750.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.750.000		55.750.000
2	13	1.20.32			Kepemudaan dan Olah Raga				4.100.000				4.510.000
2	13	1.20.32	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan				4.100.000				4.510.000
2	13	1.20.32	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	terbinanya masyarakat sosial	Kecamatan Bonorowo	10 Orang	4.100.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.100.000	terbinanya masyarakat sosial	4.510.000
2	14	1.20.32			Statistik				4.950.000				5.445.000
2	14	1.20.32	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				4.950.000				5.445.000
2	14	1.20.32	15	05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	Tersusunnya Database dan Profil Desa/Kecamatan yang akurat	Kecamatan Bonorowo	1 Paket	4.950.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.4.950.000	Tersusunnya Database dan Profil Desa/Kecamatan yang akurat	5.445.000
4		1.20.32			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				65.291.000				71.820.000
4	01	1.20.32			Perencanaan Pembangunan				14.291.000				15.720.000
4	01	1.20.32	15		Program pengembangan data/informasi				3.500.000				3.850.000
4	01	1.20.32	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya 4 Dokumen Perencanaan (RENJA, LKPJ, Evaluasi RENJA, dan LAKIP)	Kecamatan Bonorowo	4 Dokumen	3.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.3.500.000	4 Dokumen;	3.850.000
4	01	1.20.32	21		Program perencanaan pembangunan daerah				10.791.000				11.870.000
4	01	1.20.32	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Tersusunnya RKPD tahun 2017 (25 Buku)	Kecamatan Bonorowo	11 Desa	10.791.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.10.791.000	tersusunnya RKPD tahun 2017	11.870.000
4	05	1.20.32			Fungsi Lainnya				51.000.000				56.100.000
4	05	1.20.32	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				51.000.000				56.100.000
4	05	1.20.32	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Kecamatan Bonorowo	1 Paket	51.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.51.000.000	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	56.100.000
5		1.20.32			Program Pendukung Operasional SKPD				105.383.000				115.850.000
5	01	1.20.32			Program Pendukung Operasional SKPD				105.383.000				115.850.000
5	01	1.20.32	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				84.683.000				91.150.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.32	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.000.000	terlaksananya kegiatan surat-menyurat	1.100.000
5	01	1.20.32	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU		12 Bulan;	6.500.000
5	01	1.20.32	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	22.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.22.500.000	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.750.000
5	01	1.20.32	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	15.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.500.000	Tersedianya jaas administrasi keuangan	16.000.000
5	01	1.20.32	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	1.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.500.000	Trsedianya jasa kebersihan kantor	2.000.000
5	01	1.20.32	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	3.500.000
5	01	1.20.32	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	6.583.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.6.583.000	tersedianya alat tulis kantor	6.700.000
5	01	1.20.32	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	3.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.3.000.000	12 Bulan;	3.200.000
5	01	1.20.32	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.1.000.000	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.100.000
5	01	1.20.32	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	2.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.000.000	12 Bulan;	2.100.000
5	01	1.20.32	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	6.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.6.000.000	tersedianya makanan dan minuman	6.600.000
5	01	1.20.32	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	1.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.1.600.000	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.600.000
5	01	1.20.32	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terselenggaranganya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Bonorowo	12 Bulan	15.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.15.500.000	terselenggaranya rapatr-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16.000.000
5	01	1.20.32	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				20.700.000				24.700.000
5	01	1.20.32	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bonorowo	1 Paket	1.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.2.000.000		2.000.000
5	01	1.20.32	02	10	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur kantor (Meja, Kursi tamu)	Kecamatan Bonorowo	1 Set	4.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.500.000	tersedianyamebeleur kantor	5.200.000

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
5	01	1.20.32	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Bonorowo	2 Paket	8.400.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.8.400.000	tersedianya sarana dan prasarana kjantor	10.000.000
5	01	1.20.32	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dan pagar	Kecamatan bonorowo	1 Unit	2.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.2.500.000	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumh dinas	3.000.000
5	01	1.20.32	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor dan pagar	Kecamatan Bonorowo	1 Paket	4.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.4.000.000		4.500.000
					JUMLAH TOTAL				1.000.905.684.400				1.018.416.745.175

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.923.305.093.000	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.314.484.804.000	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.232.467.911.000	
	Gaji dan Tunjangan PNSD	957.953.779.000	Sasaran : PNSD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.957.953.779.000
	Tunjangan Fungsional Guru	274.514.132.000	Sasaran : Guru PNS se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.274.514.132.000
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	65.901.344.000	
	Tambahan Penghasilan PNSD Berdasarkan Beban Kerja	60.222.344.000	Sasaran : PNSD se-Kabupaten Kebumen (Non Fungsional Guru) ; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.60.222.344.000
	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5.679.000.000	Sasaran : Guru PNSD se-Kabupaten Kebumen (Non Sertifikasi); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.5.679.000.000
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.282.881.000	
	Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.282.881.000	Sasaran : Anggota DPRD (50 Orang) dan KDH/WKDH (2 Orang); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.12.282.881.000
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.886.600.000	
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.886.600.000	Sasaran : PNSD di SKPD Pemungut Pajak Daerah (5% dari Pendapatan Pajak Daerah); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.886.600.000
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	946.068.000	
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	946.068.000	Sasaran : PNSD di SKPD Pemungut Retribusi Daerah (4% dari Pendapatan Retribusi Daerah); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.946.068.000
5.1.4	Belanja Hibah	18.596.400.000	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	18.246.400.000	
5.1.4.05.01	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	1.625.000.000	

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	1.625.000.000	
	-- Hibah TMMD	400.000.000	Sasaran : Lokasi TMMD di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : Murni; Nominal : Rp.400.000.000
	-- Hibah Kepada BPN	1.225.000.000	Sasaran : Sertifikasi Tanah Milik UMKM di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : Murni; Nominal : Rp.1.225.000.000
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	2.050.000.000	
	Hibah kepada KONI	2.000.000.000	
	-- Hibah kepada KONI	2.000.000.000	Sasaran : KONI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.000.000.000
	Hibah kepada KNPI	50.000.000	
	-- Hibah kepada KNPI	50.000.000	Sasaran : KNPI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
	Hibah kepada Atlet Berprestasi	1.000.000.000	
	-- Hibah kepada Atlet Berprestasi	1.000.000.000	Sasaran : Atlet Berprestasi dari Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.000.000.000
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta	8.886.400.000	
	Hibah kepada PP/KB/TK	900.000.000	
	-- Hibah kepada PP/KB/TK	900.000.000	Sasaran : PP/KB/TK di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.900.000.000
	Hibah Pembangunan RKB dan Rehab MI/MTs/MA	3.910.000.000	
	-- Hibah Pembangunan RKB dan Rehab MI/MTs/MA	3.910.000.000	Sasaran : 21 MI/15 MTs/4 MA di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.3.910.000.000
	Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana MI/MTs/MA	3.000.000.000	
	-- Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana MI/MTs/MA	3.000.000.000	Sasaran : 40 MI/20 MTs/10 MA di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.3.000.000.000
	Hibah kepada lembaga PAUD Swasta	750.000.000	
	-- Hibah Kepada lembaga PAUD Swasta	750.000.000	Sasaran : PAUD Swasta di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.750.000.000
	Hibah kepada lembaga SD Swasta	326.400.000	
	-- Hibah Kepada lembaga SD Swasta	326.400.000	Sasaran : SD Swasta di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.326.400.000
5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan	5.685.000.000	
	Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid	1.000.000.000	
	-- Hibah Pembangunan/Rehab Masjid	1.000.000.000	Sasaran : 20 Unit Masjid di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.000.000.000
	Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Musholla	1.200.000.000	
	-- Hibah Pembangunan Musholla	1.200.000.000	Sasaran : 40 Unit Musholla di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.200.000.000
	Hibah Pembangunan/Rehab TPQ	150.000.000	
	-- Hibah Pembangunan/Rehab TPQ	150.000.000	Sasaran : 20 Unit TPQ di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
	Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Gereja	75.000.000	

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
	-- Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Gereja	75.000.000	Sasaran : 10 Unit Gereja di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.75.000.000
	Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan Wihara	22.500.000	
	-- Hibah Pembangunan/Rehab Wihara	22.500.000	Sasaran : 3 Unit Wihara di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.22.500.000
	Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid Jami di Sepanjang Jalur Tengah/Utama Kabupaten Kebumen	2.500.000.000	
	-- HIbah Pembangunan/Rehab Masjid Jami di sepanjang Jalur Tengah/Utama Kabupaten Kebumen	2.500.000.000	Sasaran : 1 Unit Masjid; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.500.000.000
	Hibah Peningkatan Mutu Sarpras TPQ	537.500.000	
	-- Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana TPQ	537.500.000	Sasaran : Sarana Prasarana TPQ di Kabupaten Kebumen (215 Paket); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.537.500.000
	Hibah Kepada Muslimat	100.000.000	
	-- Hibah Kepada Muslimat	100.000.000	Sasaran : Muslimat Kabupaten Kebumen ; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
	Hibah Kepada Fatayat	100.000.000	
	-- Hibah Kepada Fatayat	100.000.000	Sasaran : Fatayat Kabupaten Kebumen ; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	350.000.000	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	350.000.000	
	Hibah kepada Kelompok Masyarakat	350.000.000	
	-- Hibah kepada Kelompok Masyarakat peduli/penderita AIDS	200.000.000	Sasaran : Kelompok Masyarakat peduli/penderita AIDS di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.200.000.000
	-- Hibah kepada BAZNAS	100.000.000	Sasaran : BAZNAS Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
	-- Hibah kepada MUI	50.000.000	Sasaran : MUI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	87.504.226.000	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	51.453.356.000	
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	33.235.780.000	
	Bantuan beasiswa/penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi	802.600.000	
	-- Bantuan Beasiswa/Penghargaan Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi	802.600.000	Sasaran : Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.802.600.000
	Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SD/MI	1.711.440.000	
	-- Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SD/MI	1.711.440.000	Sasaran : 4.754 Siswa Kurang Mampu SD/MI di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.711.440.000
	Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTs	1.488.500.000	
	-- Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTs	1.488.500.000	Sasaran : 2.977 Siswa Kurang Mampu SMP/MTs se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.488.500.000
	Bantuan Beasiswa Mahasiswa S1 Kurang Mampu	2.500.000.000	

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
	-- Bantuan Beasiswa Mahasiswa S1 Kurang Mampu	2.500.000.000	Sasaran : 20 Mahasiswa S1 Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.000.000.000
	Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD	150.000.000	
	-- Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD	150.000.000	Sasaran : Organisasi Mitra PAUD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Banprov	1.318.500.000	
	--Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Banprov	1.318.500.000	Sasaran : Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : Murni; Nominal : Rp.1.318.500.000
	Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	21.507.600.000	
	-- Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	21.507.600.000	Sasaran : PAUD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAK Murni; Nominal : Rp.21.507.600.000
	Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SD /MI	1.139.940.000	
	--Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SD Swasta, MI Negeri dan Swasta	1.139.940.000	Sasaran : SD Swasta, MI Negeri dan Swasta se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAU ; Nominal : Rp.1.139.940.000
	Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SMP/MTs	2.617.200.000	
	--Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan SMP Swasta	907.920.000	Sasaran : SMP Swasta se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAU ; Nominal : Rp.907.920.000
	--Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan MTs Negeri dan swasta	1.709.280.000	Sasaran : MTs Negeri dan Swasta se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAU ; Nominal : Rp.1.709.280.000
5.1.5.01.03	Belanja Bantuan Sosial Kesehatan	16.940.076.000	
	Belanja bantuan Sosial Kesehatan	16.940.076.000	
	-- Bantuan Sosial Kesehatan BPJS Masyarakat Miskin	16.940.076.000	Sasaran : 51.941 Masyarakat Miskin di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.16.940.076.000
5.1.5.01.04	Belanja Bantuan Sosial Masyarakat	1.277.500.000	
	Bantuan Sosial SANIMAS	200.000.000	
	-- Bantuan Sosial SANIMAS	200.000.000	Sasaran : Masyarakat Rentan Sanitasi; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.200.000.000
	Bantuan Sosial PAMSIMAS	1.077.500.000	
	-- Bantuan Sosial PAMSIMAS	1.077.500.000	Sasaran : Pendampingan/ Replikasi PAMSIMAS di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.077.500.000
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	258.000.000	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Ormas	258.000.000	
	--Bantuan Sosial kepada Ormas Keagamaan	200.000.000	Sasaran : 20 Ormas Keagamaan se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.200.000.000
	--Bantuan Sosial kepada Ormas Profesi	58.000.000	Sasaran : 29 Ormas Profesi se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.58.000.000
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	35.792.870.000	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	35.617.870.000	
	Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu (P2MKM)	33.000.000.000	

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
	-- Bantuan Sosial P2MKM	33.000.000.000	Sasaran : 2.200 Unit RTLH di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.33.000.000.000
	Bantuan Sosial PMKS	46.000.000	
	-- Bantuan Sosial PMKS	46.000.000	Sasaran : PMKS di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.46.000.000
	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (DAK)	1.136.870.000	
	-- Bantuan Sosial PAMSIMAS (DAK)	1.136.870.000	Sasaran : Masyarakat Miskin yang Rentan Air Bersih dan Sanitasi Dasar di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAK Murni; Nominal : Rp.1.136.870.000
	Bantuan Sosial kepada Penyandang cacat	100.000.000	
	-- Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat	100.000.000	Sasaran : Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
	Bantuan sosial bagi anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia	35.000.000	
	-- Bantuan Sosial Hansip/Linmas yang Meninggal Dunia	35.000.000	Sasaran : Hansip/Linmas di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.35.000.000
	Bantuan Sosial Desa Berdikari	1.300.000.000	
	-- Bantuan Sosial Desa Berdikari	1.300.000.000	Sasaran : 13 Desa Berdikari di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.300.000.000
5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam	175.000.000	
	Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam	175.000.000	
	-- Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam	175.000.000	Sasaran : Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.665.338.000	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.773.200.000	
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.773.200.000	Sasaran : 449 Desa dan 11 Kelurahan; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.4.904.300.000
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa		
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.892.138.000	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.892.138.000	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	1.892.138.000	
	-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.892.138.000	Sasaran : 449 Desa dan 11 Kelurahan; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.892.138.000
5.1.6.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	284.631.000	
5.1.6.06.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	284.631.000	
	Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani	246.144.000	
	-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga	246.144.000	Sasaran : Perum Perhutani ; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.246.144.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
	Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor	38.487.000	
	-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga	38.487.000	Sasaran : Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.38.487.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	493.054.325.000	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	490.010.369.000	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	130.012.308.000	
	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	130.012.308.000	
	-- Bantua Keuangan ADD	130.012.308.000	Sasaran : 449 Desa di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.130.012.308.000
5.1.7.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	359.998.061.000	
	Bantuan Keuangan Dana Desa (Transfer)	359.998.061.000	
	-- Dana Desa yang Bersumber dari APBN	359.998.061.000	Sasaran : 449 Desa di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.359.998.061.000
5.1.7.03.03	Belanja Bantuan Keuangan Kompensasi Sekdes		
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	2.000.000.000	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	8.920.000.000	
	Bantuan Keuangan fasilitasi pemilihan kepala desa	1.000.000.000	
	-- Bantuan Keuangan Fasilitasi Pilkades	1.000.000.000	Sasaran : Desa yang Melaksanakan Pilkades; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.000.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata	2.400.000.000	
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Curug Leses Desa Candirenggo	50.000.000	Sasaran : Jalan Masuk Curug Leses Desa Candirenggo ; Sumber Dana: PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Gua Barat Desa Jatijajar	150.000.000	Sasaran : Jaringan Air Bersih dan MCK Gua Barat Desa Jatijajar; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Curug Sawangan Desa Karangduwur	100.000.000	Sasaran : Jalan Wisata Curug Sawangan Desa Karangduwur; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir	100.000.000	Sasaran : Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir Kecamatan Ayah; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Gua Barat Desa Jatijajar	200.000.000	Sasaran : Jalan Masuk Obwis Gua Barat; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.200.000.000
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Pantai Karangagung Desa Argopeni	150.000.000	Sasaran : Pengerasan dan Peningkatan Jalan Menuju Obwis Pantai Karangagung; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir	100.000.000	Sasaran : Pengerasan dan Peningkatan Jalan Obwis Wanabahari Pasir Indah; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Curug Sawangan Desa Karangduwur	100.000.000	Sasaran : Peningkatan Jalan Obwis Sawangan Adventure; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
	-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Bukit Silayur-Pantai Pecaron	50.000.000	Sasaran : Pengerasan Jalan Bukit Silayur-Pantai Pecaron Desa Srati; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Jogosimo Klirong untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Jogosimo Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Tanggulangin Klirong untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Tanggulangin Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Kedungsari Klirong untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Kedungsari Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Pandan Lor Klirong untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Pandan Lor Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Maduretno Buluspesantren untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Maduretno Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Ambal Kumolo Buluspesantren untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Ambal Kumolo Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Ayam Putih Buluspesantren untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Ayam Putih Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	-- Bantuan keuangan kepada Desa Rantewringin Buluspesantren untuk pengembangan pariwisata Sungai Luk Ulo.	175.000.000	Sasaran : Pengembangan sarana penunjang pariwisata sungai Luk Ulo di Desa Rantewringin Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000
	Bantuan Keuangan kepada Desa (Operasional TPQ)	1.520.000.000	Sasaran : Operasional TPQ se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.520.000.000
	Bantuan Keuangan kepada Desa (Pembangunan Pasar Desa)	4.000.000.000	Sasaran : 20 Pasar Desa di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.4.000.000.000
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.043.956.000	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.043.956.000	
	Hasil Pemilu 2014	1.043.956.000	
	-- Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu 2014	1.043.956.000	Sasaran : Partai Politik di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.043.956.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PENJELASAN
	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	Sasaran : Belanja Tidak Terduga; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.000.000.000

BUPATI KEBUMEN

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD