Pemerintah
Kabupaten Purworejo

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019

Romansa Purworejo 2020

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Darah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. 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);
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,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2019 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan II Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019;
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI : Penutup.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 beserta matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2019.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, namun belum tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019, dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal, 05 - 07 - 2019

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal, 05 - 07 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ____ **i**
DAFTAR TABEL ____ **iv**

BAB I PENDAHULUAN ____ I-1
1.1 Latar Belakang ____ I-1
1.2 Dasar Hukum ____ I-2
1.3 Maksud dan Tujuan ____ I-4
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ____ I-5

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2019 ____ II-1
2.1 Urusan Wajib Layanan Dasar ____ II-3
2.1.1. Urusan Pendidikan ____ II-3
2.1.2. Urusan Kesehatan ____ II-8
2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ____ II-12
2.1.4. Urusan Sosial ____ II-15
2.1.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ____ II-15
2.1.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ____ II-16
2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ____ II-18
2.2.1. Urusan Tenaga Kerja ____ II-18
2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ____ II-19
2.2.3. Urusan Pangan ____ II-20
2.2.4. Urusan Pertanahan ____ II-20
2.2.5. Urusan Lingkungan Hidup ____ II-21
2.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ____ II-22
2.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ____ II-22
2.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ____ II-23
2.2.9. Urusan Perhubungan ____ II-25
2.2.10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ____ II-26
2.2.11. Urusan Penanaman Modal ____ II-27
2.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ____ II-28
2.2.13. Urusan Statistik ____ II-29
2.2.14. Urusan Persandian ____ II-30
2.2.15. Urusan Kebudayaan ____ II-30

2.2.16. Urusan Perpustakaan II-31
2.2.17. Urusan Kearsipan II-32
2.3 Urusan Pilihan II-33
2.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan II-33
2.3.2. Urusan Pariwisata II-33
2.3.3. Urusan Pertanian II-34
2.3.4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral II-36
2.3.5. Urusan Perdagangan II-37
2.3.6. Urusan Perindustrian II-37
2.3.7. Urusan Transmigrasi II-38
2.4 Urusan Transmigrasi II-39
2.4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan II-39
2.4.2. Urusan Keuangan II-40
2.4.3. Urusan Perencanaan II-41
2.4.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan II-41
2.4.5. Urusan Kepegawaian II-42
2.4.6. Urusan Pengawasan II-43
2.4.7. Urusan Dukungan Fungsi DPRD II-44
2.4.8. Urusan Tugas-tugas Camat II-45

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kerangka Ekonomi III-1
3.2 Keuangan Daerah III-3
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-3
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-4
3.2.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah III-4
3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-6
3.2.5 Kebijakan Pembiayaan III-15
3.2.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018 III-16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 IV-1
4.2 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo IV-9
4.3 Program Prioritas IV-14

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Program Prioritas Tahun 2019 V-2
5.2. Rencana Program dan Prioritas Tahun 2019 V-10

5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar _____ V-10
5.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar _____ V-27
5.2.3. Urusan Wajib Pilihan _____ V-38
5.2.4. Fungsi Penunjang Urusan _____ V-43
5.2.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah _____ V-49
5.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah _____ V-50

BAB VI PENUTUP _____ VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-2
Tabel 2.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-8
Tabel 2.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-13
Tabel 2.4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-15
Tabel 2.5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-16
Tabel 2.6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-17
Tabel 2.7. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-18
Tabel 2.8. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-19
Tabel 2.9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-20
Tabel 2.10. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-20
Tabel 2.11. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-21
Tabel 2.12. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-22
Tabel 2.13. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-22
Tabel 2.14. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-24
Tabel 2.15. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-25
Tabel 2.16. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-27

Tabel 2.17. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-28
Tabel 2.18. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-28
Tabel 2.19. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-30
Tabel 2.20. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-30
Tabel 2.21. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-31
Tabel 2.22. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-32
Tabel 2.23. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-32
Tabel 2.24. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-33
Tabel 2.25. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-34
Tabel 2.26. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-34
Tabel 2.27. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-36
Tabel 2.28. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-37
Tabel 2.29. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-38
Tabel 2.30. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-38
Tabel 2.31. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pemerintahan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-39
Tabel 2.32. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-40
Tabel 2.33. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-41
Tabel 2.34. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-42
Tabel 2.35. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-42
Tabel 2.36. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-43
Tabel 2.37. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dukungan Fungsi DPRD sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-44

Tabel 2.38. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tugas-tugas Camat sampai Triwulan II Tahun 2019 ____ II-45
Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2019 ____ III-2
Tabel 3.2. Kontribusi PDRB Berdasar Lapangan Usaha (ADH Konstan 2010) Tahun 2015 dan 2016 (%) ____ III-2
Tabel 3.3. Rancangan Perubahan APBD Tahun 2019 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ____ III-6
Tabel 3.4. Rancangan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo pada Perubahan RKPD Tahun 2019 ____ III-7
Tabel 3.5. Rancangan Pembiayaan Tahun 2019 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ____ III-16
Tabel 3.6. SiLPA Terikat Tahun 2018 ____ III-17
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Berdasarkan Misi ____ IV-2
Tabel 4.2. Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 ____ IV-15
Tabel 5.1. Program Prioritas dan Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2019 ____ V-2
Tabel 5.2. Standar Pelayanan Minimal Daerah ____ V-50
Tabel 5.3. Rencana Program Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Perubahannya ____ V-64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan jangka waktu perencanaan tertentu. Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 2019 pada triwulan kedua, bahwa diindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan berikut Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019. Adapun ketidaksesuaian yang terjadi dapat meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Bertolak dari hal-hal tersebut, maka pada pertengahan tahun 2019 ini telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap RKPD tahun 2019 untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga prioritas pembangunan di daerah dapat terus terjaga serta penyesuaian terhadap perubahan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta memanfaatkan seoptimal mungkin sisa saldo anggaran lebih tahun anggaran 2018 yang telah diaudit untuk mencapai targte-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 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);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2019).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan terkait dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2019.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun perubahan Rencana Kerja serta pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2019.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen perubahan RKPD Perubahan Tahun 2019 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama disajikan pendahuluan berisi gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI TRIWULAN KEDUA TAHUN 2019

Pada bab kedua disajikan hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun 2019 yang telah dilakukan evaluasi dan diuraikan dalam misi-misi RPJMD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ketiga disajikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mencapai target-target pembangunan pada tahun 2019.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab keempat disajikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019 serta prioritas-prioritas pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab kelima disajikan perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah yang telah diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang telah dilaksanakan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan-harapan dalam pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2019

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2019

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 menjadi salah satu pertimbangan utama dalam melaksanakan perubahan RKPD disamping perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang telah diaudit. Evaluasi pelaksanaan triwulan kedua dilaksanakan sampai dengan akhir Bulan Mei tahun 2019 untuk memberikan gambaran serapan keuangan, persentase pencapaian fisik dan keuangan. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui program dan kegiatan yang berada pada track dalam pencapaian targetnya, demikian pula dengan program dan kegiatan yang tertinggal dalam pencapaian target sehingga dapat ditentukan perlakuan pada masing-masing progam dan kegiatan. Evaluasi juga menjadi bagian dari siklus perencanaan untuk menjaga capaian kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Di samping itu dengan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap RKPD berikut Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Pada evaluasi ini sebagai identifikasi terhadap capaian pada triwulan II terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2019, dengan penjelasan status capaian sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Sasaran **Telah Tercapai,** apabila capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 mencapai lebih dari 100%. Simbol yang digunakan adalah tanda dengan simbol yang digunakan adalah tanda **(>)** ;
b. Indikator Kinerja Sasaran **Tercapai** *(on the track),* apabila capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2019 mencapai 100%, dengan simbol yang digunakan adalah tanda **(O)** ;
c. Indikator Kinerja Sasaran **Akan Tercapai,** apabila capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2019 mencapai 85% sampai kurang dari 100% dengan simbol yang digunakan adalah tanda **(->)** ;
d. Indikator Kinerja Sasaran **Tidak Tercapai,** apabila capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2019 kurang dari 85%. Simbol yang digunakan adalah tanda **(<)** .

Berikut evaluasi Triwulan II terhadap target RKPD Tahun 2019 berdasarkan urusan pemerintahan:

2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.1. Urusan Pendidikan

Tingkat capaian kinerja urusan pendidikan yang secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dindikpora rata-rata telah tercapai dengan persentase lebih dari sama dengan 100%. Dari total 48 indikator kinerja program, 17 indikator kinerja (35,42%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 12 indikator kinerja (25%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 9 indikator kinerja (18,75%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), serta 9 indikator kinerja (20,83%) yang tidak tercapai dengan ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator kinerja ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD pada TW II 2019 adalah sebesar 34,81% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 47,40%. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan pendanaan pemerintahan desa masih kurang sehingga indikator ini tidak tercapai.
b) Realisasi capaian indikator persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B pada TW II 2019 adalah sebesar 30% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 43,73%. Salah satu faktor indikator ini tidak tercapai adalah masih kurang profesionalnya pengelola dalam meningkatkan kinerja LKP yang sesuai standar.
c) Realisasi capaian indikator persentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang pada TW II 2019 adalah sebesar 70% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 83,69%. Permasalahan yang ada adalah karena faktor keterbatasan alokasi pendanaan baik pusat maupun daerah.
d) Realisasi capaian indikator persentase SD yang memiliki sanitasi layak pada TW II 2019 adalah sebesar 84,76% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan masih rendahnya perilaku pola hidup bersih dan sehat di sekolah sehingga diperlukan adanya peningkatan PHBS.

e) Realisasi capaian indikator angka lulus pendidikan kesetaraan paket A dan paket B pada TW II 2019 masing-masing adalah sebesar 68,18% dan 83,94% dengan target akhir pada akhir 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan masih heterogennya kemampuan warga belajar paket A dan B yang dipengaruhi oleh faktor usia. Perlu dilaksanakan peningkatan kualitas proses pembelajaran program kesetaraan paket A dan B serta kesadaran masyarakat untuk mengikuti paket A dan B masih perlu ditingkatkan.

f) Realisasi capaian indikator angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA pada TW II 2019 adalah sebesar 84,20% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian ii antara lain adanya faktor lingkungan keluarga dalam bentuk hubungan keluarga yang kurang harmonis, faktor lingkungan sekolah dalam bentuk anak sering mengalami konflik dengan sesama teman di sekolah, faktor lingkungan masyarakat tempat tinggal yang mayoritas berpendidikan rendah, faktor ekonomi dalam bentuk kurangnya perhatian orang tua, faktor minat anak dan jarak tempuh antara tempat tinggal dan sekolah dan faktor kondisi geografis.

g) Realisasi capaian indikator Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik pada TW II 2019 adalah sebesar 68% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 95%. Hal ini dikarenakan masih ditemui sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan rekrutmen Kepala Sekolah belum memperhatikan kualifikasi sebagai Kepala Sekolah. Pemerintah daerah menghimbau kepada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan rekrutmen Kepala Sekolah agar memperhatikan kualifikasi sebagai dasar pengangakatan Kepala Sekolah.

h) Realisasi capaian indikator cakupan sekolah berbasis *e-learning (creative multi media)* pada TW II 2019 adalah sebesar 11,64% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 35,90%. Hal terrsebut dikarenakan keterbatasan akses dan SDM dalam rangka pelaksanaan *e-learning.*

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 tahun	57,00%	55,99%	60.92%	60.92%	60.92%	108,81%	(>)	Dindikpora
	APK PAUD 0-6 tahun	34,0%	33,20%	30.51%	30.51%	30.51%	91,90%	(->)	Dindikpora
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	(O)	Dindikpora
	Persentase Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	(O)	Dindikpora
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran PAUD	49,00%	47,40%	34.81%	34.81%	34.81%	73,44%	(<)	Dindikpora
Program Pendidikan Masyarakat	Persentase Angka Buta Huruf (Penurunan)	0,170%	0,180%	0.24%	0.24%	0.24%	133,33%	(>)	Dindikpora
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A & B	44,93%	43,73%	30.00%	30.00%	30.00%	68,60%	(<)	Dindikpora
Pendidikan Masyarakat dan Kursus Pelatihan (hanya berlangsung s/d 2016)	Persentase Angka Buta Huruf (Penurunan)	0.170%	0.180%	0.24%	0.24%	0.24%	133,33%	(>)	Dindikpora
	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Berkinerja A & B	44.93%	43.73%	30.00%	30.00%	30.00%	68,60%	(<)	Dindikpora
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	APK SD/ SDLB-/MI/ Paket A	100.0%	100.0%	107.25%	107.25%	107.25%	107,25%	(>)	Dindikpora
	APM SD/ SDLB /MI/ Paket A	88.27%	87.49%	90.79%	90.79%	90.79%	103,77%	(>)	Dindikpora
	APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	*100.0%*	100.0%	102.19%	102.19%	102.19%	102,19%	(>)	Dindikpora
	APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	78.12%	78.06%	96.38%	96.38%	96.38%	123,47%	(>)	Dindikpora

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Tersedia Satuan Pendidikan Dalam Jarak Yang Terjangkau Dengan Berjalan Kaki Yaitu Mak-Simal 3 Km Untuk Sd Dan 6 Km Untuk Smp Dari Kelompok Permukiman Permanen Di Daerah Terpencil	100.00%	100.00 %	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Di Setiap Sd Dan Smp Tersedia Satu Ruang Guru Yang Dilengkapi Dengan Meja Dan Kursi Untuk Setiap Orang Guru, Kepala Sekolah Dan Staf Kependidikan Lainnya; Dan Di Setiap Smp Tersedia Ruang Kepala Sekolah Yang Terpisah Dari Ruang Guru.	52.54%	51.67%	97.40%	97.40%	97.40%	188,50%	**(O)**	Dindikpora
	Persentase Ruang Kelas Sd Sesuai Standar Nasional Pendidikan Dan Memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	100.00%	89,42%	92.78%	92.78%	92.78%	103,76%	**(>)**	Dindikpora
	Persentase Ruang Kelas Smp Sesuai Standar Nasional Pendidikan Dan Memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	100.00%	95,01%	94.18%	94.18%	94.18%	99,13%	**(->)**	Dindikpora
	Persentase SD Yang Memiliki Perpustakaan	94.10%	88.47%	75.81%	75.81%	75.81%	85,69%	**(->)**	Dindikpora
	Persentase SMP Yang Memiliki Laboratorium Penunjang	84.04%	83.69%	70.00%	70.00%	70.00%	83,64%	**(<)**	Dindikpora
	Persentase SD Yang Memiliki Sanitasi Layak	100%	100%	84.76%	84.76%	84.76%	84,76%	**(<)**	Dindikpora

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Persentase SMP Yang Memiliki Sanitasi Layak	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Pembelajaran SD/SMP	*90.00%*	84,00%	98.00%	98.00%	98.00%	116,67%	**(>)**	Dindikpora
	Angka Putus Sekolah:								Dindikpora
	a. Jenjang SD/SDLB/MI	0,03%	0,03%	0.08%	0.08%	0.08%	266,67%	**(>)**	Dindikpora
	b. Jenjang SMP /SMPLB/MT's	0,06%	0,06%	0.45%	0.45%	0.45%	750,00%	**(>)**	Dindikpora
	Angka Kelulusan :								Dindikpora
	a. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	100%	100%	99.88%	99.88%	99.88%	99,88%	**(->)**	Dindikpora
	b. Angka Kelulusan SMP /MTs /SMPLB	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket A	100%	100%	68.18%	68.18%	68.18%	68,18%	**(<)**	Dindikpora
	Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan Paket B	100%	100%	83.94%	83.94%	83.94%	83,94%	**(<)**	Dindikpora
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Persentase Keterlaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Nilai Rata Rata Ujian Nasional								Dindikpora
	SD/MI	7.50	7,35	6.91%	6.91%	6.91%	94,01%	**(->)**	Dindikpora
	SMP/MTs	6.50	6,25	5.52	5.52	5.52	88,32%	**(->)**	Dindikpora
	Persentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang Sesuai standar	78.7%	74,00%	83.54%	83.54%	83.54%	112,89%	**(>)**	Dindikpora
	Persentase Sekolah yang terakreditasi A dan B	100%	100%	98%	98%	98%	98,00%	**(->)**	Dindikpora

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Angka Melanjutkan								Dindikpora
	Jenjang SMP / MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Jenjang SMA / SMK / MA	100%	100%	84.20%	84.20%	84.20%	84,20%	**(<)**	Dindikpora
Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	Cakupan Layanan Pendidikan Untuk Penduduk Miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (selama kewenangan masih ada di daerah)	Ketersediaan Pendidik yang Telah Berkualifikasi S-1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik PAUDNI	750	675	980 dari 2439	980 dari 2439	980 dari 2439	145,19%	**(>)**	Dindikpora
	Ketersediaan Guru Untuk SD Sesuai Standar	98.00%	97,00%	92.12%	92.12%	92.12%	94,97%	**(->)**	Dindikpora
	Ketersediaan Guru Untuk SMP Sesuai Standar	97.00%	96,00%	91.90%	91.90%	91.90%	95,73%	**(->)**	Dindikpora
	Di setiap SD Tersedia 2 (dua) Orang Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S1 atau D-IV& 2 (dua) Orang Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik;	92.00%	91,00%	100.00%	100.00%	100.00%	109,89%	**(>)**	Dindikpora
	Di setiap SMP Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan Separuh diantaranya (35% dari Keseluruhan Guru) Telah Memiliki Sertifikat Pendidik, untuk Daerah Khusus Masing-Masing Sebanyak 40% dan 20%;	62.00%	60,00%	91.01%	91.01%	91.01%	151,68%	**(>)**	Dindikpora

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Di setiap SMP Tersedia Guru dengan Kualifikasi Akademik S-1/ D-IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Masing-masing Satu Orang Untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	42.00%	42,00%	60.48%	60.48%	60.48%	144,00%	**(>)**	Dindikpora
	Di setiap Kabupaten/Kota Semua Kepala SD Berkualifikasi Akademik S-1/ D-IV Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	77.00%	75,00%	99.37%	99.37%	99.37%	132,49%	**(>)**	Dindikpora
	Kepala SMP Berkualifikasi Akademik S-1 / D-IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik	98%	95,00%	68.00%	68.00%	68.00%	71,58%	**(<)**	Dindikpora
	Di Setiap Kabupaten/Kota Semua Pengawas Sekolah Memiliki Kualifikasi Akademik S-1 Atau D-IV dan Telah Memiliki Sertifikat Pendidik;	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Cakupan Layanan Manajemen Pendidikan	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dindikpora
	Cakupan Sekolah Berbasis E-Learning (Creative Multi Media)	100%	35,90%	11.64%	11.64%	11.64%	32,42%	**(<)**	Dindikpora

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.1.2. Urusan Kesehatan

Tingkat capaian kinerja urusan kesehatan yang secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dinkes rata-rata masih dalam tahap tercapai dengan persentase kinerja 100%. Dari total 49 indikator kinerja program, 9 indikator kinerja (18,37%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 31 indikator kinerja (63,27%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 5 indikator kinerja (10,20%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), serta 4 indikator kinerja (8,16%) yang tidak tercapai dengan ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator cakupan maskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan pada TW II 2019 adalah sebesar 7,70% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 17%.
b) Realisasi capaian indikator capaian persentase desa siaga aktif pratama pada TW II 2019 adalah sebesar 0% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 15%.
c) Realisasi capaian indikator jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF *(Open Defecation Free)* pada TW II 2019 adalah sebesar 60% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 80%.
d) Realisasi capaian indikator tingkat sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya pada TW II 2019 adalah sebesar 50% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 100%.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Maskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Cakupan Maskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan	15%	17%	7.70%	7.70%	7.70%	45,29%	**(<)**	Dinkes
	Persentase Peningkatan Maskin yang Mendapat Bantuan Premi Asuransi Kesehatan Oleh Daerah	545.0%	336,6%	624.50%	624.50%	624.50%	185,53%	**(>)**	Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo	100.00%	92,22%	94.4%	94.4%	94.4%	102,36%	**(>)**	Dinkes
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 3 yang Harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	90.00%	87,00%	91.27%	91.27%	91.27%	104,91%	**(>)**	Dinkes
Program Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Promosi Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Melaksanakan Promosi Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Satuan Puskesmas Melaksanakan Promosi Kesehatan Untuk Pemberdayaan dibidang Kesehatan	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Desa Siaga Aktif :	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	- Mandiri	28%	18%	16,40%	16,40%	16,40%	91,11%	**(->)**	Dinkes
	- Purna	52%	42%	38,06%	38,06%	38,06%	90,62%	**(->)**	Dinkes
	- Madya	15%	25%	45,55%	45,55%	45,55%	182,20%	**(>)**	Dinkes
	- Pratama	5%	15%	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	**(<)**	Dinkes
Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	100%	98.90%	98.90%	98.90%	98,90%	**(->)**	Dinkes
	Persentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Prevalensi Balita Pendek (stunting)	7%	7,50%	8.00%	8.00%	8.00%	106,67%	**(>)**	Dinkes
	Eliminasi Kretin Baru (kasus)	0	0	0%	0%	0%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah	40%	35%	72.50%	72.50%	72.50%	207,14%	**(>)**	Dinkes

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Penderita Diabetis Mellitus Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Desa /Kelurahan Melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	51%	30,90%	100%	100%	100%	323,62%	**(>)**	Dinkes
Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	Persentase Tuberculosis Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Penderita Tuberculosis Sembuh	80%	80%	80.00%	80.00%	80.00%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Orang Beresiko Terinveksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Penderita DBD Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase ISPA/Diare dan Penyakit Menular Lainnya Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Cakupan Pelayanan Penderita Malaria yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Hygiene Sanitasi Pangan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Respon Verifikasi terhadap SKDR	Persentase Respon Verifikasi Terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam Waktu Kurang Dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Layanan Pemeriksaan Air Minum	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat / ODF (Open Defecation Free)	100%	80%	60.00%	60.00%	60.00%	75,00%	**(<)**	Dinkes
Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Ketersedian Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Pengawasan Obat dan Makanan	80%	50%	45%	45%	45%	90,00%	**(->)**	Dinkes
	Persentase Penggunaan Obat Rasional	90%	85%	80%	80%	80%	94,12%	**(->)**	Dinkes
	Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	27	27	27	27	27	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan 24 Jam	27	24	27	27	27	112,50%	**(>)**	Dinkes
	Layanan Rumah Sakit Umum Type C	100%	0%	0%	0%	0%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan yang Teregristrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	100%	75%	100%	100%	100%	133,33%	**(>)**	Dinkes
	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Teregristrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinkes
	Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	100%	100%	50%	50%	50%	50,00%	**(<)**	Dinkes

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh DPUPR, Dinperkimtan, dan DLH rata-rata masih dalam tahap akan tercapai dengan persentase 85%-100%. Dari total 24 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja (8,33%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 6 indikator kinerja (25%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 8 indikator kinerja (33,33%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), serta 8 indikator kinerja (33,33%) yang tidak tercapai dengan ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator persentase peningkatan kapasitas jembatan pada TW II 2019 adalah sebesar 56,10% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 70,73%.
b) Realisasi capaian indikator persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah pada TW II 2019 adalah sebesar 83,65% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 9,26%.

c) Realisasi capaian indikator persentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak pada TW II 2019 adalah sebesar 44% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena TPA yang ada belum bisa melayani seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo.

d) Realisasi capaian indikator tersedianya peraturan dan informasi rencana umum dan rinci tata ruang (RTRW, RDTR, dan RTR Kawasan Strategis) pada TW II 2019 adalah sebesar 14,29% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 19,05%. Hal ini dikarenakan revisi regulasi/peraturan RTRW belum disahkan sehingga peraturan dan kegiatan yang berkaitan dengan RTRW menjadi terhambat yaitu RDTR dan RTRK.

e) Realisasi capaian indikator persentase kesesuaian bangunan dengan RTBL pada TW II 2019 adalah sebesar 2,50% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 9%. Hal ini dikarenakan bangunan gedung yang terinventarisir belum semua memiliki IMB.

f) Realisasi capaian indikator cakupan penanganan bangunan gedung pada TW II 2019 adalah sebesar 42,78% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini disebabkan jumlah gedung negara yang terinvetarisir tidak semuanya dalam kondisi rusak, sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan pemeliharaan tidak harus dibangun.

g) Realisasi capaian indikator kondisi fisik jaringan irigasi dalam kondisi baik pada TW II 2019 adalah sebesar 58,68% dengan target pada akhir 2019 sebesar 69,35%.

h) Realisasi capaian indikator persentase pengurangan genangan air banjir pada irigasi kewenangan kabupaten pada TW II 2019 adalah sebesar 4,83% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 50,72%. Hal ini disebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim dan curah hujan yang tinggi, serta cakupan jaringan drainase yang belum memadai.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.3
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	85.00%	81,20%	76.46%	76.46%	76.46%	94,16%	(->)	DPUPR
	Persentase Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten	100.00%	58,39%	58.51%	58.51%	58.51%	100,21%	(>)	DPUPR
	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	100.00%	97,30%	92.78%	92.78%	92.78%	95,35%	(->)	DPUPR
	Persentase Peningkatan Kapasitas Jembatan	100.00%	70,73%	56.10%	56.10%	56.10%	79,32%	(<)	DPUPR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perkotaan	100%	100%	86.34%	86.34%	86.34%	86,34%	(->)	Dinperkimtan
	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perdesaan	100%	100%	89.11%	89.11%	89.11%	89,11%	(->)	Dinperkimtan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Dilayani Sistem Air Limbah	99.26%	99.26%	83.65%	83.65%	83.65%	84,27%	(<)	Dinperkimtan
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	(O)	DLH
	Persentase TPA yang Memenuhi Kriteria dan Dioperasikan Secara Layak	80.0%	80%	44%	44%	44%	55%	(<)	DLH
	Persentase Cakupan Layanan Persampahan	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	(O)	DLH
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	33.07%	31,46%	27.61%	27.61%	27.61%	87,76%	(->)	DPUPR
	Tersedianya Peraturan & Informasi Rencana Umum&rinci	23.81%	19,05%	14.29%	14.29%	14.29%	75,01%	(<)	DPUPR

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Tata Ruang (RTRW, RDTR& RTR kawasan strategis)								
	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dalam RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DPUPR
	Persentase Cakupan Pelayanan Perijinan Pemanfaatan Ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DPUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Kesesuaian Bangunan dengan RTBL	11%	9%	2.50%	2.50%	2.50%	27,78%	**(<)**	DPUPR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	Cakupan Penanganan Bangunan Gedung	100%	100%	42.78%	42.78%	42.78%	42,78%	**(<)**	DPUPR
Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase Permohonan IUJK yang Terlayani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DPUPR
	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	71.43%	57,14%	57.14%	57.14%	57.14%	100%	**(O)**	DPUPR
Program pengembangan infrastruktur kawasan strategis	Cakupan Infrastruktur Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	81.60%	77,49%	76.55%	76.55%	76.55%	98,79%	**(->)**	DPUPR
	Cakupan Infrastruktur Kawasan Purwokulon (Bordercity)	62.91%	58,20%	54.50%	54.50%	54.50%	93,64%	**(->)**	DPUPR
	Cakupan Infrastruktur Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT: Minapolitan, Agropolitan, Pariwisata dan Perbatasan)	16.25%	13,04%	23.82%	23.82%	23.82%	182,67%	**(>)**	DPUPR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Kinerja Sistem Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	73.36%	71,31%	63.40%	63.40%	63.40%	88,91%	**(->)**	DPUPR
	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	74.35%	69,35%	58.68%	58.68%	58.68%	84,61%	**(<)**	DPUPR

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Persentase Pengurangan Genangan Air Banjir pada Irigasi Kewenangan Kabupaten	60,39%	50,72%	4.83%	4.83%	4.83%	9,52%	**(<)**	DPUPR

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.1.4. Urusan Sosial

Tingkat capaian kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh DINSOSDUKBPPPA rata-rata telah tercapai dengan persentase lebih dari 100%. Dari total 3 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja (66,67%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>) dan 1 indikator kinerja (33,33%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan sosial sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.4
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Penanganan	20,47%	20,37%	21.00%	21.00%	21.00%	103,09%	**(>)**	DINSOSDUKB PPPA
	Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang Dibina	13.82%	13,82%	14.00%	14.00%	14.00%	101,30%	**(>)**	DINSOSDUKB PPPA
Program Penghargaan Kepahlawanan	Cakupan Penghargaan Kepahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINSOSDUKB PPPA

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.1.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tingkat capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Dinperkimtan seluruhnya telah tercapai dengan capaian lebih dari 100%. Dari total 4 indikator kinerja program, semua indikator kinerja (100%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.5
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah layak Huni	86.50%	85,51%	86.62%	86.62%	86.62%	101,30%	(>)	Dinperkimtan
	Persentase Kebutuhan Rumah (Backlog Rumah)	2.49%	2,99%	3.63%	3.63%	3.63%	121,40%	(>)	Dinperkimtan
	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	46.78%	41,25%	179.08%	179.08%	179.08%	434,13%	(>)	Dinperkimtan
Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	75%	37,30%	65.00%	65.00%	65.00%	174,26%	(>)	Dinperkimtan

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.1.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar, BPBD, Dinperkimtan, dan Kesbangpol rata-rata dalam tercapai dengan persentase antara 100%. Dari total 13 indikator kinerja program, 1 indikator kinerja (7,69%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 8 indikator kinerja (61,54%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 1 indikator kinerja (7,69%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), serta 3 indikator kinerja (23,08%) tidak tercapai dengan ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan pada TW II 2019 adalah sebesar 10,67% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 18,29%.
b) Realisasi capaian indikator cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial pada TW II 2019 adalah sebesar 53% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 75%.
c) Realisasi capaian indikator tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah pada TW II 2019 adalah sebesar 67,51% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya fungsi koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.6
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Tertanganinya Gangguan Tramtibum	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Satpol PP Damkar
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Jejaring Kebencanaan	16 wilayah	16 wilayah	16 wilayah	16 wilayah	16 wilayah	100,00%	**(O)**	BPBD
	Cakupan Wilayah Pencegahan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	BPBD
	Persentase Ketersediaan Analisis Jenis Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	BPBD

	Cakupan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Kewilayahan	24.39%	18,29%	10.67%	10.67%	10.67%	58,34%	**(<)**	BPBD
	Cakupan Kejadian Tanggap Darurat yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	BPBD
	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	40%	40%	40%	40%	40%	100,00%	**(O)**	BPBD
	Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Pasca Bencana	60%	60%	53%	53%	53%	88,33%	**(->)**	BPBD
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Akibat Bencana Alam/Sosial	75%	75%	53.00%	53.00%	53.00%	70,67%	**(<)**	Dinperkimtan
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinperkimtan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	Tingkat Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Konflik di Daerah	100%	100%	67.51%	67.51%	67.51%	67,51%	**(<)**	Kesbangpol
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	80%	80%	100.00%	100.00%	100.00%	125,00%	**(>)**	Kesbangpol

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat capaian kinerja urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinperinaker secara umum sudah tercapai dengan persentase lebih dari 100%. Dari total 4 indikator kinerja program, 3 indikator kinerja (75%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>) dan 1 indikator kinerja (25%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.7
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelayanan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tiap Tahun	4,83%	14,83%	16.58%	16.58%	16.58%	111,80%	**(>)**	Dinperinaker
Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditangani Tiap Tahun	26,30%	24,38%	27.32%	27.32%	27.32%	112,06%	**(>)**	Dinperinaker
Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja	Capaian Sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja	50.00%	36,43%	32.04%	32.04%	32.04%	87,95%	**(->)**	Dinperinaker
	Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	75.00%	56,02%	57.44%	57.44%	57.44%	102,53%	**(>)**	Dinperinaker

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh DINSOSDUKBPPPA secara umum masih berjalan imbang. Dari total 8 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja (25%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 2 indikator kinerja (25%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 2 indikator kinerja (25%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 2 indikator kinerja (25%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator persentase desa yang menerapkan kebijakan responsive gender dalam perencanaan anggaran desa pada TW II 2019 adalah sebesar 40% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 60%.

b) Realisasi capaian indikator jumlah kelompok perempuan yang dilatih pada TW II 2019 adalah sebesar 20 kelompok dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 30 kelompok.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.8
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase PD Kabupaten yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	90%	87%	85.00%	85.00%	85.00%	97,70%	**(->)**	DINSOSDUKB PPPA
	Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten	42%	38%	41.65%	41.65%	41.65%	109,61%	**(>)**	DINSOSDUKB PPPA
	Persentase Desa yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Perencanaan Anggaran Desa	100%	60%	40%	40%	40%	66,67%	**(<)**	DINSOSDUKB PPPA
	Cakupan Ketersediaan Tenaga Pelayanan Pengaduan Terlatih,Bantuan Hukum Untuk Mendampingi Korban dan Saksi dan Layanan Pemulangan Korban Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINSOSDUKB PPPA
	Persentase Penanganan Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINSOSDUKB PPPA

	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak	82.00%	78,00%	80.00%	80.00%	80.00%	102,56%	(>)	DINSOSDUKB PPPA
	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.	87.00%	83,00%	82.14%	82.14%	82.14%	98,96%	(->)	DINSOSDUKB PPPA
	Jumlah Kelompok Perempuan yang Dilatih	50	30	20	20	20	66,67%	(<)	DINSOSDUKB PPPA

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.3. Urusan Pangan

Tingkat capaian kinerja urusan pangan yang dilaksanakan oleh DPPKP secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase lebih dari 100%. Dari total 3 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.9
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Rawan / Rentan Pangan yang Ditangani	0 desa	6 desa	9 desa	9 desa	9 desa	150,00%	(>)	DPPKP
	Rasio Ketersediaan Energi (2200 kal/cap/hari)	100%	100%	135.99%	135.99%	135.99%	135,99%	(>)	DPPKP
	Rasio Ketersediaan Protein (57 gr/cap/hari)	100%	100%	150.26%	150.26%	150.26%	150,26%	(>)	DPPKP

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.4. Urusan Pertanahan

Tingkat capaian kinerja urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinperkimtan secara keseluruhan tercapai dengan persentase 100%. Dari total 2 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.10
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase Tanah Negara yang Teridentifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinperkimtan
	Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	Dinperkimtan

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Tingkat capaian kinerja urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh DLH rata-rata tidak tercapai dengan persentase kurang dari 100%. Dari total 4 indikator kinerja program, 1 indikator kinerja (25%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>) dan 3 indikator kinerja (75%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi capaian indikator persentase terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai pada TW II 2019 adalah sebesar 50% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 75%. Adapun permasalahan yang ditemui yaitu kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih rendah.

b. Realisasi capaian indikator persentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah pada TW II 2019 adalah sebesar 40% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 50%.
c. Realisasi capaian indikator persentase rumah tangga yang menerapkan 3R pada TW II 2019 adalah sebesar 21,65% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 27%.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.11
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pengendalian pencemaran lingkungan	Persentase Terpenuhinya Baku Mutu Kualitas Air Sungai	85%	75%	50%	50%	50%	66,67%	(<)	DLH
	Persentase Terpenuhinya Kualitas Udara Ambient	85%	76%	96.60%	96.60%	96.60%	127,11%	(>)	DLH
Program Pengendalian kerusakan lingkungan	Persentase Tingkat Tutupan Lahan Berupa Hutan/Vegetasi Terhadap Luas Wilayah	70%	50%	40%	40%	40%	80,00%	(<)	DLH
Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan 3R	33%	27%	21.65%	21.65%	21.65%	80,19%	(<)	DLH

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tingkat capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Dindukcapil secara keseluruhan tercapai dengan persentase 100%. Dari total 1 indikator kinerja program (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.12
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pelayanan Administrasi Kependuduka	Persentase Pelayanan Adminduk	*100%*	*100%*	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINDUKCAPIL

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Dinpermasdes secara umum tercapai dengan persentase capaian kinerja 100%. Dari total 12 indikator kinerja program, 3 indikator kinerja (25%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 5 indikator kinerja (41,67%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol

(O), 1 indikator kinerja (8,33%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 3 indikator kinerja (25%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<), dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator jumlah kelompok simpan pinjam kelompok perempuan yang aktif pada TW II 2019 adalah sebesar 2.168 kelompok dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 2.995 kelompok. Hal ini disebabkan karena kurang disiplinnya anggota kelompok dalam pengelolaan simpan pinjam
b) Realisasi capaian indikator persentase pasar desa yang aktif pada TW II 2019 adalah sebesar 60% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa.
c) Realisasi capaian indikator jumlah unit usaha BUMDes Bersama pada TW II 2019 adalah sebesar 1 unit dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 16 unit. Hal ini disebabkan karena dikarenakan belum adanya regulasi dari pemerintah pusat.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.13
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pemberdayaan	Persentase Desa yang Sudah Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Miskin	100%	50,00%	100%	100%	100%	200,00%	**(>)**	DINPERMADES

Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Produktif Terpadu	45,15%	6,90%	23.56% (6545)	23.56% (6545)	23.56% (6545)	341,45%	**(>)**	DINPERMADES
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase LPMD/K dan KPMD yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINPERMADES
	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang Aktif	3295	2995	2168	2168	2168	72,39%	**(<)**	DINPERMADES
	Persentase PKK aktif di Desa / Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINPERMADES
	Jumlah UEP yang Aktif	141	136	144	144	144	105,88%	**(>)**	DINPERMADES
	Jumlah BUMDES	469	242	237	237	237	97,93%	**(->)**	DINPERMADES
	Persentase Pasar Desa yang Aktif	100%	85%	60%	60%	60%	70,59%	**(<)**	DINPERMADES
	Persentase UEP-SP-LPM yang Aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINPERMADES
	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	**(O)**	DINPERMADES
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	**(O)**	DINPERMADES
	Jumlah Unit Usaha BUMDes Bersama	16	16	1	1	1	6,25%	**(<)**	DINPERMADES

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingkat capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh DINSOSDUKBPPPA secara umum akan tercapai dengan persentase capian kinerja antara 85%-100%. Dari total 12 indikator kinerja program, 3 indikator kinerja (25%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 2 indikator kinerja (16,67%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 5 indikator kinerja (41,67%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 2 indikator kinerja (16,67%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<), dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator cakupan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna pada TW II 2019 adalah sebesar 25,30% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 31,62%.
b) Realisasi capaian indikator jumlah pasangan usia subur miskin yang terlayani KB pada TW II 2019 adalah sebanyak 1.114 akseptor dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 1.671 akseptor.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.14
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Keluarga Berencana (KB)	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	1.3	1,3	1.3	1.3	1.3	100,00%	**(O)**	DINSOSDUKB PPA
	Jumlah Kelompok KB Pria	53	51	51	51	51	100,00%	**(O)**	DINSOSDUKB PPA
	Rasio Akseptor KB	10.8	10,4	10	10	10	96,15%	**(->)**	DINSOSDUKB PPA
	Cakupan peserta KB aktif	83.05%	82,95%	82.89%	82.89%	82.89%	99,93%	**(->)**	DINSOSDUKB PPA
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeetneed)	7.00%	7,25%	7.50%	7.50%	7.50%	103,45%	**(>)**	DINSOSDUKB PPA
	Persentase Remaja yang Diberikan Penyuluhan KRR	11%	8,61%	8.92%	8.92%	8.92%	103,60%	**(>)**	DINSOSDUKB PPA
	Persentase Jumlah Peserta KB Mandiri	44.05%	42,97%	42.50%	42.50%	42.50%	98,91%	**(->)**	DINSOSDUKB PPA

Program Keluarga Sejahtera	Persentase Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	84.18%	83,00%	83.46%	83.46%	83.46%	100,55%	(>)	DINSOSDUKB PPA
	Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) paripurna	22.72%	16,23%	14.39%	14.39%	14.39%	88,66%	(->)	DINSOSDUKB PPA
	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	44,72	31,62%	25.30%	25.30%	25.30%	80,01%	(<)	DINSOSDUKB PPA
	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	24.19%	17,28%	15.40%	15.40%	15.40%	89,12%	(->)	DINSOSDUKB PPA
Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Jumlah Pasangan Usia Subur Miskin yang Terlayani KB	2789 akseptor	1.671 akseptor	1114 akseptor	1114 akseptor	1114 akseptor	66,67%	(<)	DINSOSDUKB PPA

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.9. Urusan Perhubungan

Tingkat capaian kinerja urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinhub dan Dinkominfo secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 18 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja (11,11%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 8 indikator kinerja (44,44%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 5 indikator kinerja (27,78%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 3 indikator kinerja (16,67%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<), dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator cakupan ketersediaan marka jalan pada TW II 2019 adalah sebesar 49% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 60%.

b) Realisasi capaian indikator cakupan ketersediaan APILL pada TW II 2019 adalah sebesar 58% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 85%. Hal ini disebabkan perkembangan kondisi lapangan sudah tidak sesuai dengan prediksi/ kajian awal.

c) Realisasi capaian indikator persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten pada TW II 2019 adalah sebesar 52% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 75%. Hal ini dipengaruhi antara lain beberapa trayek angkudes sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan sepi penumpang dan usia kendaraan.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.15
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pengelolaan Transportasi Darat	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan	100%	80,00%	77%	77%	77%	96,25%	(->)	DINHUB
	Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan	100%	68,00%	63%	63%	63%	92,65%	(->)	DINHUB
	Cakupan Ketersediaan Marka Jalan	100%	60,00%	49%	49%	49%	81,67%	(<)	DINHUB
	Cakupan Ketersediaan APILL	100%	85,00%	58%	58%	58%	68,24%	(<)	DINHUB
Keselamatan Transportasi Darat (DAK)	Persentase Tersedianya Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum	100%	100%	88%	88%	88%	88%	(->)	DINHUB

	Persentase Kendaraan Operasional Perhubungan yang Layak Fungsi	100%	100%	117%	117%	117%	117%	**(>)**	DINHUB
	Persentase Titik Parkir yang Terlayani	100%	97%	94%	94%	94%	96,91%	**(->)**	DINHUB
	Persentase Tersedianya Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten	75%	75%	52%	52%	52%	69,33%	**(<)**	DINHUB
	Persentase Rasio Ijin Trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINHUB
	Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan	100%	100%	94%	94%	94%	94%	**(->)**	DINHUB
	Persentase Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Wajib Uji yang Layak Fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	**(O)**	DINHUB
	Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	**(O)**	DINHUB
	Persentase Terpenuhinya Standar Keselamatan pada Perlintasan Sebidang	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	**(O)**	DINHUB
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase PD yang Memiliki Jaringan Berbasis LAN	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	**(O)**	DINKOMINFO
	Cakupan Layanan Teknologi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	**(O)**	DINKOMINFO
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	**(O)**	DINKOMINFO
	Persentase Data dan Informasi Pemerintah yang Dipublikasikan	100%	95%	100%	100%	100%	105,26%	**(>)**	DINKOMINFO
Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Persentase Pendirian Tower Telekomunikasi sesuai Cellplan	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	**(O)**	DINKOMINFO

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah yang dilaksanakan oleh DINKUKMP secara umum telah tercapai dengan persentase capian kinerja lebih dari 100%. Dari total 4 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja (50%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 1 indikator kinerja (25%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 1 indikator kinerja (25%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<), dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro pada TW II 2019 adalah sebesar 9,6% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 15%.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.16
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase jumlah koperasi aktif	90%	88%	90.04%	90.04%	90.04%	102,32%	**(>)**	DINKUKMP
	Persentase Jumlah Koperasi sehat.	85%	83%	81%	81%	81%	97,59%	**(->)**	DINKUKMP
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina	25%	15%	9.6%	9.6%	9.6%	64%	**(<)**	DINKUKMP
Kegiatan Festifal/Lomba OVOP	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil.	4%	4%	4.28%	4.28%	4.28%	107%	**(>)**	DINKUKMP

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.11. Urusan Penanaman Modal

Tingkat capaian kinerja urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh DINPMPTSP secara umum telah tercapai dengan persentase capian kinerja lebih dari sama dengan 100%. Dari total 2 indikator kinerja program, 1 indikator kinerja (50%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>) dan 1 indikator kinerja (50%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.17
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Jumlah jenis izin yang dilayani;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINPMPTSP
Program Peningkatan Promosi investasi	Persentase Peningkatan nilai investasi	12%	2%, (232 M)	4.5% (515M)	4.5% (515M)	4.5% (515M)	225.0%	**(>)**	DINPMPTSP

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dindikpora secara umum telah tercapai dengan persentase capaian kinerja lebih dari 100%. Dari total 9 indikator kinerja program, 3 indikator kinerja (33,33%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 2 indikator kinerja (22,22%) tercapai yang ditunjukkan

dengan simbol (O), 3 indikator kinerja (33,33%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 1 indikator kinerja (11,11%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga pada TW II 2019 adalah sebesar 50% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pembangunan heroes park Purworejo sebagai salah satu wahana pemuda dan olahraga baru akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.18
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Prestasi Olah Raga	34	33	39	39	39	118,18%	**(>)**	DINDIKPORA
	Jumlah Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	20	17	15	15	15	88,24%	**(->)**	DINDIKPORA
	Jumlah event olahraga untuk masyarakat	4	3	3	3	3	100%	**(O)**	DINDIKPORA
	Prosentase klub/organisasi olahraga yang aktif	90%	89%	85%	85%	85%	95,51%	**(->)**	DINDIKPORA
Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	20	20	27	27	27	135%	**(>)**	DINDIKPORA
	Jumlah kewirausahaan Pemuda	18	16	25	25	25	156,25%	**(>)**	DINDIKPORA
	Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINDIKPORA
	Jumlah Pemuda Pelopor kabupaten	10	9	8	8	8	88,89%	**(->)**	DINDIKPORA

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga	100%	100%	50%	50%	50%	50%	**(<)**	DINDIKPORA

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.13. Urusan Statistik

Tingkat capaian kinerja urusan statistik yang dilaksanakan oleh Dinkominfo secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja sebesar 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, program tersebut (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan statistik sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.19
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Penyusunan Statistik	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINKOMINFO

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.14. Urusan Persandian

Tingkat capaian kinerja urusan persandian yang dilaksanakan oleh Dinkominfo secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja sebesar 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, program tersebut (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan persandian sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.20
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Penyelenggaraan Persandian	Persentase layanan persandian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINKOMINFO

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.15. Urusan Kebudayaan

Tingkat capaian kinerja urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinparbud secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja sebesar 100%. Dari total 9 indikator kinerja program, 6 indikator kinerja (66,67%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 1 indikator kinerja (11,11%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 2 indikator kinerja (22,22%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator jumlah cagar budaya yang diregistrasi pada TW II 2019 adalah sebanyak 419 unit dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 549 unit.

b) Realisasi capaian indikator tersedianya tempat pembinaan seni budaya pada TW II 2019 adalah sebesar 50% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 100%.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.21
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	Cakupan Gelar Seni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINPARBUD
	Misi Kesenian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINPARBUD
Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	679	549	419	419	419	76,32%	**(<)**	DINPARBUD
	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	87	87	86	86	86	98,85%	**(->)**	DINPARBUD
	Tersedianya museum yang representatif	1	1	1	1	1	100%	**(O)**	DINPARBUD
Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	Cakupan pembinaan seni, nilai sejarah, adat dan tradisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINPARBUD
Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	86.50%	86,00%	86%	86%	86%	100%	**(O)**	DINPARBUD
	Cakupan Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINPARBUD
Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	Tersedianya tempat pembinaan seni budaya	100%	100%	50%	50%	50%	50%	**(<)**	DINPARBUD

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.16. Urusan Perpustakaan

Tingkat capaian kinerja urusan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinarpus secara umum akan tercapai dengan persentase capian kinerja sebesar 85%-100%. Dari total 2 indikator kinerja program, kedua program tersebut (100%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.22
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan)	18	14	12	12	12	85,71%	(->)	DINARPUS
	Jumlah koleksi bahan pustaka	50,500	44.920	39,117	39,117	39,117	87,08%	(->)	DINARPUS

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.2.17. Urusan Kearsipan

Tingkat capaian kinerja urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinarpus secara umum telah tercapai dengan persentase capian kinerja lebih dari 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, program tersebut (100%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.23
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	Persentase pertumbuhan arsip yang dikelola	7%	7%	8%	8%	8%	114,29%	**(>)**	DINARPUS

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3. Urusan Pilihan

2.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tingkat capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh DPPKP secara umum telah tercapai dengan persentase capian kinerja lebih dari 100%. Dari total 5 indikator kinerja program, 3 indikator kinerja (60%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>) dan 2 indikator kinerja (40%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (per tahun) pada TW II 2019 adalah sebesar 3% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 4%. Hal ini disebabkan beberapa jenis komoditas perikanan tidak ekonomis dibudidayakan sehingga tidak menarik minat masyarakat.
b) Realisasi capaian indikator cakupan wilayah pengembangan TPI pada TW II 2019 adalah sebesar 5 wilayah dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 7 wilayah. Kendala yang dialami adalah masih terbatasnya jumlah nelayan dan produksi ikan sehingga belum adanya pengembangan TPI.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.24
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun)	3%	3%	5%	5%	5%	166,67%	(>)	DPPKP
	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun)	4%	4%	3.00%	3.00%	3.00%	75%	(<)	DPPKP
Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan	Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat	12	8	11	11	11	137,50%	(>)	DPPKP
	Cakupan wilayah pengembangan TPI	7	7	5	5	5	71,43%	(<)	DPPKP
	Event promosi perikanan meningkat	5	5	6	6	6	120%	(>)	DPPKP

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3.2. Urusan Pariwisata

Tingkat capaian kinerja urusan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinparbud secara umum telah tercapai dengan persentase capian kinerja lebih dari 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.25
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kinerja pengembangan pariwisata	100%	81,00%	92%	92%	92%	113,58%	**(>)**	DINPARBUD

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3.3. Urusan Pertanian

Tingkat capaian kinerja urusan pertanian yang dilaksanakan oleh DPPKP secara umum telah tercapai dengan persentase capian kinerja lebih dari 100%. Dari total 20 indikator kinerja program, 16 indikator kinerja (66,67%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 2 indikator kinerja (8,33%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), 4 indikator kinerja (16,67%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->), dan 2 indikator kinerja tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator produksi biofarmaka pada TW II 2019 adalah sebesar 3.891,80 ton/th dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 4.775 ton/th. Hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan pasar sehingga minat masyarakat untuk budidaya masih rendah.

b) Realisasi capaian indikator persentase kenaikan populasi ternak kambing Kaligesing pada TW II 2019 adalah sebesar -5,5% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 0,5%. Berkurangnya populasi kambing ras Kaligesing adalah Kabupaten Purworejo ditetapkan sebagai sumber bibit nasional Kambing ras Kaligesing oleh Menteri Pertanian sehingga banyak kambing ras kaligesing yang dibeli oleh pedagang/peternak dari luar wilayah Kabupaten Purworejo. Sementara dari pihak pemerintah daerah sudah melalukan antisipasi agar bibit unggul tidak keluar Kaligesing dengan pembinaan.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.26
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Jumlah Luasan Panen Komoditas Pertanian (ha/tahun)	118,125	118.075	106634	106634	106634	90,31%	(->)	DPPKP
Program Penerapan Teknologi Pertanian	Luasan Penerapan Teknologi Intensifikasi Pertanian (ha)	2800	1900	2105	2105	2105	110,79%	(>)	DPPKP
	Persentase penerapan teknologi IB (%)	80%	80%	97.34%	97.34%	97.34%	121,68%	(>)	DPPKP
Program Peningkatan Produksi/ produktivitas Perkebunan	Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra	24967,15	24967,13	25,546.04	25,546.04	25,546.04	102,32%	(>)	DPPKP
	Jumlah produksi cengkeh (ton)	532,08	532,07	18042.68	18042.68	18042.68	96,71,04%	(->)	DPPKP
	Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)	18655,95	18655,93	665.31	665.31	665.31	125,04%	(>)	DPPKP
	Produktivitas kakao (kg/ha)	1230,01	1205,77	1224.23	1224.23	1224.23	101,53%	(>)	DPPKP

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	produktivitas karet (kg/ha)	875,37	858,12	1200.00	1200.00	1200.00	139,84%	(>)	DPPKP
	Produktivitas aren (kg/ha)	1081,23	1059,928	1007.47	1007.47	1007.47	95,05%	(->)	DPPKP
	Produktivitas kopi (kg/ha)	334,53	327,9359	516.48	516.48	516.48	157,49%	(>)	DPPKP
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Persentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)	4.29%	7%	28%	28%	28%	400%	(>)	DPPKP
Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Persentase cakupan pelayanan penyuluhan (WIBI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(O)	DPPKP
	Persentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok								DPPKP
	- lanjut	9%	9%	10.14%	10.14%	10.14%	112,67%	(>)	DPPKP
	- madya	2%	2%	2.04%	2.04%	2.04%	102%	(>)	DPPKP
	- utama	3%	3%	3.60%	3.60%	3.60%	120%	(>)	DPPKP
Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase kenaikan populasi ternak besar	1%	1%	7.33%	7.33%	7.33%	733%	(>)	DPPKP
	Persentase kenaikan populasi ternak kecil	3%	3%	7.56%	7.56%	7.56%	252%	(>)	DPPKP
	Persentase kenaikan populasi ternak unggas (pertahun)	5%	5%	74.18%	74.18%	74.18%	1483,6%	(>)	DPPKP
	Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH (pertahun)	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	(O)	DPPKP
Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	Produksi Padi (ton/ Th)	358,458	358.458	400845.05	400845.05	400845.05	111,82%	(>)	DPPKP
	Produksi jagung (ton/th)	21105	20150	18290.73	18290.73	18290.73	90,77%	(->)	DPPKP
	Produksi durian meningkat (ton/th)	482	475	2626	2626	2626	552,84%	(>)	DPPKP
	Produksi biofarmaka (ton/th)	4815	4775	3891.80	3891.80	3891.80	81,50%	(<)	DPPKP
	Persentase kenaikan populasi ternak kambing Kaligesing	0.50%	0,50%	-5,5%	-5,5%	-5,5%	-1100%	(<)	DPPKP

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3.4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Tingkat capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh DINPMPTSP secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.27
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	Persentase Cakupan Layanan Fasilitasi ESDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINPMPTSP

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3.5. Urusan Perdagangan

Tingkat capaian kinerja urusan perdagangan yang dilaksanakan oleh DINKUKMP secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 3 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja (66,67%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O) dan 1 indikator kinerja (33,33%) tidak tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<) dengan rincian sebagai berikut:

a) Realisasi capaian indikator persentase jumlah pasar dalam kondisi baik pada TW II 2019 adalah sebesar 81,48% dengan target pada akhir 2019 adalah sebesar 96%.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.28
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Persentase Jumlah pasar dalam kondisi baik	100%	96%	81.48%	81.48%	81.48%	84,88%	**(<)**	DINKUKMP
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINKUKMP
Program Peningkatan promosi perdagangan	Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	DINKUKMP

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3.6. Urusan Perindustrian

Tingkat capaian kinerja urusan perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinperinaker secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja lebih dari sama dengan 100%. Dari total 2 indikator kinerja program, 1 indikator kinerja (50%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>) dan 1 indikator kinerja (50%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (<).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.29
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	Jumlah KUB yang dibina	120	96	114	114	114	118,75%	**(>)**	Dinperinaker
Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina Sistem Pengelolaannya	16.06%	12,87%	12.60%	12.60%	12.60%	97,90%	**(->)**	Dinperinaker

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.3.7. Urusan Transmigrasi

Tingkat capaian kinerja urusan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinperinaker secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.30
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Dinperinaker

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4. Fungsi Penunjang Urusan

2.4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Tingkat capaian kinerja urusan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 9 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan administrasi pemerintaha sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.31
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pemerintahan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama	Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Komunikasi publik	Wahana komunikasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah
	Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah
	Tingkat Kemudahan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah
	Persentase Ketertiban Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah
Program Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah
	Tingkat Pelayanan Pembentukan Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4.2. Urusan Keuangan

Tingkat capaian kinerja urusan keuangan yang dilaksanakan oleh BPPKAD secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 7 indikator kinerja program, 1 indikator kinerja (14,29%) telah tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (>), 4 indikator kinerja (57,14%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O), dan 2 indikator kinerja (28,57%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.32
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD & APBD Perubahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	BPPKAD
	Persentase pemantauan penyusunan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	BPPKAD
	Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	15,30%	84,0%	81%	81%	81%	96,43%	**(->)**	BPPKAD
	Ketepatan Waktu dan Keakuratan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	BPPKAD
	Persentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah	96,0%	14,90%	14,27%	14,27%	14,27%	95,77%	**(->)**	BPPKAD
	Tingkat Capaian PAD Terhadap Target	100%	100%	105,2%	105,2%	105,2%	105,20%	**(>)**	BPPKAD
	Persentase Pengelolaan Aset yang Dikelola dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	BPPKAD

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4.3. Urusan Perencanaan

Tingkat capaian kinerja urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.33
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Bappeda

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tingkat capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappeda secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, seluruhnya (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.34
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Bappeda

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4.5. Urusan Kepegawaian

Tingkat capaian kinerja urusan kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKD secara umum akan tercapai dengan persentase capian kinerja 85%-100%. Dari total 5 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja (40%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O) dan 3 indikator kinerja (60%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.35
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Manajemen Kepegawaian Daerah	Persentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi	93%	91%	89,92%	89,92%	89,92%	98,81%	**(->)**	BKD
	Persentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	BKD
	Persentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan	97%	94,00%	93,25%	93,25%	93,25%	99,20%	**(->)**	BKD

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	fungsional yang te-lah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan								
	Tingkat Disiplin Pegawai	100%	99,00%	98,36%	98,36%	98,36%	99,35%	**(->)**	BKD
	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	BKD

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4.6. Urusan Pengawasan

Tingkat capaian kinerja urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 9 indikator kinerja program, 8 indikator kinerja (88,89%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O) dan 1 indikator kinerja (11,11%) akan tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (->).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.36
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Persentase cakupan desa yang diperiksa / dievaluasi	100%	63,97%	60.12%	60.12%	60.12%	93,98%	**(->)**	Inspektorat
	Persentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun	80%	80%	80%	80%	80%	100%	**(O)**	Inspektorat

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Inspektorat
	Persentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Inspektorat
	Persentase pengembalian kerugian negara / daerah ke kas negara /daerah	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	**(O)**	Inspektorat
	Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Inspektorat
	Persentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Inspektorat
	Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai Penjenjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Inspektorat
	Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Inspektorat

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4.7. Urusan Dukungan Fungsi DPRD

Tingkat capaian kinerja urusan dukungan fungsi DPRD yang dilaksanakan oleh Setwan secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 1 indikator kinerja program, seluruh indikator kinerja (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan dukungan fungsi DPRD sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.37
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dukungan Fungsi DPRD sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD.	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Sekretariat Dewan

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4.8. Urusan Tugas-tugas Camat

Tingkat capaian kinerja urusan tugas-tugas Camat yang dilaksanakan oleh seluruh kecamatan secara umum tercapai dengan persentase capian kinerja 100%. Dari total 7 indikator kinerja program, seluruh indikator kinerja (100%) tercapai yang ditunjukkan dengan simbol (O).

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan tugas-tugas Camat sampai dengan triwulan II tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 2.38
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tugas-tugas Camat sampai Triwulan II Tahun 2019

Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target 2019	Realisasi Capaian 2018	Realisasi Capaian TW I 2019	Realisasi Capaian TW II 2019	Tingkat Capaian Kinerja 2019	Status Capaian	OPD Pelaksana
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Seluruh Kecamatan
	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Seluruh Kecamatan

	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Seluruh Kecamatan
	Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Seluruh Kecamatan
	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Seluruh Kecamatan
Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina	494 desa/kel (100%)	494 desa/kel (100%)	494 desa/kel (100%)	494 desa/kel (100%)	494 desa/kel (100%)	100%	**(O)**	Seluruh Kecamatan
Program Pelayanan Masyarakat	Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**(O)**	Seluruh Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas", dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, antara lain: 1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional berkisar 5,4-5,8 persen; Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen. 2. Sasaran tingkat Kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; Gini Rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8-5,2 persen. 3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen. Untuk perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,4 – 5,8% dengan Inflasi sebesar 4 + 1 persen.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 ditujukkan dalam rangka pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan prioritas pada upaya penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah, penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kemandirian desa, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana, serta penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Ukuran untuk mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten Purworejo membutuhkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agar dapat diketahui angka laju pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016*	2017**	2018**	2019***
1	PDRB (juta Rp.)	10.866.645.98	11.426.355,22	12.779.768,17	13.401.006,90	14.044.432,73
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,37	5,15	5,76	6,04	6,33

*Keterangan adalah * angka sementara ** angka sangat sementara; *** angka proyeksi*
Sumber : 1. PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kab. Purworejo
2. RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD Kabupaten Purworejo pada tahun 2017 sebesar 5,76% dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 6,04% pada tahun 2018 dan menjadi 6,33% pada tahun 2019 dengan nilai PDRB ADH Konstan (2019) diproyeksikan sebesar Rp 14.044.432,73.

Kontribusi PDRB dapat menggambarkan peranan sektor lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (ADH Konstan 2010),
Tahun 2015 dan 2016 (%)

Kategori	**Lapangan Usaha**	**2015***	**2016****
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,00	23,39
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,72
C	Industri Pengolahan	17,64	17,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07
F	Konstruksi	8,50	8,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,57	13,61
H	Transportasi dan Pergudangan	6,08	6,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,19	2,21
J	Informasi dan Komunikasi	5,88	6,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,38	3,46

Kategori	Lapangan Usaha	2015*	2016**
L	Real Estate	2,24	2,26
M,N	Jasa Perusahaan	0,27	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,15	4,05
P	Jasa Pendidikan	7,37	7,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,52	1,58
R, S, T	Jasa lainnya	2,29	2,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (%)		100,00	100,00

*Keterangan :: adalah * angka sangat sementara;*
Sumber : PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kabupaten Purworejo

3.2 Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019, selain mewadahi kegiatan-kegiatan yang bersifat sedang berjalan, alternatif, dan baru, juga mewadahi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan mendahului Perubahan APBD 2019. Telah terjadi empat kali perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Purworejo, yaitu:

a. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2019;
b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2019;
c. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada 4 Maret 2019, dan
d. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat tanggal 7 Mei 2019.

Rasio-rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menggambarkan kondisi keuangan yang terjadi. Beberapa rasio yang telah dilakukan perhitungan diuraikan sebagai berikut. Sisi derajat desentralisasi, Kabupaten Purworejo pada perubahan RKPD masih berada pada 13,48% atau dalam kategori kurang. Rasio ketergantungan, Kabupaten Purworejo pada perubahan RKPD Tahun 2019 akan berada pada posisi 59.73% atau dalam kategori sangat tinggi. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah, maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Purworejo berada pada angka 22.38% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo masih sangat tergantung Pemerintah Pusat.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang.

3.2.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Adapun 2 (dua) arah Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

1. Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi, serta
2. Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mencapai target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Purworejo akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merevisi peraturan daerah terkait pendapatan daerah sesuai perkembangan yang terjadi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang baru terutama apabila dalam tahun berjalan terdapat perubahan regulasi mengenai pajak daerah.

2. Melakukan pemutakhiran data potensi PAD sebagai dasar penetapan target PAD.
3. Membuat target peningkatan PAD dengan mempertimbangkan data realisasi tahun sebelumnya, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi pencapaian masing-masing pos pendapatan serta hasil kajian *Grand Desain* Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Mengoptimalkan kinerja penerimaan dari masing–masing Perangkat Daerah penghasil PAD.
5. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian hadiah.
7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Meningkatkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai daya saing yang tinggi sehingga memberikan kontribusi pada PAD.
8. Meningkatkan pendayagunaan aset daerah termasuk kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga mampu mendukung peningkatan PAD.
9. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk optimalisasi atas sumber-sumber pendapatan yang masuk dalam kelompok Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo akan dilaksanakan dengan pendanaan dari pendapatan daerah yang direncanakan sejumlah Rp. 2.184.630.838.836,00 meliputi pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 294.463.075.397,00 dana perimbangan sebesar Rp. 1.306.152.607.863,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 584.015.155.576,00.00. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, maka Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan adanya peningkatan, masing-masing sebesar Rp. 15.199.224.586,00, Rp. 190.382.774,00, dan Rp. 2.080.504.875,00. Sementara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menunjukkan perkembangan yang kurang menguntungkan, dengan penurunan sebesar Rp.949.010.493,00. Proyeksi pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 diuraikan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Rancangan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
Pada Perubahan RKPD Tahun 2019

No.	URAIAN	RKPD T.A. 2019 (Rp)	PERUBAHAN RKPD T.A. 2019 (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	5	6= 4-3
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.071.233.990.197**	**2.184.630.838.836**	**113.396.848.639**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**277.941.973.655**	**294.463.075.397**	**16.521.101.742**
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	55.265.008.334	70.464.232.920	15.199.224.586
1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.657.263.076	15.847.645.850	190.382.774
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.492.342.042	13.572.846.917	2.080.504.875
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.527.360.203	194.578.349.710	(949.010.493)
2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.264.529.635.000**	**1.306.152.607.863**	**41.622.972.863**
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31.938.250.000	26.508.139.000	(5.430.111.000)
2.2	Dana Alokasi Umum	924.251.795.000	960.347.165.000	36.095.370.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	308.339.590.000	319.297.303.863	10.957.713.863
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**528.762.381.542**	**584.015.155.576**	**55.252.774.034**
3.1	Pendapatan Hibah	72.900.240.000	69.594.791.576	(3.305.448.424)
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.979.416.000	101.242.356.000	15.262.940.000
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.000.000.000	35.465.110.000	26.465.110.000
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.279.908.542	10.795.000.000	(24.484.908.542)
3.5	Alokasi Dana Desa	325.602.817.000	366.917.898.000	41.315.081.000

Sumber: Analisis Tim RKPD, 2019

3.2.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan dengan prinsip *"money follow priority program"* yang akan memprioritaskan program dan kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kemandirian desa, penguatan perekonomian daerah, peningkatan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran

pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana dan Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna. Secara makro, kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Pada Perubahan RKPD Tahun 2019

No.	URAIAN	RKPD T.A. 2019 (Rp)	PERUBAHAN RKPD T.A. 2019 (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	5	6= 4-3
B	**BELANJA DAERAH**	**2.081.168.746.422**	**2.285.142.472.474**	**203.973.726.052**
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.360.477.506.795**	**1.410.109.008.212**	**49.631.501.417**
1.1	Belanja Pegawai	864.655.867.193	852.769.015.812	-11.886.851.381
1.2	Belanja Bunga	962.500.000	-	-962.500.000
1.3	Belanja Hibah	27.445.709.000	36.605.899.900	9.160.190.900
1.4	Belanja Bantuan Sosial	12.593.175.000	12.424.650.000	-168.525.000
1.5	Belanja Bagi Hasil	9.441.406.000	8.168.424.000	-1.272.982.000
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	444.378.849.602	498.141.018.500	53.762.168.898
1.7	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
2	**BELANJA LANGSUNG**	**720.691.239.627**	**875.033.464.262**	**154.342.224.635**

Sumber: Analisis Tim RKPD, 2019

Total belanja daerah dalam Perubahan RKPD 2019 direncanakan sebesar Rp.2.285.142.472.474,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.410.109.008.212,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.875.133.464.262,00. Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan sebesar Rp.49.631.501.417,00 sementara Belanja Langsung meningkat sejumlah Rp.154.342.224.635,00.

3.2.4.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Strategi pokok yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan belanja daerah ialah dengan mengoptimalkan penganggaran terpadu untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan serta pendukung urusan dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Implementasi dari strategi

tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pengelolaan belanja daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan penganggaran belanja tidak langsung untuk mendukung ketercapaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
2. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan penganggaran belanja barang dan jasa yang lebih mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemenuhan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib menjadi kebijakan yang hendak dijalankan dengan optimal, sedangkan urusan pilihan diarahkan untuk memprioritaskan bidang pertanian dalam arti luas sesuai potensi keunggulan daerah. Pemenuhan belanja untuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diarahkan untuk menujang keberhasilan urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dianggarkan pada dua kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.
3. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Peningkatan sinergi pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumber dana yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta penerimaan Pembiayaan sehingga

menciptakan capaian kinerja yang optimal. Hal itu sejalan dengan upaya untuk terus menyinergikan prioritas program di daerah dengan prioritas nasional maupun provinsi.

3.2.4.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketentuan mengenai pengelompokan belanja dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas jenis belanja, yaitu: (a). Belanja Pegawai, (b). Belanja Bunga, (c). Belanja Subsidi, (d). Belanja Hibah, (e). Belanja Bantuan Sosial, (f). Belanja Bagi Hasil, (g). Belanja Bantuan Keuangan, (h). Belanja Tidak Terduga. Belanja Pegawai dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah, sedangkan selain Belanja Pegawai berada di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

1. Belanja Pegawai

   Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas serta THR.

   Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pegawai dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pegawai dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo, yang selaras dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penganggaran lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Belanja penghasilan lainnya bagi PNSD dianggarkan untuk tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan PNSD yang diterima daerah dalam obyek pendapatan dana penyesuaian dengan alokasi dan ketentuan pembayarannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pada Tahun Anggaran 2019.

2. Belanja Hibah

Pada tahun 2019 alokasi belanja hibah dibatasi jumlahnya mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Belanja Bantuan Sosial

Pada tahun 2019 alokasi belanja bantuan sosial dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif sesuai kriteria yang ditetapkan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mengingat belanja bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak

mengikat serta tidak secara terus-menerus, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk program penanggulangan kemiskinan, dialokasikan belanja bantuan sosial untuk pemugaran perumahan bagi keluarga miskin.

4. Belanja Bagi Hasil

Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa

Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2019 diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

5. Belanja Bantuan Keuangan

Penganggaran alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN pada jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Untuk program penanggulangan kemiskinan, dialokasikan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan bagi keluarga miskin. Penganggaran belanja bantuan

keuangan tersebut memuat daftar nama penerima sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Tidak Terduga

   Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kegiatan mendesak yang apabila ditunda dampaknya akan lebih besar yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.4.3 Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dilaksanakan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Purworejo, dan Keputusan Bupati Tentang Standar Satuan Harga (SSH).

Penganggaran belanja langsung memperhatikan beberapa arah kebijakan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan

barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

2. Pendapatan yang berasal dari DBH Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3. Belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar digunakan untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa tender tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
4. Apabila terdapat sisa DAK sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, maka sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2019. Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2019.
5. Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak.
6. Guna peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari

belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Guna peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
9. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya dialokasikan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
10. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Cabang olahraga profesional sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, adalah olahraga yang

dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

11. Penganggaran program "Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah" mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
12. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo selaku OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
13. Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.

3.2.5 Kebijakan Pembiayaan

Pada Perubahan RKPD Tahun 2019 terdapat kebijakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada BUMD. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. Penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk salah satunya penyertaan modal (investasi Daerah). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada PT BPD Jateng merupakan bagian modal dasar sebesar

Rp87.500.000.000,00,00. Jumlah tersebut dipenuhi secara bertahap dan harus terpenuhi paling lambat pada akhir tahun 2023. Berdasarkan *roadmap* penyertaan modal, pada tahun 2019 masih terdapat kekurangan modal disetor sebesar Rp13.649.000.000,00. Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, penyertaan modal kepada PT BPD Jateng pada Perubahan RKPD Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.8.600.000.000,00. Pembiayaan dalam perubahan RKPD Tahun 2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Rancangan Pembiayaan Tahun 2019 dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	URAIAN	APBD T.A. 2019 (Rp)	RANCANGAN PERUBAHAN APBD	SELISIH
1	2	3	5	6= 4-3
	PEMBIAYAAN DAERAH	**9.934.756.225**	**100.511.633.638**	**90.576.877.413**
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**38.934.756.225**	**109.111.633.638**	**70.176.877.413**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.934.756.225	107.111.633.638	68.176.877.413
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	2.000.000.000	2.000.000.000
		-	-	-
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**29.000.000.000**	**8.600.000.000**	**(20.400.000.000)**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	8.600.000.000	8.600.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	29.000.000.000	-	(29.000.000.000)
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
				-
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

Sumber: BPPKAD olah Tahun 2019

3.2.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018

BPK telah melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018. Opini yang dikeluarkan ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil audit tersebut diperoleh nilai SiLPA sebesar Rp107.111.633.638,00. Terdapat dua komponen penyusun SiLPA yaitu SiLPA Bebas dan SilPA Terikat. SiLPA Terikat merupakan SiLPA yang penggunaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. SiLPA Terikat Tahun 2018 sebesar Rp58.053.807.098,00 dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
SilPA Terikat Tahun 2018

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Sisa Kumulatif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) s.d. TA 2018	1.214.421.514,00
2	Sisa Kumulatif Dana Tunjangan Profesi Guru s.d. TA 2018	20.413.010.395,00
3	Sisa Kumulatif Dana Tambahan Penghasilan Guru s.d. 2018	2.242.328.500,00
4	Sisa Kumulatif Dana Tunjangan Khusus Guru s.d. 2018	78.985.800,00
5	Sisa DAK 2017	2.088.691.675,00
6	Koreksi BPKP atas Sisa DAK 2017	1.796.871.713,00
7	Sisa DAK 2018	236.900.754
8	Sisa Tambahan DAK 2016 (yang salur di 2017)	625.773.500,00
9	Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) s.d. TA 2016	4.301.229.544,00
10	Sisa DAK Non Fisik BOKB TA 2018	1.967.058.863,00
11	Sisa DAK Non Fisik BOK TA 2018	1.610.210.322,00
12	Sisa DAK Non Fisik Adminduk TA 2018	34.353.757,00
13	Sisa DAK Non Fisik PAUD TA 2018	381.600.000,00
14	Sisa Dana Desa TA 2018	2.143.810.000,00
	Jumlah	**58.053.807.098,00**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 (Audited)

Rincian penggunaan SiLPA Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

1. Sisa Kumulatif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) s.d. TA 2018 sebesar Rp1.214.421.514,00 telah dianggarkan dalam kegiatan mendahului perubahan APBD. Kegiatan tersebut terdiri atas:
   1) Pembangunan Puskesmas di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.100.000.000,00
   2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Dinas Kesehatan sebesar Rp64.421.514,00.
   3) Pemberantasan Barang Industri Hasil Tembakau di Satpol PP Damkar sebesar Rp 50.000.000,00.
2. Sisa DAK 2017 sebesar Rp 2.088.691.675,00 telah dianggarkan mendahului perubahan APBD pada kegiatan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
3. Sisa DAK 2018 sebesar Rp 236.900.754,00, Sisa Tambahan DAK 2016 (yang salur di 2017) sebesar Rp 625.773.500,00, dan Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) s.d. TA 2016 sebesar Rp 4.301.229.544,00 telah dianggarkan mendahului perubahan APBD pada kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (SilPA DAK) dengan nilai Rp6.960.775.511,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Sisa SiLPA non Fisik menjadi pengurang transfer pada tahun berjalan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJM Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 telah mencantumkan misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pencapaian visi sebagai bentuk keberhasilan pembangunan di daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun upaya pencapaian keberhasilan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan telah dirumuskan program-program prioritas daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 telah melakukan optimalisasi 3 (tiga) aspek pendekatan *tematik-hololistic*, *integratif dan spasial* dan penerapan *money follow program.* Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memilih program prioritas yang konsekuensinya dalam mengalokasikan pendanaan program yang signifikan sehingga akan lebih efektif dan tepat sasaran.

Tabel 4.1. di bawah menampilkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworejo yang akan dicapai pada tahun 2019 menurut misi dalam RPJMD.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Berdasarkan Misi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2019
Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.			
1.1. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini	1.1.1. Meningkatnya semangat kehidupan beragama	Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%
1.2. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1.2.1. Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	Cakupan layanan komunikasi publik	100%
Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan			
2.1. Meningkatkan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	2.1.1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	100%
2.2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja	2.2.1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja	100%
2.3. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan	2.3.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4,74%
	2.3.2. Meningkatnya ketersediaan,distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Skor Pola Pangan harapan	85.80%
2.4. Mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	2.4.1. Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	1. Subsistem agroinput dan agro onfarm	100%
		2. Nilai Tukar Petani (NTP)	105,14
		3. Subsistem agroprosesing dan agromarketing	60%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2019
2.5. Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	2.5.1. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	20.00%
2.6. Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah	2.6.1. Berkembangnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan PDRB sektor industri	6,07%
	2.6.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	1. Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)	84%
		2. Persentase pertumbuhan UMK	5%
2.7. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	2.7.1. Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuha n nilai investasi	2%
2.8. Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	2.8.1. Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,37%
2.9. Mewujudkan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	2.9.1. Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	100%
	2.9.2. Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien	Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi	89%
2.10. Meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	2.10.1. Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi & rumah layak huni bagi masyarakat	1. Persentase cakupan air minum	100.00%
		2. Cakupan akses sanitasi layak	100%
		3. Persentase pengangkutan sampah	70.00%
		4. Persentase Luas titik genangan yang tertangani	49.42%
		5. Rasio permukiman layak huni	75.91%
2.11. Meningkatkan kualitas penataan ruang	2.11.1. Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan	Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan	90.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2019
2.12. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis	2.12.1. Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city.	Persentase pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city	50,8%
2.13. Meningkatkan ketahanan air guna mendukung kesejahteraan masyarakat	2.13.1. Meningkatnya pelayanan irigasi	Persentase kinerja layanan irigasi	70,28%
2.14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	2.14.1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	68,5
Misi 3 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal			
3.1. Meningkatkan Aktualisasi dan Pelestarian Budaya serta kearifan lokal untuk menunjang pariwisata daerah	3.1.1. Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah	10%
	3.1.2. Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya	1. Cakupan Pembinaan asset budaya	100%
		2. Cakupan perlindungan asset budaya	36%
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, olahraga			
4.1. Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah	4.1.1. Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	10.00%
4.2. Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga	4.2.1. Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga	10%
4.3. Meningkatkan wahana pencapaian prestasi seni budaya dan olahraga	4.3.1. Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	1. Optimalnya pemanfaatan wahana pembinaan seni budaya	0%
	4.3.2. Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	2. Optimalnya pemanfaatan wahana pembinaan pemuda dan olahraga di Heroes Park dan Sport center WR Supratman	0%
***Misi 5:* Mewujudkan Kab Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.**			
5.1. Meningkatkan pemerataan dan akses pada pendidikan berkualitas	5.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	7.0
		2. Angka harapan lama sekolah	13.90
5.2. Mewujudkan pendidikan berbasis e-learning	5.2.1. Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e- learning	3. Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SD	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2019
		4. Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SMP	100%
5.3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas selama 24 jam.	5.3.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	74.31
		2. Angka Kematian Ibu	71 / 100.000 KH
		3. Angka Kematian Balita	11 / 1.000 KH
		4. Angka Kematian Bayi	11 / 1.000 KH
		5. Prevalensi Gizi Buruk	0.06%
		6. Eliminasi malaria API Kasus indogenius	<1 35%
Misi 6: Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintaha n yang mampu melaksanaka n tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.			
6.1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	6.1.1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini Hasil Audit BPK	WTP
	6.1.2. Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	96,5
	6.1.3. Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	3
	6.1.4. Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase penguatan SIDa	100%
	6.1.5. Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standar	94%
	6.1.6. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemerintah	1. Cakupan layanan perumusan Kebijakan daerah	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2019
	daerah yang lebih efektif	2. Persentase BUMD sehat	100%
		3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	90%
		4. Persentase penerapan SOP 5. Pelayanan Publik dan perangkat daerah	100%
		6. Cakupan pelayanan perangkat daerah	100%
		7. Cakupan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
	6.1.7. Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	100%
	6.1.8. Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	Persentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu	100%
	6.1.9. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.	1. Persentase Perangkat Daerah memiliki website yang interaktif	99%
		2. Cakupan layanan cybercity	100%
		3. Cakupan layanan Sistem Informasi Desa	100%
		4. Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	98%
	6.1.10. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Cakupan layanan pengamanan informasi persandian	100%
	6.1.11. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	96.23%
		2. Persentase kepemilikan KTP-elektronik	95.16%
		3. Persentase kepemilikan Kartu	50.00%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2019
		Identitas Anak (KIA)	
		4. Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan	87.00%
		5. Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun	87.00%
		6. Persentase kepemilikan akte kematian	60%
		7. Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim	100%
	6.1.12. Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	100%
	6.1.13. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1. Angka pertumbuhan penduduk	0.35
		2. Cakupan keluarga yang mendapat layanan UPPKS	2,70%
		3. Cakupan keluarga yang mendapat layanan Tri Bina	62,07%
	6.1.14. Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%
	6.1.15. Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	1. Cakupan pelayanan penanggula ngan bencana	100%
		2. Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	34.2%
	6.1.16. Meningkatnya layanan tramtibumlinmas	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2019
	6.1.17. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	1. Indeks Pembangunan Gender 2. (IPG)	93.2
		3. Indeks Pemberdayaan Gender 4. (IDG)	68,96
		5. Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	78 %
	6.1.18. Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,76%
	6.1.19. Meningkatnya tertib kearsipan daerah	Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah	80%
	6.1.20. Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	Tingkat ketersediaan data statistik sektoral dan daerah yang akurat	100%
	6.1.21. Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi penyelengaraan transmigrasi	100%
	6.1.22. Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM	Cakupan layanan data dan informasi urusan ESDM	100%
	6.1.23. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap Kinerja perangkat daerah	100%
Misi 7: Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.			
7.1. Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	7.1.1. Meningkatnya status desa	1. Persentase desa cepat berkembang	66.31%
		2. Persentase desa berkembang	26.23%
		3. Persentase desa kurang berkembang	7.46%
7.2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif	7.2.2. Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	100%

4.2. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Adapun hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Dari sudut pandang DPRD Kabupaten Purworejo, isu strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, meliputi :

1. Urusan Pendidikan

   Keberadaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Purworejo khususnya di kawasan perbatasan membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana khususnya di bidang sanitasi.

   Dari sisi internal di Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan penataan personil dengan penambahan personil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

   Di sisi lain keberhasilan program pengendalian penduduk menyebabkan pertumbuhan penduduk yang semakin rendah menyebabkan pelayan pendidikan menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis sehingga diperlukan sebuah upaya untuk melakukan regrouping sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar.

   Aspek pembiayaan juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan ssebuah tools untuk memantau perkembangan penyaluran dana BOS. Fasilitas ini akan memudahkan Pemerintah Daerah dalam memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi penyaluran dana BOS agar sesuai dengan sasarannya dengan target kinerja yang jelas.

2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Ketersediaan infrastruktur yang memadai masih menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerinah Kabupaten Purworjeo untuk meningkatkan konetivitas antarwilayah dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Peningkatan jalan dari pusat-pusat permukiman, pusat-pusat perekonomian wilayah menuju

perkotaan Purworejo masih perlu mendapatkan peningkatan. Selain itu, maka jalan-jalan desa yang mennjadi poros desa juga perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan permukiman.

Di kawasan permukiman perkotaan, kondisi drainase yang masih kurang mendapatkan perhatian sehingga menyebabkan terjadinya genangan perlu mendapatkan penangan untuk mengatasi genangan banjr yang seringkali terjadi.

Di sektor bangunan gedung, untuk meningkatkan layanan publik khususnya oleh masyarakat di tingkat kelurahan, maka kondisi bangunan gedung pemerintahan khususnya kantor kelurahan perlu mendapatkan perhatian pembanguannya. Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap sehingga selain meningkatkan layanan kepada masyarakat juga memberikan kenyamanan bagi ASN di Kelurahan-kelurahan di Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk mempersiapkan peningkatan kapasitas jalan yang bersifat strategis, maka harus dimulai dengan kegiatan appraisal untuk melakukan penilaian sehingga diketahui harga pasar dari tanah-tanah yang akan dibebaskan pada jalur-jalur jalan strategis mengubungkan Bandara Yogyakarta International Airport menuju kawasan Badan Otorita Borobudur di wilayah Kecamatan Loano dan Bener dan menuju ke Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang.

Dalam upaya mendukung sektor pertanian juga menyambut kehadiran Bendungan Bener yang akan segera dibangun, maka daerah-daerah irigasi di Kabupaten Purworejo agar mendapatkan penanganan secara optimal sehingga pada saatnya nanti akan terkoneksi secara sempurna dengan sistem irigasi bendungan.

Permasalahan lain terkait sumberdaya air di wilayah Kabupaten Purworejo adalah masih selalu terjadinya banjir yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif. Memperhatikan pembagian kewenangan di sektor sumberdaya air, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo harus melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sungai lintas Provinsi seperti Sungai Bogowonto.

Di bidang penataan ruang, maka perlu dilakukan penyusunan rencana rinci tata ruang untuk kawasan-kawasan yang dinilai strategis dan dipertimbangkan akan tumbuh menjadi pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Kawasan yang diidentifikasi akan berkembang adalah Kawasan Perkotaan Kemiri dan Kawasan Perkotaan Bagelen.

3. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebagai salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, maka ketenteraman dan ketertiban umum dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan urusan yang harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) hingga 100% dari target dan penerima layanan setiap tahunnya.

Melihat perkembangan perkotaan di wilayah Kabupaten Purworejo, maka ke depan perkotaan yang berkembang dengan kecenderungan lebih cepat khususnya di Purworejo dan Kutoarjo perlu dilengkapi dengan kendaraan pemadam kebakaran.

Disamping penyediaan kendaraan pemadam kebakaran, maka dari sisi petugas pemadam kebakaran juga perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kapasitasnya dalam bentuk pelatihan dan pemenuhan kebutuhan seragam dinas. Dari sisi masyarakat, maka pemberdayaan perlu dilaksanakan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat.

4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Meskipun kependudukan dan catatan sipil bukan menjadi urusan yang menjadi pelayanan dasar, namun pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan pelayanan yang vital sehingga harus diberikan layanan kepada masyarakat. Pelayanan kependudukan yang awalnya diberikan kepada warga negara dengan usia 17 tahun berupa KTP perlu ditingkatkan pelayanannya dengan sasaran anak-anak dengan penyediaan Kartu Identitas Anak.

Peningkatan pelayanan kependudukan masih perlu ditingkatkan khususnya sarana dan prasarana di unit-unit layanan kecamatan mengingat peralatan tersebut sudah cukup lama sehingga kondisinya membutuhkan penggantian sehingga pelayanan kembali dapat berjalan dengan optimal.

Pemenuhan kapasitas sumberdaya manusia di lain masih terus perlu mendapatkan perhatian, sehingga bagi petugas perlu diberikan pelatihan-pelatihan teknis dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Sementar itu kondisi geografis wilayah Kabupaten Purworejo yang cukup variatif dari berbukit-bergunung hingga pesisir dan banyaknya pusat-pusat permukiman yang jauh dari perkotaan, maka perlunya dilengkapi kendaraan operasional untuk antar jemput masyarakat berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan. Demikian pula untuk mendekatkan fasilitas pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu disediakan kendaraan operasional berikut peralatan kependudukan dan catatan sipil yang terintegrasi.

Dari sisi internal pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu dilengkapi oleh tenaga keamanan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Disamping itu juga diperlukan pemasangan anjungan tunai mandiri untuk mal pelayanan publik.

5. Urusan Pariwisata

Kehadiran bandara baru Yogyakarta Internasional Airport perlu disambut dengan pengembangan sektor pariwisata di kawasan pesisir Purworejo selain menangkap peluang promosi dengan memanfaatkan Kabupaten Purorejo dari lokasi yang sangat baik. Pekerjaan pantai Jatimalang yang belum diselesaikan pada tahun 2018 perlu diselesaikan pada tahun 2019 agar segera dimanfaatkan oleh wisatawan. Penataan yang telah dilakukan di kawasan Pantai Jatimalang perlu ditindaklanjuti dengan penertiban pemanfaatan ruang di Pantai Jatimalang.

Sementara di kawasan Alun-Alun Purworejo dan Kutoarjo juga akan dikembangkan fasilitasnya dengan penyediaan Lampu Asmaul Khusna dan kereta wisata mini sebagai upaya untuk menambah daya tarik Alun-Alun Purworejo. Pemeliharaan alun-alun berupa penambahan daya listrik, ornamen, dan kereta wisata tentunya akan menambah daya tarik Alun-Alun Purworejo. Sementara untuk penataan ruang terbuka hijau di kawasan-kawasan perkotaan di Alun-Alun Kutoarjo, alun-alun Kemiri, Cangkrep dan Eks Purwodadi perlu dipersiapkan DED-nya untuk kesiapan pembangunan di tahun yang

akan datang. Di kawasan alun-alun Purworejo juga masih membutuhkan penataan Kawasan Romansa Kuliner.

Untuk meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok kesenian dalam menampilkan kesenian daerah di dalam dan luar daerah, maka dibutuhkan bantuan alat kesenian. Untuk meningkatkan promosi pariwisata dan budaya daerah, maka perlu didorong untuk menampilkan kesenian pada skala nasional bahkan internasional seperti Purworejo Fair di ibukota dan mengikuti Festival Indonesia di luar negeri.

Di sisi internal kelembagaan setelah menempati kantor yang baru maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membutuhkan ruang rapat dinas, pengadaan mobil operasional berikut pemeliharaannya, dan paving halaman kantor untuk parkir tamu.

6. Urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

Sektor pangan merupakan urusan wajib yang bukan menjadi pelayanan dasar, sementara pertanian, kelautan dan perikanan merupakan urusan pilihan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Petani sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan membutuhkan peningkatan sumberdaya manusia untuk meningkatnya kelas kelompok tani. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian serta kebutuhan budidaya pertanian lainnya perlu diberikan bantuan peralatan dan mesin pertanian dan bantuan bibit tanaman khususnya pada komoditas yang potensial seperti kopi juga untuk mengatasi dampak pembangunan yang terjadi seperti pembangunan Bendungan Bener.

Untuk mengembangkan kekayaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Purworejo khususnya spesies durian disamping untuk menumbuhkan ekonomi lokal, maka pembangunan kampung durian bisa menjadi alternatif yang dapat dilakukan. Disamping itu pada kawasan-kawasan konservasi maka pemberian bantuan bibit aren agar dilakukan untuk *buffer zone* dari kawasan lindung.

Pengembangan peternakan di Kabupaten Purworejo agar dilakukan dengan target menambah populasi ternak sedang berupa pemberian bantuan bibit kambing ssementara untuk ternak kecil berupa bantuan itik.

Untuk pengembangan budidaya perikanan, maka dilakukan pembangunan sentra perikanan di kawasan yang potensial untuk budidaya perikanan khususnya memanfaatkan sumberdaya air yang ada di Kecamatan Loano. Sedangkan untuk perikanan tangkap agar ditambahkan tempat pelelangan ikan di lokasi-lokasi potensial pendaratan perahu nelayan di sepanjang pantai Kabupaten Purworejo.

Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi sektor pertanian di Swedia, maka perlu dilakukan pengembangan aplikasi tersebut untuk dapat digunakan oleh petani di Kabupaten Purworejo secara lebih luas lagi. Aplikasi ini dapat digunakan oleh petani untuk memantau komoditas yang dibudidayakannya.

Pengembangan cadangan pangan perlu dilakukan untuk menciptakan ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo dengan memperkuat ketersediaan pangan dan deversifikasi pangan di setiap wilayah di Kabupaten Purworejo.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Purworejo di atas telah mengindikasikan kegiatan-kegiatan yang harapannya dapat terlaksana dalam perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

4.3. Program Prioritas

Terdapat sembilan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purworejo, antara lain:

1. Penguatan ketahanan air, infrrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan kemandirian desa
5. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai –nilai budaya daerah
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana

9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Selanjutnya, program prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja, serta target capaiannya di tahun 2019 dapat diamati pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas Pembangunan Daerah	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Kinerja Pembangunan Daerah**		**PD Penanggungjawab**
		Indikator	**Target Capaian**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penguatan ketahanan air, infrrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Prosentase Peningkatan kapasitas jalan kabupaten	58,39%	
		Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik	97,30%	
		Prosentase Peningkatan kapasitas jembatan	70,73%	
	Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase	Prosentase Saluran drainase dalam kondisi baik	31,46%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah	Tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis)	19,05%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Prosentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD	100,00%	
		Prosentase cakupan layanan perijinan pemanfaatan ruang	100,00%	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Prosentase kesesuaian bangunan dengan RTBL	9,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	Cakupan penanganan bangunan gedung	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	Prosentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	57,14%	
	Program pengembangan infrastruktur kawasan strategis	Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo	77,49%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity)	58,20%	
		Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan , kawasan pariwisata dan perbatasan)	13,04%	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Kinerja sistem irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	71,31%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,35%	
		Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten	50,72%	
	Program Pengelolaan Transportasi Darat	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan	80,00%	Dinas Perhubungan
		Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan	68,00%	
		Cakupan Ketersediaan Marka Jalan	60,00%	
		Cakupan Ketersediaan APILL	85,00%	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan	100,00%	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
		Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan	100,00%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase Rumah layak Huni	85,51%	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Prosentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)	2,99%	
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	41,25%	
	Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh	37,30%	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase jumlah koperasi aktif	88%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Prosentase Jumlah Koperasi sehat	83%	
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	Prosentase Peningkatan Usaha mikro yang dibina	15%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Prosentase jumlah pasar dalam kondisi baik	96%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah	100%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Program Peningkatan promosi perdagangan	Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan	100%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kinerja pengembangan pariwisata	81,00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Promosi investasi	Persentase Peningkatan nilai investasi	2% (232 M)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitasi ESDM	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun	14,83%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun	24,38%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja	Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja	36,43%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaanya	12,87%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	Jumlah KUB yang dibina	96	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Prosentase kenaikan produksi perikanan budidaya (per tahun)	3%	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap (per tahun)	4%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan	Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat	8	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Cakupan wilayah pengembangan TPI	7	
		Even promosi perikanan meningkat	5	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun	118.075	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Penerapan Teknologi Pertanian	Luas penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha)	1.900	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Prosentase penerapan teknologi IB (%)	80%	
	Program Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan	Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra	24967,13	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)	18655,93	
		Jumlah produksi cengkeh (ton)	532,07	
		Produktivitas kakao (kg/ha)	1205,77	
		produktivitas karet (kg/ha)	858,12	
		Produktivitas aren (kg/ha)	1059,928	
		Produktivitas kopi (kg/ha)	327,9359	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Prosentase peningkatan jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)	7	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Prosentase cakupan pelayanan Penyuluhan (WIBI	100%	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Prosentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok		
		- lanjut	9%	
		- madya	2%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- utama	3%	
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Prosentase kenaikan populasi ternak besar	1%	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Prosentase kenaikan populasi ternak kecil	3%	
		Prosentase kenaikan populasi ternak unggas	5%	
		Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH	100%	
	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	Produksi Padi (ton/ Th)	358.458	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Produksi jagung (ton/th)	20.150	
		Produksi durian (ton/th)	475	
		Produksi biofarmaka (ton/th)	4775	
		Prosentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing (%)	0,50%	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Desarawan/rentanpangan yang ditangani	6 desa	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
		Rasio ketersediaan energi (2.200 kal/cap/hari)	100%	
		Rasio ketersediaan protein (57 gr/ cap/hari)	100%	
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang tertangani	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup
		Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak	80,00%	
		Prosentase cakupan layanan persampahan	100,00%	
	Program Pengendalian pencemaran lingkungan	Prosentase Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai	75%	Dinas Lingkungan Hidup
		Prosentase terpenuhinya kualitas udara ambient	76%	
	Program Pengendalian kerusakan lingkungan	Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah	50%	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R	27%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah	99,26%	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Peningkatan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Prosentase LPMD/K dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif	2995	
		Prosentase PKK aktif di desa / kelurahan	100%	
		Jumlah UEP yang aktif	136	
		Jumlah BUMDES	242	
		Prosentase pasar desa yang aktif	85%	
		Prosentase UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)	100%	
		Prosentase posyandu aktif	100%	
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prosentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah unit usaha BUMDes Bersama	16	
	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina	494 desa/kel (100%)	Seluruh Kecamatan

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Prosentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin	50,00%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Rumah Tangga Miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu	6,90%	
	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan	20,37%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina	13,82%	
	Program Keluarga Sejahtera	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	83,00%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna	6,23%	
		Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	1,62%	
		Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	17,28%	
6. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	Cakupan Gelar Seni	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Misi Kesenian	100%	
	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	549	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	87	
		Tersedianya museum yang representatif	1	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dan olahraga serta pelestarian nilai –nilai budaya daerah	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	Cakupan Pembinaan Seni, Nilai Sejarah, Adat, dan Tradisi	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	86,00%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Cakupan Organisasi	100%	
	Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	Tersedianya tempat pembinaan seni budaya	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga	33	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	17	
		Jumlah event olahraga untuk masyarakat	3	
		Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif	89%	
	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	20	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah KewirausahaanPemuda	16	
		Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif	100%	
		Jumlah pemuda pelopor kabupaten	9	
	Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 tahun	55,99%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		APK PAUD 0-6 tahun	33,20%	
		Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD	100%	
		Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD	100%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD	47,40%	
	Program Pendidikan Masyarakat	Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan	0,18%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	43,73%	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	APK SD/ SDLB/MI/ Paket A	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		APM SD/ SDLB/MI/ Paket A	87,90%	
		APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	100%	
		APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	78,06%	
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	
		Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	51,67%	
		Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindaha	89,42%	
		Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	95,01%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Prosentase SD yang memiliki perpustakaan	88,47%	
		Prosentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang	83,69%	
		Prosentase SD yang memiliki sanitasi layak	100%	
		Prosentase SMP yang memiliki sanitasi layak	100%	
		Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP	84,00%	
		Angka putus sekolah :		
		Jenjang SD/SDLB/MI	0,03%	
		Jenjang SMP/SMPLB/MT's	0,06%	
		Angka Kelulusan :		
		Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	100%	
		Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	100%	
		Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	100%	
		Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	100%	
		Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100%	
		Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100%	
		Nilai rata rata Ujian Nasional		
		SD/MI	7,35	
		SMP/MTs	6,25	
		Prosentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar	74,00%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sekolah terakreditasi A dan B	100%	
		Angka Melanjutkan :		
		Jenjang SMP/MTs	100%	
		Jenjang SMA/SMK/MA	100%	
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	Cakupan layanan pendidikan untuk penduduk miskin	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI	675	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
		Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar	97,00%	
		Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar	96,00%	
		Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	91,00%	
		Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%;	60,00%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	42,00%	
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	75,00%	
		Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	95,00%	
		Di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	100%	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan layanan manajemen pendidikan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program e-learning	Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media	35,90%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Program Penghargaan Kepahlawanan	Cakupan penghargaan kepahlawan	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Prosentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	87%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prosentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten	38%	
		Prosentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa	60%	
		Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak	100%	
		Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak	100%	
		Prosentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak	78,00%	
		Prosentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak.	83,00%	
		Jumlah kelompok perempuan yang dilatih	30%	
7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan	17%	
		Persentasepeningkatanmaskinyangmendapatbantuanpremiasuransikesehatan oleh daerah	336,6%	
		Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik	32 orang	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pelayanan Promosi Kesehatan	Prosentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Prosentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan	100%	
		Prosentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan	100%	
		Prosentase Desa Siaga Aktif :	100%	
		- Mandiri	18%	
		- Purna	42%	
		- Madya	25%	
		- Pratama	15%	
	Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%	Dinas Kesehatan
		Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	
		Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	
		Prosentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	
		Prevalensi balita pendek (stunting)	7,50%	
		Eliminasi kretin baru (kasus)	0	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Prosentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	
		Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	
		Prosentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah	35%	
		Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	
		Prosentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
		Prosentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	
		Prosentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular	30,90%	
	Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	Prosentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		Prosentase Penderita Tuberculosis sembuh	80% dari yg ditangani	
		Prosentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	
		Prosentase penderita DBD tertangani	100%	
		Prosentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani	100%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Prosentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat pelayanan ssuai standar	100%	
	Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	Prosentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene sanitasi pangan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
		Prosentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam	100%	
		Prosentase layanan pemeriksaan air minum	100%	
		Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free)	80%	
	Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	Dinas Kesehatan
		Prosentase pengawasan obat dan makanan	50%	
		Prosentase penggunaan obat rasional	85%	
		Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan	100%	
	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah Puskesmas terakreditasi	27 Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas yg memberikan pelayanan 24 jam	24	
		Layanan Rumah Sakit Umum Kelas C	0%	
		Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar	100%	
		Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi	100%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	100%	
		Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	75%	
		Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi	100%	
		Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tingkat kondisi sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	75%	Dinas Kesehatan
	Program Keluarga Berencana (KB)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,3	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelompok KB pria	51	
		Rasio akseptor KB	10,4	
		Cakupan peserta KB aktif	82,95%	
		Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed	7,25%	
		Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	8,61%	
		Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri	42,97%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB	1.671 akseptor	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo	92,22%	RSUD
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	87,00%	
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	Program Manajemen Kepegawaian Daerah	Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi	91%	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan	100%	
		Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan	94,00%	
		Tingkat Disiplin Pegawai	99,00%	
		Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok jejaring kebencanaan	16 wilayah	Badan Penaggulangan Bencana Daerah
		Cakupan wilayah pencegahan bencana	100%	
		Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana	100%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	18,29%	
		Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	100%	
		Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	40%	
		Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	60%	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan	100%	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat capaian PAD terhadap target	100%	
		Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	14,90%	
		Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu	100%	
		Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	84,0%	
		Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah	100%	
		Prosentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik	100%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	CakupanOptimalisasiSistemPerencanaanPembangunan Daerah	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Cakupanlayananperpustakaan(jenislayanan)	14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah koleksi bahan pustaka	44.920	
	Program pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	Prosentase pertumbuhan arsip yang dikelola	7%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prosentase pelayanan adminduk	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Cakupan layanan Teknologi Informasi	100%	
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	100%	
		Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan	95%	
	Program Penyusunan Statistik	Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Penyelenggaraan Persandian	Prosentase layanan persandian	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Pelayanan Komunikasi publik	wahana komunikasi publik	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Jumlah jenis ijin yang dilayani	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	100%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	75%	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Prosentase tanah negara yang teridentifikasi	100%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	Tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan	100%	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase cakupan desa yang diperiksa / dievaluas	63,97%	Inspektorat
		Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun	80%	
		Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	100%	
		Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani	100%	
		Prosentase pengembalian kerugian negara/darah ke kas negara/daerah	100%	
		Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN	100%	
		Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis	100% (20 kali, 35 org)	
		Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai Penjenjangan	100%	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat'	100%	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah	100%	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	80%	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Tertanganinya Gangguan Trantibum	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%	
	Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama	Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%	Sekretariat Daerah
	Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	Sekretariat Daerah
	Program Koordinasi Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan	100%	Sekretariat Daerah
		Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah	100%	
	Program Pelayanan Komunikasi publik	wahana komunikasi publik	100%	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	100%	Sekretariat Dewan
	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%	Seluruh Kecamatan
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	

Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Pembangunan Daerah		PD Penanggungjawab
		Indikator	Target Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	100%	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	100%	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	100%	
	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100%	Seluruh Kecamatan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan	100%	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Cakupan penelitian pengembangan	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam perubahan RKPD Tahun 2019 maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2019 dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis kategori meliputi:

a. Program/kegiatan yang sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b. Program/kegiatan alternatif, yaitu program dan kegiatan Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah;
c. Program/kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan kriteria:
    1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
    2. Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan visi, misi Kepala Daerah;
    3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
    4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Verifikasi terhadap program dan kegiatan telah dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara RPJMD dengan Perubahan RKPD sampai dengan akhir tahun 2019 dengan pendekatan *money follow program* serta pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial.

5.1. Kerangka Pendanaan Program Prioritas Tahun 2019

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, kerangka pendanaan untuk program prioirtas tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Program Prioritas dan Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2019

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Penguatan ketahanan air, infrrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah**	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	73.537.447.100	69.895.868.440	93.333.834.611	DPUPR
		Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase	400.000.000	400.000.000	800.000.000	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah	675.000.000	225.000.000	675.000.000	DPUPR
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	200.000.000	275.000.000	1.400.000.000	DPUPR
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	40.400.000.000	37.000.000.000	38.691.121.000	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	70.000.000	70.000.000	70.000.000	DPUPR
		Program pengembangan infrastruktur kawasan strategis	29.641.479.000	43.927.479.000	29.487.607.000	DPUPR
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	12.808.517.000	9.586.667.000	13.622.517.000	DPUPR
		Program Pengelolaan Transportasi Darat	13.477.158.200	12.776.214.600	14.580.215.400	Dinhub
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	2.861.267.000	5.627.619.000	3.061.517.000	Dinperkimtan
		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.272.684.200	4.167.096.000	4.222.654.339	Dinperkimtan
		Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	275.000.000	275.000.000	284.750.000	Dinperkimtan

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
2.	**Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi**	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	660.000.000	285.000.000	660.000.000	DINKUKMP
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	2.199.548.600	2.199.548.600	5.472.075.500	DINKUKMP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	6.446.532.805	8.972.042.805	9.292.714.405	DINKUKMP
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	1.696.000.000	218.500.000	1.748.500.000	DINKUKMP
		Program Peningkatan promosi perdagangan	550.335.000	550.335.000	600.772.000	DINKUKMP
		Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30.587.660.190	5.821.432.790	36.443.284.016	Dinparbud
		Program Peningkatan Promosi investasi	410.744.800	410.744.800	410.744.800	DINPMPTSP
		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	9.000.000	9.000.000	9.000.000	DINPMPTSP
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.391.065.645	945.412.700	1.370.350.200	Dinperinaker
		Program Peningkatan Kesempatan kerja	348.770.200	349.527.000	510.028.700	Dinperinaker
		Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja	423.594.400	423.594.400	423.594.400	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.	649.941.000	653.874.800	654.639.800	Dinperinaker
		Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	288.286.700	300.148.800	238.898.200	Dinperinaker
		Program Peningkatan Produksi Perikanan	1.269.144.800	1.664.600.000	1.278.004.800	Dinperkimtan
		Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan	21.198.000	21.198.000	121.198.000	Dinperkimtan
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	3.454.907.600	1.625.663.200	2.474.172.000	Dinperkimtan

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penerapan Teknologi Pertanian	399.160.100	411.660.900	237.660.100	Dinperkimtan
		Program Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan	399.564.000	399.564.000	301.564.000	Dinperkimtan
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	372.625.400	372.625.400	372.625.400	Dinperkimtan
		Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	1.835.981.600	2.173.292.000	2.386.432.200	Dinperkimtan
		Program Peningkatan Produksi Peternakan	1.648.849.200	3.758.371.200	2.099.581.900	Dinperkimtan
		Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	1.937.484.500	3.517.941.900	2.220.644.500	Dinperkimtan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	923.166.100	496.439.100	974.854.100	Dinperkimtan
3.	**Peningkatan kualitas lingkungan hidup**	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.463.755.400	5.415.294.400	5.321.765.420	DLH
		Program Pengendalian pencemaran lingkungan	1.300.429.860	300.430.000	1.332.894.860	DLH
		Program Pengendalian kerusakan lingkungan	2.307.140.000	1.984.580.000	2.576.959.200	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	2.099.555.800	1.059.279.800	2.108.579.100	DLH
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	316.132.900	100.155.000	316.132.900	Dinperkimtan
		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.463.755.400	5.415.294.400	5.321.765.420	DLH
		Program Pengendalian pencemaran lingkungan	1.300.429.860	300.430.000	1.332.894.860	DLH
		Program Pengendalian kerusakan lingkungan	2.307.140.000	1.984.580.000	2.576.959.200	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	2.099.555.800	1.059.279.800	2.108.579.100	DLH
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	316.132.900	100.155.000	316.132.900	Dinperkimtan

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Peningkatan kemandirian desa**	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.706.824.600	4.290.733.600	5.247.757.400	Dinpermasdes
		Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	142.341.800	142.341.800	142.341.800	Dinpermasdes
		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	28.225.107.400	4.757.776.544	30.917.023.565	Seluruh Kecamatan
5.	**Pengurangan kemiskinan dan pengangguran**	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	75.328.000	75.328.000	75.328.000	Dinpermasdes
		Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.979.108.500	2.760.359.400	2.972.809.500	DINSOSDUKBPPPA
		Program Keluarga Sejahtera	292.000.000	292.000.000	292.000.000	DINSOSDUKBPPPA
6.	**Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah**	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	1.646.945.000	1.646.945.000	1.975.964.880	Dinparbud
		Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	820.000.000	370.000.000	976.580.120	Dinparbud
		Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	143.770.000	143.770.000	143.770.000	Dinparbud
		Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	524.496.000	524.825.000	573.896.000	Dinparbud
		Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	191.797.000	141.797.000	191.797.000	Dinparbud
		Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	1.646.945.000	1.646.945.000	1.975.964.880	Dinparbud
		Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	820.000.000	370.000.000	976.580.120	Dinparbud
		Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	143.770.000	143.770.000	143.770.000	Dinparbud
		Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	524.496.000	524.825.000	573.896.000	Dinparbud

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	191.797.000	141.797.000	191.797.000	Dinparbud
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	810.000.000	810.000.000	928.302.900	Dindikpora
		Program Pengembangan Kepemudaan	422.499.800	422.500.000	422.499.800	Dindikpora
		Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	160.000.000	160.000.000	261.785.000	Dindikpora
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	740.354.800	402.575.800	856.362.500	Dindikpora
		Program Pendidikan Masyarakat	1.541.172.500	1.138.542.500	1.612.729.800	Dindikpora
		Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	116.283.816.200	110.382.116.200	121.748.684.475	Dindikpora
		Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	33.000.000	33.000.000	33.000.000	Dindikpora
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.968.501.200	3.968.501.300	4.292.626.200	Dindikpora
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	367.431.500	467.431.500	474.520.300	Dindikpora
		Program e-learning	3.178.778.100	3.178.778.100	3.178.778.100	Dindikpora
		Program Penghargaan Kepahlawanan	77.288.400	77.288.800	77.288.800	DINSOSDUKBPPPA
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	869.500.000	869.500.000	869.500.000	DINSOSDUKBPPPA
7.	**Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan**	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	12.441.691.800	9.705.439.800	13.201.151.800	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Promosi Kesehatan	107.612.100	107.613.400	377.612.100	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	61.942.012.900	54.526.723.400	79.490.109.441	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	1.795.065.100	1.394.878.100	1.766.072.100	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	3.735.762.400	3.735.763.200	3.662.976.400	Dinas Kesehatan
		Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	7.776.824.900	9.478.711.160	7.776.824.900	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Perorangan	2.969.758.000	535.937.700	1.843.263.000	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12.000.000.000	6.228.358.000	15.549.895.000	Dinas Kesehatan
		Program Keluarga Berencana (KB)	8.462.285.000	8.018.790.000	8.672.285.000	DINSOSDUKBPPPA
		Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	114.000.000	114.000.000	114.000.000	DINSOSDUKBPPPA
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	147.227.269.000	152.653.872.000	145.883.082.585	RSUD
8.	**Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana**	Program Manajemen Kepegawaian Daerah	9.890.119.100	5.034.783.100	10.267.094.100	BKD
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	2.784.120.900	2.294.096.000	3.739.041.242	BPBD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.689.337.080	9.689.337.827	10.058.480.272	BPPKAD
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.144.140.400	2.227.955.000	2.916.628.400	Bappeda
		Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan	586.777.900	561.777.900	800.407.200	Dinarpus
		Program pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	542.254.200	542.254.200	823.015.500	Dinarpus
		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.495.709.900	3.326.741.320	3.949.036.400	Dindukcapil
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.323.183.700	4.625.916.700	9.789.583.700	Dinkominfo
		Program Penyusunan Statistik	340.000.000	340.000.000	340.000.000	Dinkominfo

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penyelenggaraan Persandian	43.085.000	43.085.000	43.085.000	Dinkominfo
		Program Pelayanan Komunikasi publik	739.165.900	739.165.900	622.765.900	Dinkominfo
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	643.618.000	643.618.000	605.183.600	DINPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Transmigrasi	352.995.300	352.995.300	344.395.800	Dinperinaker
		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	-	-	-	Dinperkimtan
		Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	141.198.000	141.198.200	272.645.700	Dinperkimtan
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4.058.890.000	3.933.890.392	4.067.247.070	Inspektorat
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	330.000.000	330.000.000	300.900.000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	1.405.000.000	1.405.000.000	1.311.500.000	Kesbangpol
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	176.000.000	176.000.000	165.500.000	Kesbangpol
		Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	1.581.097.400	1.589.494.700	2.305.929.900	Satpol PP Damkar
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	646.444.400	646.444.400	646.444.400	Satpol PP Damkar
		Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama	1.200.164.400	1.200.165.000	1.973.353.400	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	603.256.900	603.257.700	603.257.400	Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi Perangkat Daerah	1.802.887.700	1.802.888.000	2.369.855.800	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Komunikasi publik	157.433.000	157.433.000	381.945.400	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
			APBD 2019	RKPD 2019	RKPD-P 2019	
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	5.741.623.900	5.741.663.500	6.852.904.300	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	22.718.525.200	22.731.648.533	22.612.197.612	Sekretariat Dewan
		Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	3.925.466.800	3.926.299.602	3.761.735.600	Seluruh Kecamatan
		Program Pembinaan Desa/ Kelurahan	28.225.107.400	4.757.776.544	30.917.023.565	Seluruh Kecamatan
		Program Pelayanan Masyarakat	215.118.800	215.119.172	215.883.800	Seluruh Kecamatan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.161.956.651	18.246.576.499	18.114.545.151	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.807.345.239	9.928.612.282	20.525.047.184	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.962.450.900	2.975.251.346	2.926.842.600	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	939.093.700	940.261.150	1.219.586.514	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
		Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	1.096.070.900	1.108.375.765	1.085.467.900	Semua OPD dan Kecamtan kecuali RSUD
9.	**Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna**	Program Penelitian dan Pengembangan	411.212.200	411.212.200	391.812.200	Bappeda
	JUMLAH		**792.293.536.670**	**720.691.239.627**	**875.033.464.262**	

5.2. Rencana Program dan Prioritas Tahun 2019

5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

   a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

      Kegiatan ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Pembinaan Organisasi Mitra PAUD; Seleksi Gebyar PAUD; Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi dan Bunda PAUD; Pengadaan APE; Pengadaan APE PAUD Swasta; Verifikasi calon penerima APE PAUD Swasta; Pendampingan BOP PAUD; Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif; Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi; Sosialisasi Program Pendidikan Anak usia Dini (Pendidikan Keluarga); Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Luncuran Banprov 2014); Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Luncuran Banprov 2014 UGB PAUD); Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Luncuran Banprov 2014); Pengadaan APE PAUD (Luncuran Banprov 2014); Penyelenggaraan Gebyar PAUD; Pengembangan Sarana Prasarana PAUD; Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabot; Pengadaan alat permainan edukatif; Pengadaan Buku Koleksi PAUD; Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK); Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya (DAK); Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK); Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK); Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri Pembina Perworejo Kec. Purworejo. Program ini diarahkan pada Pencapaian APK PAUD 3-6 tahun sebesar 55,99%; Pencapaian APK PAUD 0-6 tahun sebesar 33,20%; persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD sebesar 100%; persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD sebesar 47,40%.

   b. Program Pendidikan Masyarakat

      Kegiatan ini diarahkan pada Pemberantasan Buta Aksara; Operasional satuan pendidikan Non Formal Kabupaten Purworejo; Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan; Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM); Penguatan Managemen Desa Vokasi; Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI); Keaksaraan Dasar;

Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP); Pengembangan PKBM; Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Vokasi; Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan; Penyelenggaraan Bintek Informasi Teknologi Komputer bagi Pendidikan Non Formal; Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; Rehabiltasi ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya; Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya; Pengadaan Peralatan Pendidikan (komputer); Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK); Rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya (DAK); Rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya (DAK); Pengadaan peralatan pendidikan (komputer) (DAK); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK). Program ini diarahkan pada penurunan angka buta huruf sebesar 0,18% dan persentase lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berkinerja A dan B sebesar 43,73%.

c. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Kegiatan ini diarahkan pada Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTs; Manajemen Berbasis Sekolah SD/SMP; Penyelenggaraan UN dan UNPK; Penyelenggaraan Ujian SD Beasiswa siswa berprestasi; Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan SMP; Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD; Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); Pembelajaran Wisata Edukasi; Penyelenggaraan Kantin Sehat; Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SD; Pengadaan Meubelair Pengganti SMP; Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SD; Pembangunan Ruang Perpustakaan SD; Rehabilitasi Ruang Kantor Guru/ Kepala Sekolah SMP; Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SD; Rehabilitasi Sedang Ruang kelas SD; Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP; Peningkatan Sapras Sanitasi SD dan SMP; Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP; Pengadaan Komputer; Pembangunan/ Rehabilitasi Jamban siswa /guru SMP; Rehabilitasi prasarana SD/ SMP akibat bencana alam; Bantuan Operasional Sekolah; Penyelenggara Pendidikan Inklusi; Rintisan Sekolah Berintegritas

SD/SMP; Pengadaan Media Pendidikan; Pengadaan Peralatan Pendidikan; Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat; Pembinaan, Pengembangan UKS; Akreditasi; KKG SD Inti; Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); Lomba SD/SMP dan MAPSI (Lomba/MAPSI SD/SMP); Kegiatan Anak Beriman; Workshop Penulisan Naskah; Pengelolaan Kelembagaan SD/SMP; Verifikasi sarana prasarana SD/SMP; Penyelenggaraan Pendidikan Paket B; Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB; Koordinasi Program Kesetaraan; Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C; Rehabilitasi Berat Ruang Belajar beserta perabotnya SD; Pengadaan Peralatan TIK Pembelajaran dan Perpustakaan; Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD; Pengadaan Alat Lab. IPA SMP Pengadaan Buku Perpustakaan; Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, OR dan Kesehatan SD (Luncuran DAK 2015); Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (Luncuran DAK 2015); Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi SD (Luncuran DAK 2015); Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (Luncuran DAK 2015); Fasilitasi Tugas Pembantuan; Pengadaan Sarana / Prasarana Kelas Jauh; Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB; Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SD/SMP; Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP; Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya (DAK); Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta perabotnya (DAK); Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya (DAK); Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta perabotnya (DAK); Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (Buku Referensi, Buku; Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) (DAK); Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK); Rehabilitasi ruang guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK); Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya (DAK); Pengadaan peralatan laboratorium komputer (DAK); Rehabilitasi Ruang Kelas SD Akibat Bencana Alam; Rehab Ruang Kelas Rusak; Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (SILPA DAK); Pembangunan Talud Sungai, drainase, dan Pagar di

Lingkungan SMP N 42 Purworejo; Pengadaan Sumur Bor SMPN 37 Purworejo; Rehabilitasi Jamban dan Sanitasi SD; Rehabilitasi Jamban dan Sanitasi SMP; Pengembangan Sekolah Rujukan SD; Pengembangan Sekolah Rujukan SMP; Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin; Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu; Pengelolaan Beasiswa retrival; Fasilitasi Program Indonesia Pintar. Program ini diarahkan pada Pencapaian APK SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 100%; Pencapaian APM SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 87,49%; APK SMP/ SMPLB/MTs/Paket B sebesar 100%; Pencapaian APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B sebesar 78,06%; Penyediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil sebesar 100%; Penyediaan satu ruang guru di setiap SD dan SMP yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya sebesar 51,67%; Peningkatan persentase ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi keamanan, kebersihan, dan keindahan sebesar 89,42%; Peningkatan persentase ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi keamanan, kebersihan, dan keindahan sebesar 95,01%; Peningkatan persentase SD yang memiliki perpustakaan sebesar 88,47%; Peningkatan persentase SMP yang memiliki laboratorium penunjang sebesar 83,69%; peningkatan persentase SD yang memiliki sanitasi layak sebesar 100%; Peningkatan SMP yang memiliki sanitasi layak sebesar 100%; peningkatan persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP sebesar 84%; Angka putus sekolah jenjang SD/SDLB/MI sebesar 0,03%; Angka putus sekolah jenjang SMP/SMPLB/MTs sebesar 0,06%; Angka kelulusan SD/SDLB/MI, SMP/MTs/SMPLB, pendidikan kesetaraan Paket A, dan Paket B sebesar 100%; Penyediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar sebesar 100%; Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI sebesar 7,35 dan SMP/MTs sebesar 6,25; Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar sebesar 74%; Sekolah terakreditasi A dan B sebesar 100%; serta Angka melanjutkan jenjang SMP/MTs dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin

Kegiatan ini diarahkan pada Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu; Pengelolaan Beasiswa retrival; dan Fasilitasi Program Indonesia Pintar. Program pada kegiatan ini diarahkan pada cakupan pelayanan pendidikan untuk penduduk miskin sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan ini diarahkan pada Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik PAUD/SD/SMP; Penyusunan data dan pemetaan Guru dan tenaga kependidikan PAUD/SD/SMP; Monev Pembelajaran pasca sertifikasi PAUD/SD/SMP; Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD; Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal; Peningkatan Kinerja Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal; Peningkatan Kinerja Pendidik PAUD; Workshop peningkatan Kompetensi PTK PNF; Seleksi Calon Kepala TK/SD/SMP/PENGAWAS SEKOLAH; Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP; Penilaian Angka Kredit Guru PAUD/SD/SMP, Pengawas, Penilik dan Pamong balajar; Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan PAUD/SD/SMP/DIKMAS Berprestasi; TOT Fasilitator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi; Penyelenggaraan Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI Berprestasi (ASB); Pengukuhan Kepala Sekolah; Diklat Penguatan Kepala TK/SD/SMP Negeri; serta Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan. Program ini diarahkan pada Penyediaan pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI sebesar 675 orang; Penyediaan guru untuk SD sesuai standar sebesar 97%; Penyediaan guru untuk SMP sesuai standar sebesar 96%; Penyediaan 2 (dua) orang guru di setiap SD yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 91%; Penyediaan guru di setiap SMP dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% sebesar 60%; Penyediaan guru di setiap SMP dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk

mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebesar 42%; di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 75%; Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 95%; serta di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 100%.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan ini diarahkan pada Penanganan Penyusunan RAPBS; Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah; Pelayanan UPT Pendidikan; Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah; Pengendalian Mutu Sekolah; Kegiatan Dewan Pendidikan; Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu); Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu); Operasional Adm Penanganan Bantuan Provinsi; Manajemen Pendataan Pendidikan; Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan; Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID); Evaluasi Rencana Strategis DINDIKBUDPORA 2016-2021; Pembangunan Gedung Dinas DIKBUDPORA Kabupaten; Revitalisasi Gedung Dinas DIKBUDPORA Kabupaten; Penyelenggaraan UN, dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar; serta Regrouping SD. Program ini diarahkan pada pemenuhan cakupan layanan manajemen pendidikan sebesar 100%.

g. Program *e-learning*

Kegiatan ini diarahkan pada implementasi *e-learning creative multimedia*. Program ini diarahkan pada pemenuhan cakupan sekolah berbasis *e-learning creative multimedia* sebesar 35,90%.

2. Kesehatan

a. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Kegiatan ini diarahkan pada Jaminan Kesehatan Daerah; Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat; Jaminan Kesehatan Daerah (sektoral); dan Pelayanan Premi Bantu Iur (PBI) JKN. Program ini diarahkan pada Pemenuhan cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan sebesar 100%; Pemenuhan cakupan

masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan sebesar 17%; serta Peningkatan persentase maskin yang mendapatkan bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah sebesar 336,60%.

b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini diarahkan pada Pelayanan dan Pendukung Pelayanan; Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan (BLUD); Pengadaan Tambah Daya Listrik; Pembangunan Gedung Power House; Pengadaan Genset RS; Pembangunan Sumur Dalam; Pengadaan Peralatan Komputer; Pengadaan Peralatan Meubelair; Pengadaan Peralatan Elektronik; Pengadaan Peralatan Kantor; Pembangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai; Pembangunan Selasar; Rehabilitasi Gedung Radiologi Lama dan Poliklinik menjadi Gedung General Checkup dan Lab. PA; Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo (Bankeu); Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit; Pengadaan Peralatan Bedah Sentral; Pengadaan Peralatan Intensive Rumah Sakit; Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit; Pengadaan IPAL Rumah Sakit; Pengadaan Peralatan Ruang CSSD; Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya. Program ini diarahkan pada Peningkatan persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo sebesar 92,22% serta pemenuhan cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan sebesar 87%.

c. Program Pelayanan Promosi Kesehatan

Kegiatan ini diarahkan pada Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan; serta Pengadaan sarana/ prasarana dan media promosi kesehatan. Program ini diarahkan pada Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan sebesar 100%; Persentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan sebesar 100%; Persentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan di bidang kesehatan sebesar 100%; serta persentase desa siaga aktif sebesar 100%.

d. Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan

Kegiatan ini diarahkan pada Pelayanan Kesehatan Ibu; Pelayanan Kesehatan Anak; Pelayanan Kesehatan Remaja; Skrining Kesehatan Siswa Satuan Pendidikan Dasar; Perbaikan Gizi Masyarakat; Pelayanan Imunisasi; Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 tahun di Puskesmas dan jaringan; Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Kesehatan Haji; Jaminan Persalinan (DAK); Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas; Layanan Kesehatan Puskesmas; Pengadaan Vaccine Carrier Refrigerator (DAK); serta Usaha Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK). Program ini diarahkan pada Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar sebesar 100%; Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan sebesar 100%; Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan sebesar 100%; Persentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan sebesar 100%; Prevalensi balita pendek (stunting) sebesar 7,5%; Eliminasi kretin baru (kasus) sejumlah 0; Persentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 100%; Persentase Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 100%; Persentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah sebesar 35%; Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar sebesar 100%; Persentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%; Persentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 100%; serta Persentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular sebesar 30,90%.

e. Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular

Kegiatan ini diarahkan pada Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria; Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Krisis Kesehatan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit; serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit (Sektoral)

Pengadaan Larvasida Malaria (DAK). Program ini diarahkan pada Persentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar sebesar 100%; Persentase Penderita Tuberculosis sembuh sebesar 80% dari yang ditangani; Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%; Persentase penderita DBD tertangani sebesar 100%; Persentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani sebesar 100%; serta Persentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat pelayanan sesuai standar sebesar 100%.

f. Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR

   Kegiatan ini diarahkan pada Upaya Kesehatan Kerja; Peningkatan Surveilans epidemologi dan penanggulangan wabah; Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah (Sektoral); Layanan sistem rujukan gawat darurat; Pemeriksaan kualitas air; Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan; Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; Pelatihan pengelola tempat pengolahan makanan; Pengadaan jamban (sektoral); serta Pengadaan Sarana dan Prasarana program pelayanan kesehatan lingkungan. Program ini diarahkan pada Persentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene sanitasi pangan sesuai standar sebesar 100%; Persentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam sebesar 100%; Persentase layanan pemeriksaan air minum sebesar 100%; serta Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free) sebesar 60%.

g. Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan

   Kegiatan ini diarahkan pada Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; KIE Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Distribusi Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman; Layanan Kefarmasian; Registrasi Industri Makanan dan Minuman; Distribusi Obat dan E Logistik (DAK); Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK). Program ini diarahkan pada pemenuhan cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan sebesar 100%; Persentase pengawasan obat dan makanan sebesar 50%; Persentase penggunaan

obat rasional sebesar 80%; serta pemenuhan cakupan pelayanan sertifikasi produk pangan sebesar 100%.

h. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Kegiatan ini diarahkan pada Pembinaan Mutu Layanan di Faskes Dasar dan Faskes Rujukan; Pengadaan Alat Kesehatan (DAK); Registrasi dan Sertifikasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan Akreditasi Puskesmas (DAK); Optimalisasi SIK; Pembangunan Rumah Sakit Type C; Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK); Pengadaan Alat Kesehatan. Program ini diarahkan pada jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 27 puskesmas; jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan 24 jam sebanyak 24 puskesmas; layanan rumah sakit umum kelas c sebesar 0%; persentase puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar sebesar 100%; cakupan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang teregristrasi sebesar 100%; Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga sebesar 100%; Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja sebesar 75%; cakupan tenaga kesehatan ang teregristrasi sebesar 100%; serta Persentase orang dengan gangguan jiwa (odgj) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan ini diarahkan pada Pembangunan Puskesmas; Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK); Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu; Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas; serta Pembangunan Puskesmas (DAK). Program ini diarahkan pada peningkatan kondisi sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya sebesar 75%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan ini diarahkan pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten; Penyusunan DED jalan dan jembatan; Operasional dan pemeliharaan peralatan berat dan laboratorium; Pengembangan dan Pengelolaan Database Jalan; Pengembangan dan

Pengelolaan Database Jembatan; Mitigasi; Penanganan longsor; Peningkatan Jalan Kabupaten; Penggantian Jembatan Kabupaten; Pembangunan Jembatan; Pembangunan Jembatan Sejiwan (lanjutan); Pengadaan peralatan berat dan laboratorium; Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan (DAK); Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler); Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan); Pembangunan Jembatan Sejiwan (Lanjutan); Peningkatan Jalan Durensari-Batas DIY; Peningkatan Jalan Kabupaten (SILPA DAK); Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan; Apraisal Tanah untuk Jalan. Program ini diarahkan pada peningkatan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 81,20%; persentase peningkatan kapasitas jalan kabupaten sebesar 58,39%; persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 97,30%; serta persentase peningkatan kapasitas jembatan sebesar 70,73%.

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

Kegiatan ini diarahkan pada SPAM Regional; SPAM IKK Bordercity; SPAM IKK BAGELEN; SPAM IKK GRABAG; SPAM KALIGESING; SPAM PURWODADI; Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS APBD); Pendampingan PAMSIMAS; Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK); serta Pemeliharan Jaringan SPAM Keburejo. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase cakupan layanan air minum perkotaan sebesar 100%.

c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Kegiatan ini diarahkan pada Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan Fasilitasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Program ini diarahkan pada peningkatan persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah sebesar 99,26%

d. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan ini diarahkan pada Pengelolaan TPA; Pemungutan retribusi kebersihan area terlayani; Pemeliharaan kendaraan operasional; Penanganan kebersihan dan pertamanan (Upah PHL); Pengadaan peralatan TPA; Pembuatan Instalasi penagkapan dan pemanfaatan

gas metan; Pengadaan sarana prasarana pertamanan dan kebersihan; Pemeliharaan peralatan kebersihan dan pertamanan; pengadaan pakaian kerja lapangan; serta Pengadaan Tanah TPA. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase sampah yang tertangani sebesar 100%; persentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak sebesar 80%; serta persentase cakupan layanan persampahan sebesar 100%.

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase

Kegiatan ini diarahkan pada pemeliharaan drainase, rehabilitasi drainase, serta pembangunan drainase. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase saluran drainase dalam kondisi baik sebesar 31,46%.

f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

Kegiatan ini diarahkan pada Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang; Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Border City; Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang; Penyusunan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Purworejo - Kutoarjo; Penetapan Perda Rencana Tata Ruang; Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah; serta Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Kegiatan ini diarahkan pada tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis) sebesar 19,05%; persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD sebesar 100%; serta persentase cakupan layanan perijinan pemanfaatan ruang sebesar 100%.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kegiatan ini diarahkan pada Pelayanan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan; Penataan Kawasan Prioritas; Pendataan IMB; Penyusunan Peraturan Tata Bangunan dan Lingkungan; Penyusunan Perbup RTBL; Penyusunan NA dan Raperda Sempadan; Penataan Segitiga Bagelen. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase kesuaian bangunan dengan RTBL sebesar 9%.

h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung

Kegiatan ini diarahkan pada Inventarisasi Bangunan Gedung Negara; Pembangunan Gedung Negara; Pembangunan RS Kelas C;

Pembangunan Pasar Purworejo; Apraisal Tanah untuk Gedung; Pembangunan Bangunan Pendukung Pengamanan Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo; serta Penyusunan DED Gedung Negara. Program ini diarahkan pada pemenuhan cakupan penanganan bangunan gedung sebesar 100%.

i. Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

Kegiatan ini diarahkan pada Pembinaan Jasa Konstruksi serta Pengendalian Jasa Konstruksi. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP sebesar 100% serta peningkatan persentase data dan informasi jasa konstruksi sebesar 57,41%.

j. Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis

Kegiatan ini diarahkan pada Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan strategis; Penggantian Jembatan Kabupaten di kawasan strategis; Pembangunan Sport Center GOR WR Supratman; Pembangunan *Youth Center* Buper Argo Putra *(Heroes Park);* Pemeliharaan Trotoar; Pembangunan Trotoar; Pembangunan Jalan Poros Desa; Pembangunan Tugu Batas Wilayah; Penataan Alun-alun Purworejo; Pengadaan Tanah Jalan Goa Seplawan. Program ini diarahkan pada pemenuhan cakupan infrastruktur kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo sebesar 77,49%; pemenuhan cakupan infrastruktur kawasan Purwokulon *(border city)* sebesar 58,20%; serta pemenuhan cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan, kawasan pariwisata dan perbatasan) sebesar 13,04%.

k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Kegiatan ini diarahkan pada Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi; Sosialisasi Musim Tanam; Fasilitasi Komisi Irigasi; Fasilitasi Lomba Petugas Operasional dan Pemeliharaan Irigasi; Pembuatan Buku Data Daerah Irigasi dan SOP Pelayanan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Inventarisasi dan Pengolahan Data Hidrologi; Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan Irigasi; Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan Drainase; Pengelolaan Data Base SISDA; Penyusunan DED Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi; Pendamping IPAIR; Sosialisasi dan Perijinan Tanah Pengairan; Penyediaan Bahan

Banjiran (Penanganan Darurat); Peningkatan Jaringan Irigasi; Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Rehabilitasi Drainase Irigasi; Fasilitasi Kegiatan *Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project;* serta Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK). Program ini diarahkan untuk peningkatan persentase kinerja sistem irigasi pada DI kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 71,31%; persentase kondisi fisik jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 69,35%; serta persentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten sebesar 50,72%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   a. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

      Kegiatan ini diarahkan pada Layanan Penyelenggaraan Rusunawa; Koordinasi Pembangunan Perumahan; Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS); Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya); Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa; Rehab Rumah Tidak Layak Huni; Fasilitasi RTLH; Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Sektoral); Updating RTLH; Pembangunan Jalan Kelurahan; Pembangunan Jalan Kelurahan Lugosobo; Pembangunan Jalan Kelurahan Pangen Juru Tengah; Fasilitasi Penambahan dan perluasan jaringan listrik; serta Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase rumah layak huni sebesar 85,51%; persentase kebutuhan rumah (*backlog* rumah) sebesar 2,99%; serta pemenuhan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan psu sebesar 41,25%.

   b. Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

      Kegiatan ini diarahkan pada DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh; Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan; Pendampingan KOTAKU; serta Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan. Program ini diarahkan untuk penurunan persentase kawasan permukiman kumuh sebesar 37,30%.

   c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

      Kegiatan ini diarahkan untuk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan perumahan. Program ini diarahkan untuk perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial sebesar 75%.

5. Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

   a. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Kegiatan ini diarahkan pada Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal; Penegakan produk hukum daerah; Operasi disiplin PNS; Operasi PGOT, PSK, Pelajar dan remaja jalanan; Penyelidikan dan penyidikan PPNS; Fasilitasi sekretariat PPNS; Patroli dan Pengamanan Wilayah; Pelatihan Kader Siaga Trantib, tokoh masyarakat dan Kasi Trantib; Fasilitasi Sarana prasarana penunjang tugas operasional Kader Siaga Trantib; Sarasehan Satpol PP Damkar se ex Karesidenan Kedu; Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan, kegiatan lokal Kabupaten Purworejo; Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas; Patroli, pengamanan, evakuasi daerah rawan bencana; Dukungan pelaksanaan pelatihan upacara; Apel siaga Satpol PP Damkar dan Linmas Tk. Kabupaten; Jambore Satpol PP; Upacara pemakaman secara sipil; Gelar pasukan Pol PP Linmas Tk. Provinsi; Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap; serta Pengadaan Rambu Trantibum Linmas. Program ini diarahkan pada persentase tertanganinya gangguan trantibum sebesar 100%.

   b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan ini diarahkan pada Pelatihan Regu Pemadam Kebakaran; Pelayanan Pemadam Kebakaran; serta Pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase penanganan kejadian kebakaran sebesar 100% dan peningkatan persentase waktu tanggap *(response time rate)* sebesar 100%.

   c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah
   Kegiatan ini diarahkan pada Posko Siaga SAR; Pelatihan SAR Penanganan Bencana; Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana; Penyuluhan Daerah Rawan Bencana; Penyusunan Bahan Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana; Penyusunan Rencana Kontijensi; Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana; Pengadaan *Early Warning System;* Kegiatan Tanggap Darurat Bencana; Penyusunan Bahan Kebijakan Kedaruratan dan Logistik; Tim Kaji Bencana; Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana

Alam; Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB); Gladi Posko Pusdalop; Gladi Lapang Penanggulangan Bencana; Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana; Pemantauan Lokasi Pasca Bencana; Penyusunan Bahan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Pelatihan Recovery Pasca Bencana; Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA); Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana Fasilitasi Desa Tangguh Bencana; Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana; serta Pengadaan tanah relokasi bencana. Program ini diarahkan pada pembentukan kelompok jejaring kebencanaan sebanyak 16 wilayah; pemenuhan cakupan wilayah pencegahan bencana sebesar 100%; peningkatan persentase ketersediaan analisis jenis bencana sebesar 100%; pemenuhan cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan sebesar 18,29%; pemenuhan cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani sebesar 100%; pemenuhan tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana sebesar 40%; serta pemenuhan cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana sebesar 60%.

d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

   Kegiatan ini diarahkan pada Orientasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa; Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia; Pentas Seni Budaya, Festival, dan Perlombaan Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan; serta Fasilitasi Pendidikan Bela Negara Masyarakat. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase wawasan kebangsaan kepada masyarakat sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat

   Kegiatan ini diarahkan pada Kominda (Komunitas Inteligen Daerah); Penanganan Konflik Sosial; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; Fasilitasi Keamanan Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pileg); Monitoring Orang Asing dan Lembaga Asing Di Daerah; Monitoring dan Verifikasi Ormas Pembinaan dan Kerjasama dengan Ormas; Forum Kerukunan Umat Beragama; Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah; serta Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini diarahkan pada pemenuhan tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian sebesar 100%.

f. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan ini diarahkan pada Pendidikan Politik Bagi Warga Negara; Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol; Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Pada Partai Politik; serta Forum Komunikasi Lintas Antar Partai Politik. Program ini diarahkan pada persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu sebesar 80%.

6. Sosial

a. Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini diarahkan pada Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas; Fasilitasi Rekomendasi Pengadopsian Anak; Fasilitasi Komda Lansia; Pendampingan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); Penyediaan Rumah Singgah untuk PMKS; Penanganan Lanjut Usia; Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Pemasyarakatan (BWLP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) miskin dan Tuna Susila; Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan; Pengadaan perlengkapan sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan; Fasilitasi Penanganan Korban Bencana; Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti; Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi; Fasilitasi penanganan bantuan KUBE Fakir Miskin; Fasilitasi dan Pembinaan Panti-Panti; Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna; Pelayanan penanganan masalah sosial; Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir Miskin; Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah; Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase PMKS yang mendapatkan penanganan sebesar 20,37% serta pemenuhan cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina sebesar 13,82%.

b. Program Penghargaan Kepahlawanan

Kegiatan ini diarahkan pada Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran serta Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP).

Program ini diarahkan pada pemenuhan cakupan penghargaan kepahlawanan sebesar 100%.

5.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
   a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

      Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Keterampilan Kejuruan Prosesing, Garmen, Otomotif, Bangunan, Bisnis Manajemen, Las, Listrik, TIK, serta Batik, Monitoring Pasca Pelatihan, Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT – BLK, Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan, Pengendalian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pemagangan Kerja, dan Pelatihan berbasis kompetensi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun sebesar 14,83%.

   b. Program Peningkatan Kesempatan kerja

      Kegiatan diarahkan pada Penyusunan dan Penyebarluasan IPK dan Penempatan Tenaga Kerja, Job Fair, Fasilitasi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Fasilitasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator tenaga kerja yang ditangani tiap tahun sebesar 24,38%.

   c. Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja

      Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purworejo, Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Purworejo, Fasilitasi penyelesaian kasus hubungan industrial, Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Penyusunan Struktur Skala Upah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja sebesar 36% dan Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja sebesar 56,02%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak, Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Penyelenggaraan pemenuhan hak anak, Operasional Taman Cerdas, Fasilitasi Pembinaan DWP, Fasilitasi Pembinaan GOW, dan Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender sebesar 87%, Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten sebesar 38%, Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa sebesar 60%, Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak sebesar 100%, penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak sebesar 100%, Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak sebesar 78%, pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak sebesar 83% dan Jumlah kelompok perempuan yang dilatih sebanyak 30.

3. Pangan

   a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

      Kegiatan diarahkan pada Analisis Ketersediaan Pangan, Pemantauan Informasi Pangan, Fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pembuatan jalan akses pangan masyarakat, Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan, Analisis dan penyusunan Pola Komsumsi Pangan Harapan, Pengenalan Diversifikasi komsumsi pangan lokal, Peningkatan mutu keamanan dan pengujian mutu hasil pertanian, Pengembangan Cadangan Pangan, Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Promosi Produk Pangan, Gerakan Mandiri Pangan, Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi (SKPG), Pengembangan Lumbung Pangan Desa,lantai jemur dan RMU, Pengembangan Lumbung Pangan (DAK), dan Pendampingan Pembangunan Lumbung Pangan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Desa rawan / rentan pangan yang ditangani sebanyak 6 desa, Rasio ketersediaan energi (2.200 kal/cap/hari)

sebesar 100%, dan Rasio ketersediaan protein (57 gr/cap/hari) sebesar 100%.

4. Pertanahan

   a. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan

      Kegiatan diarahkan pada Identifikasi Tanah Negara, Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum, dan Penanganan Sengketa Pertanahan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Tanah Negara Yang Teridentifikasi sebesar 100% dan Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanahan sebesar 100%.

5. Lingkungan Hidup

   a. Program Pengendalian pencemaran lingkungan

      Kegiatan diarahkan pada Pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan LH, Pengadaan sarana prasarana sistem informasi LH, Pembangunan Biogas, Pemantauan dan pengawasan LH, Pengadaan alat-alat laboratorium, Pemeriksaan dokumen dan perizinan LH, Penanganan pengaduan masyarakat Bidang LH, Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Pengembangan penilaian Proper, Inventarisasi GRK, Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, dan IPAL Usaha Skala Kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai sebesar 75% dan terpenuhinya kualitas udara ambient sebesar 75%.

   b. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan

      Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan, Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan, Menuju Indonesia Hijau, Penghijauan sepadan pantai, Seleksi calon penerima penghargaan di bidang LH, Identifikasi B3 dan LB3, Pemantauan kualitas air dan udara, Pemungutan retribusi pemakaman, Pemeliharaan pertamanan dan sarana kebersihan kota, Pemeliharaan lampu taman, Pelatihan fungsi ekologi mangrove, Penghijauan di Wilayah Rawan Longsor, Sumber Mata Air, Dan daerah Konservasi, Konservasi Catchment Area dan Sumber Mata Air, Pengadaan pohon ayoman dan elemen taman, Penataan kawasan Sudagaran Kutoarjo, Penataan kawasan alun-alun kutoarjo, Penataan Taman Purworejo DIY, Pengecatan Pohon Ayoman Jalan,

Pengelolaan Hutan Kota, Pembuatan Sumur Resapan, Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air, dan Penyusunan Naskah Akademik Konservasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah sebesar 50%.

c. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah organik di TPA, Pengadaan kendaraan operasional persampahan dan kebersihan, Pemeliharaan kendaraan operasional sedot WC, Sarana prasarana sekolah adiwiyata, Pembentukan sekolah berwawasan lingkungan, Lomba lingkungan, Pengadaan Gerobag Sampah, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Menunjang Kegiatan Adipura, Penyusunan Peraturan Pelaksana Perda PPLH, Bank Sampah, dan Rumah Pengomposan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rumah tangga yang menerapkan 3R sebesar 27%.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pendataan Penduduk non permanen, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Iso dan Sertifikasi, Pengadaan Peralatan Perekaman dan Pencetakan KTP-el, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan, Pemeliharaan Komputer Operasional SIAK, Jaringan dan SMS Gateway, Pemutakhiran data kependudukan, Fasilitasi dokumen kependudukan lintas instansi, Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan dokumen pencatatan sipil, Pengelolaan dokumen vital pencatatan sipil, Peningkatan kapasitas pelayanan administrasi kependudukan, Upgrading Operator SIAK, dan Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator pelayanan administrasi kependudukan sebesar 100%.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Kegiatan diarahkan pada Monev pemberdayaan masyarakat miskin. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah desa dan kelurahan yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin sebanyak 494 Desa/ Kelurahan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan diarahkan pada Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM), Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui Lomba Desa/Kelurahan, Dukungan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Bankeu), Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jateng, Dukungan Pelaksanaan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Bintek Profil Desa/Kelurahan, Evaluasi Pencapaian Status Desa, Dukungan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, Bintek Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Produksi Keluarga (UP2K), Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pelatihan Pengembangan potensi lokal bagi Kel.Binaan P2MBG, Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan sanitasi (BP-SPAMS), Pembinaan dan Monev BUMDesa, Verifikasi dan Monev Bantuan Modal UED-SP, Lumbung Pangan Masyarakat, Penerapan Teknologi Tepat Guna(TTG) berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Dukungan Penguatan Kelembagaan Posyandu, Pembinaan Administrasi Desa pada Desa Pilot Project, Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengiriman Peserta Peningkatan kapasitas Bagi Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Bupati Saba Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Desa, Monev Sistem Informasi Desa (SID), Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID), Pembekalan Kepala Desa Baru, Koordinasi Kepala Desa, Bimbingan Pengelolaan Kekayaan Desa, Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Fasilitasi pengelolaan sistem keuangan Desa (SISKEUDES), Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes. Program ini diarahkan pada

pencapaian indikator Jumlah LPMD dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa sebanyak 469 LPMD, 2.345 KPMD.

c. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kegiatan diarahkan pada Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Penguatan kapasitas kelembagaan BKAD. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif sebanyak 15 BKAD dan Jumlah rintisan kawasan perdesaan yang tertangani sebanyak 2 rintisan kawasan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Kontrasepsi KB, Pelayanan KB Medis Operasi, Fasilitasi Penggerakan KB melalui Organisasi Masyarakat, Penilaian DUPAK bagi jabatan fungsional khusus PKB, Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB), Fasilitasi Kampung Keluarga Berencana, Pengadaan Sarana Kerja PPKDB dan Sub PPKDB (DAK), Pengadaan Genre KIT (DAK), dan Operasional KB (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 1,3, Jumlah kelompok KB pria sebanyak 51, Rasio akseptor KB sebesar 10,4, Cakupan peserta KB aktif sebesar 82,95%, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 7,25%, remaja yang diberikan penyuluhan KRR sebesar 8,61%, dan Jumlah peserta KB Mandiri sebesar 42,97%.

b. Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB sebanyak 1.671 akseptor.

c. Program Keluarga Sejahtera

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Kader Kelompok Tri Bina Keluarga dan anggota POSDAYA, Dukungan Updating Data Keluarga, Pelatihan Keterampilan untuk Kader dan Anggota Kelompok Kegiatan BKB, Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), dan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera) yang ber KB sebesar 83%, Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna sebesar 16,23%, Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna sebesar 31,62%, dan Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna sebesar 17.28%.

9. Perhubungan

a. Program Pengelolaan Transportasi Darat

Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Cermin Tikungan, Pengadaan Pita Penggaduh/ Garis Kejut, Pembuatan Zona Selamat Sekolah, Keselamatan Transportasi Darat (DAK), Pembayaran rekening lampu PJU, Pemeliharaan LPJU, Penambahan Lampu Penerangan Jalan, Meterisasi PJU, Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross, Pengadaan Traffic Light dan Counter Down, Pengadaan Warning Light, Pemeliharaan Traffic light dan warning light, Pengadaan Halte, Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas, Pemeliharaan dan operasional Mobil Crane, Pengelolaan Perparkiran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran, Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum, Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan, Pelayanan Perijinan Angkutan Umum, Pelayanan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat, Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor, Pengawasan Bengkel dan Karoseri, Pemeliharaan Timbangan Portable, Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan, Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru, Fasilitasi Sewa Bus, Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas, Fasilitasi Perijinan Andalalin, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pengendalian ketertiban lalu lintas, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas, Wahana Tata Nugraha, Layanan Terminal, Pembangunan Terminal Tipe C, Pemeliharaan Terminal tipe C, Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Operasional Lalu Lintas, Pengembangan Sistem Informasi Management Bidang Perhubungan, dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan sebesar 80%, Cakupan ketersediaan alat pengaman jalan sebesar 68%, Cakupan ketersediaan marka jalan sebesar 60%, Cakupan ketersediaan APILL sebesar 85%, dan tersedianya halte

yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum sevesar 100%.

10. Komunikasi dan Informasi.
    a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

       Kegiatan diarahkan pada Pelayanan sistem data elektronik, Pengembangan Smart City, Optimalisasai Pelaksanaan e-Govenrment, Fasilitasi PPID, Diseminasi Kelompok Informasi Masyarakat, Forum Komunikasi Media Tradisional, Pengendalian Jasa Warung Internet (Warnet), Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat, Pelayanan Radio Irama FM, dan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator PD yang memiliki jaringan berbasis LAN sebesar 100%, Cakupan layanan Teknologi Informasi sebesar 100%, Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi sebesar 100%, data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan sebesar 95%, dan pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan sebesar 100%.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
    a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

       Kegiatan diarahkan pada Temu Kemitraan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS, Pelatihan Perkoperasian, Bimtek Aplikasi Komputerisasi, dan Peningkatan SDM Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator jumlah koperasi aktif sebesar 88% dan Jumlah Koperasi sehat sebesar 83%.

    b. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

       Kegiatan diarahkan pada Penumbuhkembangan Jiwa Kewirausahaan, Pelatihan Pecking/Kemasan, Pengembangan OVOP, Fasilitasi Inkubasi Bisnis, Temu Usaha Permodalan dan Pemasaran UMK, Fasilitasi Perijinan PIRT UMK, dan Pembangunan Shelter PKL Kutoarjo. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Peningkatan Usaha Mikro yang dibina sebesar 15%.

12. Penanaman Modal
    a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

       Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Perizinan, Intensifikasi Pelayanan Perizinan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM

Perizinan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan, Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan, dan Penyelenggaraan Mall Pelayanan Perizinan (MPP). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah Perizinan yang dilayani sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Promosi investasi

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Penanaman Modal, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Investasi, dan Forum Komunikasi PTSP. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Peningkatan Nilai Investasi sebesar 2% (223 M).

13. Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan diarahkan pada Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA), Penyelenggaraan Senam Pagi Massal Masyarakat, Kejuaraan dan Invitasi Olahraga, Pelatihan manajemen organisasi Cabang Olahraga/klub olahraga, dan Pelatihan Wasit/Juri cabang Olahraga. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah prestasi olahraga sebanyak 33, Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten sebanyak 17, Jumlah event olahraga untuk masyarakat sebanyak 3, dan klub / organisasi olahraga yang aktif sebesar 89%.

b. Program Pengembangan Kepemudaan

Kegiatan diarahkan pada Pembentukan Sikap Mental dan Kedisiplinan Siswa, Kewirausahaan dan Kemandirian Pemuda, Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI), dan Peningkatan Kegiatan Kepramukaan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah organisasi kepemudaan aktif sebanyak 20, Jumlah Kewirausahaan Pemuda sebanyak 16, organisasi kepramukaan yang aktif sebesar 100%, dan Jumlah pemuda pelopor kabupaten sebanyak 9.

c. Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman, Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga, Optimalisasi Gelanggang Pemuda, Revitalisasi Bumi Perkemahan, Revitalisasi Stadion/GOR WR Supratman, Pembangunan Lapangan

Tenis pengganti Lapangan Garnisun, Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya, dan Jumlah Sarana dan Prasarana yang difasilitasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Tersedianya Tempat Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar 100%.

14. Statistik

    a. Program Penyusunan Statistik

    Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo, Penyusunan Statistik Ekonomi Kabupaten Purworejo, Penyusunan Statistik Sosial Kabupaten Purworejo, Survey Sosial Ekonomi Daerah, Supervisi dan Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten, Pusat Layanan Statistik dan Data Kabupaten Purworejo, dan Survey Statistik Strategik Tematik. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral sebesar 100%.

15. Persandian

    a. Program Penyelenggaraan Persandian

    Kegiatan diarahkan pada Pelayanan dan Penyediaan Jasa Persandian. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator layanan persandian sebesar 100%.

16. Kebudayaan

    a. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya

    Kegiatan diarahkan pada Gelar Seni, Parade Budaya, dan Fasilitasi Grup Kesenian. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan Gelar Seni sebesar 100% dan Misi Kesenian sebesar 100%.

    b. Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan

    Kegiatan diarahkan pada Pelestarian Fisik cagar Budaya, Pengelolaan Museum dan Pelestarian Nilai Tradisi, dan Konservasi Cagar Budaya. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah cagar budaya yang diregistrasi sebanyak 549, Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi sebanyak 87, dan Tersedianya museum yang representatif 1.

    c. Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah

    Kegiatan diarahkan pada Pelestarian Seni, Persemaian Karakter Bangsa, Workshop Sejarah Lokal, dan Pembinaan Kelompok Penghayat Kepercayaan. Program ini diarahkan pada pencapaian

indikator Cakupan Pembinaan Seni, Nilai Sejarah, Adat, dan Tradisi sebesar 100%.

d. Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi

Kegiatan diarahkan pada Festival Seni, Fasilitasi Dewan Kesenian dan Persatuan Perdalangan Indonesia, dan Fasilitasi Persatuan Perdalangan Indonesia. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian sebesar 86% dan Cakupan Organisasi sebesar 100%.

e. Program Pengembangan Wahana Seni Budaya

Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan dan pengelolaan gedung kesenian. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Tersedianya tempat pembinaan seni budaya sebesar 100%.

17. Perpustakaan

a. Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Perpustakaan umum menetap/ keliling, Penyediaan bahan pustaka/buku perpustakaan, Bimtek Perpustakaan, Lomba Perpustakaan, Pengembangan Perpuseru, Promosi/Publikasi Perpustakaan, Pengadaan sarana prasarana perpustakaan, Pemeliharaan sarpras layanan perpustakaan, Pameran Bidang Perpustakaan, Penyiapan lomba perpustakaan desa, Penelusuran Buku tentang Purworejo, dan Pembangunan Gedung Perpustakaan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan) sebanyak 14 dan Jumlah koleksi bahan pustaka sebanyak 44.920.

18. Kearsipan

a. Program pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah

Kegiatan diarahkan pada Akuisisi Arsip, Pengolahan Arsip Statis, Pengelolaan Depot Arsip, Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan, Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah, Sosialisasi Kearsipan, Bimtek Kearsipan, Pengadaan Fasilitas Penunjang Arsip,Pembenahan Arsip, Lomba Tertib Arsip dan Pengelola Arsip Teladan, Monitoring dan Evaluasi Kearsipan, Pedoman Kearsipan, Pameran Khazanah Arsip, dan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Depot Arsip. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator pertumbuhan arsip yang dikelola sebesar 7%.

5.2.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

   a. Program Peningkatan Produksi Perikanan

      Kegiatan diarahkan pada Peningkatan kapasitas pelaku usaha Budidaya Ikan Air Tawar, Pengendalian hama dan penyakit ikan, Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar, Pengembangan Budidaya Perikanan Air Payau, Peningkatan jalan produksi Tambak, Percontohan Budidaya Air Tawar(DAK), Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM, Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Air Tawar, Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan, Pengadaan sarana penangkapan ikan (DAK), Pengawasan Mutu produk Perikanan, Fasilitasi Pertemuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Fasilitasi Magang Nelayan, Analisis perhitungan tingkat konsumsi ikan, Bimbingan teknologi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, dan Jalan Produksi Perikanan (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kenaikan produksi perikanan Budidaya (per tahun) sebesar 3% dan kenaikan produksi perikanan tangkap (per tahun) sebesar 4%.

   b. Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan

      Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Sarana dan prasarana TPI, Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB), Pelatihan Budidaya Perikanan, Promosi Produk Ikan, Bimbingan teknologi sarana prasarana peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kajian Apraisal Pengadaan Tanah BBI. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan wilayah pengembangan TPI sebanyak 7, Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat sebanyak 8, dan Even promosi perikanan meningkat sebanyak 5.

2. Pariwisata

   a. Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

      Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata, Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah, Pembuatan Sarana Promosi Wisata, Event Wisata, Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata dan Jambore Pokdarwis, Pemilihan Bagus dan RoroTingkat Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak Tingkat Provinsi Jawa

Tengah, Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu, Rehab Fasilitas Penunjang Wisata, Revitalisasi Gedung Wanita A.Yani, Festival Desa Wisata, Penyusunan DED Kawasan Terpadu, Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan (DAK), Pengembangan Wisata Terpadu (DAK), dan Rehab Jalan Wisata Budaya. Program ini diarahkan pada Kinerja pengembangan pariwisata Kinerja pengembangan pariwisata sebesar 81%.

3. Pertanian

a. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Pelaku Utama Pada TMMD, Pendampingan Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi, Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura, Pengembangan Tanaman Pangan, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Irigasi Air Tanah, Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier, Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Penyusunan Raperbup Pertanian, Pengelolaan sumber sumber air (DAK), Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi (SILPA DAK P3K2), Pengadaan Sarana Pengelolaan Sumber Air (Silpa DAK), dan Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah luasan panen komoditas pertanian sebanyak 118.075 ha/tahun.

b. Program Penerapan Teknologi Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi pertanian padi organik, Pelatihan Pengembangan Musuh Alami dan Pestisida Nabati, Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik, Sekolah lapang (SL) padi Organik, Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna, dan Layanan Inseminasi Buatan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Luas penerapan teknologi intensifikasi pertanian seluas 1/900 ha dan penerapan teknologi IB sebesar 80%.

c. Program Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Tanaman Perkebunan, Bimbingan Teknis Tanaman karet, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan, Penguatan kelembagaan kelompok petani perkebunan dengan pengembangan kemitraan masyarakat, Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (DAK), dan

Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah produksi kelapa setara kopra sebanyak 24.947,13 ton, Jumlah produksi cengkeh 532,07 ton, Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula 18.655,93 ton, Jumlah produktivitas kakao 1.205,77 kg/ha, Jumlah produktivitas karet 858,12 kg/ha, Jumlah produktivitas aren 1.059,928 kg/ha, dan Jumlah produktivitas kopi 327,9359 kg/ha.

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

   Kegiatan diarahkan pada Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Terpadu, Pelatihan dan Pembentukan Regu Pengendali Hama (RPH), dan Pembangunan Unit Pengolahan Gula Tebu (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT) sebanyak 7%.

e. Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian

   Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani, Penyusunan Programa Penyuluhan, Pembinaan Penyuluhan ke Pelaku Utama/Usaha, Seleksi Penyuluh, petani dan Kelompok Tani Berprestasi, Penyelenggaraan Akreditasi Penyuluh (PAK), Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani, Fasilitasi Pertemuan KTNA, Training Bulanan Penyuluhan, Penilaian Kelas Kelompok, Fasilitasi Kinerja Komisi Penyuluhan, Demonstrasi Plot pertanian bagi penyuluh, Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau, Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (DAK), Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK), Pengembangan dan Pemberdayaan Petani/Kelompok Tani (IPDMIP-IFAD), dan Pembangunan Pagar BPP (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan pelayanan Penyuluhan (WIBI) sebesar 100% dan pengukuhan kenaikan kelas kelompok lanjut sebesar 9%, madya sebesar 2%, dan utama sebesar 3%.

f. Program Peningkatan Produksi Peternakan

   Kegiatan diarahkan pada Pembinaan teknis budidaya ternak, Pengembangan Ternak, Peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan, Sosialisasi peraturan peternakan dan kesehatan hewan, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular,

Pengawasan dan pemeriksaan hewan Qurban, Operasional UPT Puskeswan, Pengadaan Aneka Ternak, Pelayanan RPH, Pembinaan dan pemeriksaa mutu bahan pangan asal hewan, Pelatihan higiene sanitasi dan sosialisasi BPAH (bahan Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), Pelatihan Penerapan Standar Teknis RPH/RPU, Keamanan dan Mutu Produk Serta Kesrawan (Kesejahteraan Hewan), Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pemotongan Ayam Dan Kambing, Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bintek Petugas Teknis Peternakan, Pengadaan sarana prasarana pengolahan pakan ternak, Bimbingan teknologi sarana dan prasarana peternakan, dan Pembangunan Puskeswan (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator kenaikan populasi ternak besar sebesar 1%, kenaikan populasi ternak kecil sebesar 3%, kenaikan populasi ternak unggas sebesar 5%, dan Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH sebesar 100%.

g. Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan
Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Tanaman Terpadu, Fasilitasi sub terminal Agribisnis, Penanaman jagung, Penanaman tanaman hortikultura unggulan, Perluasan areal tanam biofarmaka, Kontes Kambing Kaligesing, Bantuan ternak kambing kaligesing, Perwilyahan sumber bibit kambing kaligesing, Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah, dan Pengembangan Kampung Durian. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Produksi Padi sebanyak 358,358 ton/th, Produksi jagung sebanyak 20.150 ton/th, Produksi Durian sebanyak 475 ton/th, Produksi biofarmaka sebanyak 3.770 ton/th, serta kenaikan populasi ternak kambing kaligesing sebesar 0,5%.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral
   a. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral
   Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan Layanan Fasilitasi ESDM sebesar 100%.
5. Perdagangan
   a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Kegiatan diarahkan pada Kegiatan Operasional Pasar Daerah, Operasional Pengelolaan Resi Gudang (SRG), Revitalisasi Pasar Daerah, Operasional Kebersihan Pasar Daerah, Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Daerah (DAK), Pembangunan Pasar Khusus Beras di Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah, dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator jumlah pasar dalam kondisi baik sebesar 96%.

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah

Kegiatan diarahkan pada Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan Barang/Jasa di Pasar, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Pengawasan Distribusi BBM dan BBG, Pelayanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya, Penyusunan Database UTTP, dan Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK). Program ini diarahkan pada pencapaian indikator cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah sebesar 100%.

c. Program Peningkatan promosi perdagangan

Kegiatan diarahkan pada Pameran Produk Unggulan Daerah dan Fasilitasi Pasar Lelang Agro. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan sebesar 100%.

6. Perindustrian

a. Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Produk Batik Khas Purworejo, Pelatihan Industri Kecil Makanan, Pengawasan dan Pendataan Industri, Pelatihan Industri Kecil Logam, Fasilitasi Dekranasda, dan Pelatihan Kerajinan Bambu. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaanya sebesar 12,87%.

b. Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa Organik dan Pengembangan Industri Komuditas Agro. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Jumlah KUB yang Dibina sebanyak 96.

7. Transmigrasi

a. Program Penyelenggaraan Transmigrasi

Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penempatan Transmigrasi. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi sebesar 100%.

5.2.4. Fungsi Penunjang Urusan

1. Administrasi Pemerintahan
   a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama

      Kegiatan ini diarahkan pada Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah; Penghargaan Masyarakat Berprestasi; serta Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 100%.

   b. Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah

      Kegiatan ini diarahkan pada Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum Daerah; Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah; Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah; dan Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Program ini diarahkan pada pemenuhan tingkat ketersediaan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 100%.

   c. Program Koordinasi Perangkat Daerah

      Kegiatan ini diarahkan pada Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan; Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan; Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM; Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur; Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian Daerah; Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah; Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat; Koordinasi Pembinaan BUMD; Koordinasi dan Fasilitasi Sosial kemasyarakatan; Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta Fasilitasi Kerjasama Daerah. Program ini diarahkan untuk pemenuhan cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

   d. Program Pelayanan Komunikasi Publik

      Kegiatan ini diarahkan pada Kompetisi Produk Publikasi Daerah dan Media Relation dan dilaksanakan di Sekretariat Daerah. Program ini

diarahkan pada peningkatan persentase wahana komunikasi publik sebesar 100%.

e. Program Pelayanan Komunikasi Publik

Kegiatan ini diarahkan pada Forum Komunikasi Critical Voice Point; Media Center; serta Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Program ini diarahkan untuk peningkatan persentase pemenuhan wahana komunikasi publik sebesar 100%.

f. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Kegiatan ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD; Bintek LPSE; Pengelolaan Sekretariat LPSE; Pengelolaan Sekretariat ULP; Bintek Peraturan Perundang - undangan Pengadaan Barang/Jasa; Penyusunan LKPJ Bupati; Penyusunan LPPD dan EKPPD; Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas; Pembakuan Nama Rupabumi/ Toponimi; Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Desk Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden; Penanganan Perkara Hukum secara litigasi dan/atau non litigasi; Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Daerah; Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Pusat; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN); Penyusunan LAKIP/LKjIP; Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan; Penyusunan Standar Pelayanan Publik; Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM); Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT); Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi; Pengawasan Pupuk dan Pestisida; Penyusunan Naskah Sambutan Bupati; Bintek Keprotokolan; Pelayanan Keprotokolan; Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pendampingan Ketugasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah; Penerbitan Media Daerah; Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Advertensi; Analisa Media

Massa; Penyusunan Buku Potensi Daerah; Pembinaan Jasa Konstruksi; serta Desk Persiapan Pemilukada. Program ini diarahkan untuk peningkatan persentase penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah sebesar 100%.

g. Program Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD

Kegiatan ini diarahkan pada Pembahasan rancangan peraturan daerah; Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan fraksi; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan Reses; Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan; Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; Pembahasan KUA dan PPAS Penyediaan Jasa Staf Ahli; Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPR; Penerbitan buletin DPRD Kab. Purworejo; Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; serta Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD. Program ini diarahkan pada terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD sebesar 100%.

h. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan

Kegiatan ini diarahkan pada Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan; Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan; Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; serta Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program ini diarahkan pada pemenuhan capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan sebesar 100%; pemenuhan capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100%; pemenuhan capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan sebesar 100%; pemeuhan capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum sebesar 100%; pemenuhan capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan sebesar 100%.

i. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Kegiatan ini diarahkan pada Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemerintahan; Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan; Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Kemasyarakatan; Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan; Kegiatan Kelurahan; Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan; Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Program ini diarahkan untuk pemenuhan cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina sebesar 100%.

j. Program Pelayanan Masyarakat

Kegiatan ini diarahkan pada pelayanan terpadu kecamatan. Program ini diarahkan pada keterlayanan permohonan masyarakat sebesar 100%.

2. Pengawasan

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan ini diarahkan pada Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah; Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; Inventarisasi temuan pengawasan; Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan; Pemeriksaan khusus; Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN; Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; Pengelolaan Jabatan Fungsional; Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; Sapu Bersih Pungutan Liar; serta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Program ini diarahkan pada peningkatan persentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi sebesar 63,97%; peningkatan prosenatse cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun sebesar 80%; pemenuhan cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah sebesar 100%; peningkatan persentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani sebesar 100%; peningkatan persentase pengembalian kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah sebesar 100%; tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN sebesar 100%; peningkatan persentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis sebesar 100%; tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai

Penjenjangan sebesar 100%; serta tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan sebesar 100%.

3. Perencanaan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini diarahkan pada Penyusunan RKPD; Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian; Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah; Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL); FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu); PUS (Pendidikan Untuk Semua) (Bankeu); Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) (Bankeu); GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) (Bankeu); Penyusunan Neraca Bahan Pangan; Penyusunan Nilai Tukar Petani; Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD; Penyusunan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengembangan *Information and Communication Technology* (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Daerah; SIPD (Penyusunan Profil Daerah) (Bankeu); Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah; Fasilitasi IPDMIP; serta Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini diarahkan pada pemenuhan cakupan optimalisasi sistem perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%.

4. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini diarahkan pada Penyusunan APaD; Penyusunan KUA PPAS; Penyusunan Juklak APBD; Analisa Standar Biaya; Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; Penyusunan Standar Satuan Harga; Monitoring Anggaran Pendapatan Belanja Desa; Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Keuangan; Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah; Pengelolaan Gaji Pegawai; Pengendalian Dan Pelaporan Dana Pusat Dan Propinsi; Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah; Pengelolaan Kerugian Daerah; Penatausahaan Utang Piutang Dan Investasi Daerah; Pengelolaan Administrasi Bantuan; Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pemerintah Daerah; Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD; Pemutakhiran Data SISMIOP; Pemutakhiran Database Harga Tanah; Penanganan Permasalahan Pajak; Pengadaan Gawang Reklame; Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Pendapatan; Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Pengembangan Pendapatan Daerah; Pengadaan Cetak Blanko Pajak PBB; Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Selain PBB dan BPHTB; Penetapan PBB dan BPHTB; Pendataan, Pemeliharaan dan Penilaian PBB dan BPHTB; Pengelolaan PBB dan BPHTB; Pelayanan PBB dan BPHTB; Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB; Pengelolaan Database Potensi PAD; Penetapan Validasi Pajak Selain PBB dan BPHTB; Lomba Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; Pengelolaan Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB; Pengadaan Cetak Blanko Pajak Selain PBB dan BPHTB; Pengelolaan Benda Berharga; Pengelolaan Pendapatan Daerah; Pengamanan Aset daerah; Pensertifikatan Tanah Milik Pemda; Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik daerah; Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pemutakhiran Database SIMDA BMD; Sensus Barang Milik Daerah; Penyusunan Data Aset Pemkab Purworejo; serta Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah. Program ini diarahkan pada ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah sebesar 100% serta peningkatan persentase ketetapan waktu penyusunan APaD dan APaD perusahaan sebesar 100%.

5. Kepegawaian

   a. Program Manajemen Kepegawaian Daerah

      Kegiatan ini diarahkan pada Pengadaan pegawai; Penanganan mutasi intern dan antar daerah; Penataan jabatan; Pemetaan kompetensi pegawai; Diklat prajabatan; Pengembangan Kompetensi Manajerial; Peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur; Analisis Kebutuhan Diklat PD; Evaluasi Pasca Diklat; Diklat Peningkatan Kinerja Pejabat Perangkat daerah; Penanganan kegiatan izin belajar, pemakaian gelar, tugas belajar; Penanganan dan penetapan jabatan fungsional; Fasilitasi pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah; Pembinaan disiplin PNS; Penanganan SK pension; Penanganan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU, dan Kartu TASPEN; Penanganan kenaikan pangkat PNS; Penyusunan formasi; Pengolahan database;

Sosialisasi kebijakan bidang kepegawaian; Pengembangan SIMPEG; Penanganan PPK, KGB, Cuti dan Perijinan PNS; Fasilitasi pelaksanaan ujian dinas TK.I dan Tk. II; Fasilitasi usulan penghargaan satya lencana karya satya; Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji; Pemutakhiran data SAPK; Penetapan NIP; serta Penanganan tenaga honorer. Program ini diarahkan pada pencapaian persentase ketersediaan jumlah pegawai berdasar formasi sebesar 91%.

6. Penelitian dan Pengembangan

   a. Program Penelitian dan Pengembangan

      Kegiatan ini diarahkan pada Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA); Penyelenggaraan KRENOVA; serta Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD). Program ini diarahkan pada peningkatan persentase cakupan penelitian dan pengembangan sebesar 100%.

5.2.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program yang bersifat pendukung operasional OPD sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

   Kegiatan diarahkan pada Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Capacity Building Pegawai.

5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

   Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Data Dasar Pembangunan.

5.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat enam jenis SPM, antara lain:

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan Umum
4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
5. Sosial

Pada tabel 5.2 dijelaskan jenis pelayanan dasar, perangkat daerah yang mengampu, serta pagu indikatifnya di tahun 2019.

Tabel 5.2. Standar Pelayanan Minimal Daerah

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
I	**Pendidikan**				
	A. Pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pendidikan Anak Usia Dini		
			1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	79.135.000	
			2. Seleksi Gebyar PAUD	53.165.000	
			3. Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi dan Bunda PAUD	45.427.600	
			4. Pendampingan BOP PAUD	42.633.200	
			5. Sosialisasi Program Pendidikan Anak usia Dini	40.000.000	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			(Pendidikan Keluarga)		
			6. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	175.800.000	
			7. Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	192.654.000	
			8. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK)	60.081.000	
			9. Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	30.386.700	
			10. Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri Pembina Perworejo Kec. Purworejo	137.080.000	
			Jumlah	**856.362.500**	
	B. Pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun		
			1. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTs	23.639.173.000	
			2. Penyelenggaraan UN dan UNPK	533.838.800	
			3. Penyelenggaraan Ujian SD	558.375.000	
			4. Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan SMP	400.000.000	
			5. Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	92.084.000	
			6. Pengadaan Media Pendidikan	416.201.600	
			7. Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat	27.445.000	
			8. Akreditasi	37.965.000	
			9. Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	188.544.200	
			10. Lomba SD/SMP dan MAPSI (Lomba/MAPSI SD/SMP)	136.351.200	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			11. Kegiatan Anak Beriman	1.719.240.000	
			12. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SD/SMP	70.622.400.000	
			13. Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya (DAK)	11.589.149.500	
			14. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta perabotnya (DAK)	77.533.500	
			15. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya (DAK)	955.645.000	
			16. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta perabotnya (DAK)	354.504.000	
			17. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) (DAK)	630.000.000	
			18. Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1.166.400.000	
			19. Rehabilitasi ruang guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	1.173.200.000	
			20. Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya (DAK)	494.424.000	
			21. Pengadaan peralatan laboratorium komputer (DAK)	1.806.049.000	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			22. Rehabilitasi Ruang Kelas SD Akibat Bencana Alam	67.370.000	
			23. Rehab Ruang Kelas Rusak SDN kaligesing Kec. Kutoarjo	45.710.000	
			24. Rehab Ruang Kelas Rusak SDN kunir Kec. Butuh	48.295.000	
			25. Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 38 Purworejo	52.750.000	
			27. Rehab Ruang Kelas Rusak SDN Geparang Kec. Purwodadi	48.295.000	
			28. Rehab Ruang Kelas Rusak SDN Sidomulyo Kec. Purworejo	45.710.000	
			29. Rehab Ruang Kelas Rusak SDN 1 Aglik Kec. Grabag	48.295.000	
			30. Rehab Ruang Kelas Rusak SDN Kuwojo Kec. Bagelen	48.295.000	
			31. Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 11 Purworejo	51.630.000	
			32. Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 23 Purworejo	51.630.000	
			33. Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 31 Purworejo	54.810.000	
			34. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (SILPA DAK)	2.088.691.675	
			35. Pembangunan Talud Sungai, drainase, dan Pagar di Lingkungan SMP N 42 Purworejo	211.680.000	
			36. Pengadaan Sumur Bor SMPN 37 Purworejo	47.000.000	
			37. Rehabilitasi Jamban dan Sanitasi SD	210.000.000	
			38. Rehabilitasi Jamban dan Sanitasi SMP	210.000.000	
			39. Pengembangan Sekolah Rujukan SD	800.000.000	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			40. Pengembangan Sekolah Rujukan SMP	1.000.000.000	
			Program e-learning		
			1. Implementasi Program e-learning creative multimedia	3.178.778.100	
			Jumlah	**124.927.462.575**	
	C. Pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pendidikan Masyarakat		
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	284.700.000	
			Jumlah	**284.700.000**	
			Sub total	**126.068.525.075**	
II	**Kesehatan**				
	A. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan		
	B. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		1. Pelayanan Kesehatan Ibu	336.579.000	
	C. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		2. Pelayanan Kesehatan Anak	209.461.000	
	D. Pelayanan kesehatan balita		3. Pelayanan Kesehatan Remaja	112.796.000	
	E. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		4. Skrining Kesehatan Siswa Satuan Pendidikan Dasar	86.250.000	
	F. Pelayanan kesehatan pada usia produktif		5. Perbaikan Gizi Masyarakat	682.000.700	
	G. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		6. Pelayanan Imunisasi	120.540.800	
			7. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat	83.000.000	
			8. Pelayanan Kesehatan Haji	60.102.000	
			9. Jaminan Persalinan (DAK)	3.260.000.000	
			10. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag (DAK)	580.291.200	
			11. Biaya Operasional Kesehatan	680.103.500	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			Puskesmas Ngombol (DAK)		
			12. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bragolan (DAK)	512.721.848	
			13. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bubutan (DAK)	832.487.100	
			14. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bagelen (DAK)	651.688.200	
			15. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dadirejo (DAK)	789.900.000	
			16. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kaligesing (DAK)	597.869.000	
			17. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Cangkrep (DAK)	691.198.300	
			18. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Purworejo (DAK)	643.151.000	
			19. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Mranti (DAK)	712.648.600	
			20. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bayan (DAK)	706.148.000	
			21. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Banyuurip (DAK)	823.493.300	
			22. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Seborokrapyak (DAK)	738.486.800	
			23. Biaya Operasional	595.694.000	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			Kesehatan Puskesmas Semawungdaleman (DAK)		
			24. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kutoarjo (DAK)	623.426.000	
			25. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wirun (DAK)	682.518.000	
			26. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Butuh (DAK)	740.720.000	
			27. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo (DAK)	821.849.607	
			28. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pituruh (DAK)	609.378.200	
			29. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karanggetas (DAK)	691.508.900	
			30. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kemiri (DAK)	616.276.700	
			31. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Winong (DAK)	709.957.300	
			32. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bruno (DAK)	763.101.600	
			33. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gebang (DAK)	625.686.000	
			34. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Loano (DAK)	628.510.200	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			35. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Banyuasin (DAK)	672.162.700	
			36. Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bener (DAK)	628.014.945	
			37. Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK)	1.080.000.000	
			38. Layanan Kesehatan Puskesmas Grabag (BLUD)	2.653.205.394	
			39. Layanan Kesehatan Puskesmas Ngombol (BLUD)	2.935.236.204	
			40. Layanan Kesehatan Puskesmas Bragolan (BLUD)	2.023.648.362	
			41. Layanan Kesehatan Puskesmas Bubutan (BLUD)	1.041.554.810	
			42. Layanan Kesehatan Puskesmas Bagelen (BLUD)	1.035.427.362	
			43. Layanan Kesehatan Puskesmas Dadirejo (BLUD)	742.152.924	
			44. Layanan Kesehatan Puskesmas Kaligesing (BLUD)	2.002.208.495	
			45. Layanan Kesehatan Puskesmas Cangkrep (BLUD)	1.898.150.475	
			46. Layanan Kesehatan Puskesmas Purworejo (BLUD)	2.392.683.064	
			47. Layanan Kesehatan Puskesmas Mranti (BLUD)	1.098.555.436	
			48. Layanan Kesehatan Puskesmas Bayan (BLUD)	3.559.324.817	
			49. Layanan Kesehatan	1.645.568.143	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			Puskesmas Banyuurip (BLUD)		
			50. Layanan Kesehatan Puskesmas Seborokrapyak (BLUD)	790.364.217	
			51. Layanan Kesehatan Puskesmas Semawung Daleman (BLUD)	1.929.471.405	
			52. Layanan Kesehatan Puskesmas Kutoarjo (BLUD)	1.549.945.491	
			53. Layanan Kesehatan Puskesmas Wirun (BLUD)	875.817.777	
			54. Layanan Kesehatan Puskesmas Butuh (BLUD)	1.726.760.792	
			55. Layanan Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo (BLUD)	915.326.587	
			55. Layanan Kesehatan Puskesmas Pituruh (BLUD)	2.545.527.966	
			56. Layanan Kesehatan Puskesmas Karanggetas (BLUD)	808.513.988	
			57. Layanan Kesehatan Puskesmas Kemiri (BLUD)	2.645.094.096	
			58. Layanan Kesehatan Puskesmas Winong (BLUD)	1.509.195.075	
			59. Layanan Kesehatan Puskesmas Bruno (BLUD)	5.010.373.560	
			60. Layanan Kesehatan Puskesmas Gebang (BLUD)	2.279.216.280	
			61. Layanan Kesehatan Puskesmas Loano (BLUD)	2.846.806.622	
			62. Layanan Kesehatan	974.929.061	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			Puskesmas Banyuasin (BLUD)		
			63. Layanan Kesehatan Puskesmas Bener (BLUD)	3.798.321.538	
			64. Pengadaan Vaccine Carrier Refrigerator (DAK)	515.000.000	
			65. Usaha Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	1.342.009.000	
			Jumlah	**79.490.109.441**	
	H. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular		
			1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Krisis Kesehatan	240.694.000	
			Jumlah	**240.694.000**	
	I. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Perorangan		
			-	-	Tidak terdapat kegiatan khusus
			Jumlah	**-**	
	J.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular		
			1. Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular	315.000.000	Sebagian; termasuk di dalamnya ada HIV
			Jumlah	**315.000.000**	
	K. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan		
			1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	131.580.313.585	Sebagian
			Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular		
			1. Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular	315.000.000	Sebagian; termasuk di dalamnya ada Tuberkulosis
			Jumlah	**131.895.313.585**	
			Sub total	**211.941.117.026**	
III	**Pekerjaan Umum**				
	A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih		
			1. Pendampingan PAMSIMAS	220.250.000	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
		Permukiman dan Pertanahan	2. Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan	100.000.000	
			3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK)	2.531.267.000	
			4. Pemeliharan Jaringan SPAM Keburejo	210.000.000	
			Jumlah	**3.061.517.000**	
	B. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah		
			1. Fasilitasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	316.132.900	
			Jumlah	**316.132.900**	
			Sub total	**3.377.649.900**	
IV	**Perumahan Rakyat**				
	A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			-	-	Tidak terdapat kegiatan khusus
			Jumlah	**-**	
	B. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Belum tentu akibat dari relokasi program Pemda
			1. Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	183.493.750	
			2. Koordinasi Pembangunan Perumahan	65.100.000	
			3. Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	100.000.000	
			4. Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya	177.684.200	
			Jumlah	**526.277.950**	
			Sub total	**526.277.950**	
V	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**				
	A. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal		
			1. Penegakan produk hukum daerah	353.000.000	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			2. Operasi disiplin PNS	30.000.000	
			3. Operasi PGOT, PSK, Pelajar dan remaja jalanan	105.309.900	
			4. Penyelidikan dan penyidikan PPNS	104.229.800	
			5. Fasilitasi sekretariat PPNS	55.883.800	
			6. Patroli dan Pengamanan Wilayah	162.312.900	
			7. Pelatihan Kader Siaga Trantib, tokoh masyarakat dan Kasi Trantib	42.924.500	
			8. Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan, kegiatan lokal Kabupaten Purworejo	840.539.700	
			9. Patroli, pengamanan, evakuasi daerah rawan bencana	25.368.700	
			10. Dukungan pelaksanaan pelatihan upacara	4.530.300	
			11. Apel siaga Satpol PP Damkar dan Linmas Tk. Kabupaten	19.052.000	
			12. Upacara pemakaman secara sipil	5.257.800	
			13. Gelar pasukan Pol PP Linmas Tk. Provinsi	70.732.600	
			Jumlah	**1.819.142.000**	
	B. Pelayanan informasi rawan bencana	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah		
			1. Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	132.930.000	
			Jumlah	**132.930.000**	
	C. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah		
			1. Posko Siaga SAR	484.465.000	
			2. Pelatihan SAR Penanganan Bencana	104.460.000	
			3. Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	84.687.500	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			4. Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana	18.227.000	
			5. Penyusunan Rencana Kontijensi	46.475.500	
			6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	145.497.600	
			7. Pengadaan Early Warning System	193.833.400	
			8. Tim Kaji Bencana	13.027.900	
			9. Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)	247.460.000	
			10. Gladi Posko Pusdalop	30.139.500	
			11. Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	114.238.500	
			12. Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	66.500.000	
			13. Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana	125.000.000	
			14. Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	163.899.000	
			Jumlah	**1.837.910.900**	
	D. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah		
			1. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	615.635.742	
			2. Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	541.244.700	
			3. Pemantauan Lokasi Pasca Bencana	36.750.000	
			4. Pelatihan Recovery Pasca Bencana	64.915.200	
			5. Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	40.000.000	
			6. Pengadaan tanah relokasi bencana	469.654.700	

No	Jenis SPM/ Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan	Pagu RKPD P 2019 (Rp)	Keterangan
			Jumlah	**1.768.200.342**	
	E. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		
			1. Pelayanan Pemadam Kebakaran	589.629.800	
			Jumlah	**589.629.800**	
			Sub total	**6.147.813.042**	
VI	**Sosial**				
	A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		
			1. Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas	238.749.000	
			Jumlah	**238.749.000**	
	B. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		
	D. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		1. Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti	80.000.000	
			Jumlah	**80.000.000**	
	E. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		
			1. Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	138.034.000	
			Jumlah	**138.034.000**	
			Sub total	**456.783.000**	
			Total	**348.518.165.993**	

Tabel 5.3
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Perubahannya

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pendidikan																
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		**APK PAUD 3-6 tahun**	**APK PAUD 3-6 tahun**			**55,99%**	**55,99%**						**56,40%**			
			APK PAUD 0-6 tahun	**APM PAUD 0-6 tahun**			**33,20%**	**33,20%**						**33,60%**			
			Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD	**Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD	**Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD	**Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD**			**47,40%**	**47,40%**						**48,20%**			
I	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**		**APK PAUD 3-6 tahun**	**APM PAUD 3-6 tahun**			**32 %**	**32 %**			**402.575.800**	**856.362.500**	**453.786.700**	**32 %**	**2.680.099.257**		
1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, 3 TK Negeri (221 siswa) TK Swasta, 12.921)	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, 3 TK Negeri (221 siswa) TK Swasta, 12.921)	3 TK Negeri, 12.921 TK Swasta	3 TK Negeri, 12.921 TK Swasta	3 TK	3 TK	APBD KAB	DAU	77.350.000	79.135.000	1.785.000	3 TK	151.074.219	a	
2	Pembinaan Organisasi Mitra PAUD	Masyarakat	1 Dokumen Pembinaan Organisasi Mitra PAUD	-	Dindikpora	-	1 dokumen	-	APBD KAB	-	-	-	-		47.500.000	a	
3	Seleksi Gebyar PAUD	Masyarakat	Seleksi Gebyar PAUD 560 orang	Seleksi Gebyar PAUD 560 orang	Dindikpora	Dindikpora	560 orang	560 orang	APBD KAB	DAU	53.165.000	53.165.000	-	560 orang	108.500.000	a	
4	Seleksi lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi dan Bunda PAUD	Masyarakat	3 Lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi dan Bunda PAUD	Lomba gugus PAUD dan Kelp.Bermain berprestasi dan Bunda PAUD	Lembaga PAUD	Lembaga PAUD	3 lomba	3 lomba	APBD KAB	DAU	45.427.600	45.427.600	-	3 lomba	98.127.900	a	
5	Pengadaan APE	Masyarakat	Pengadaan 3 Paket APE PAUD	-	TK Pembina Bayan, Purworejo, Bagelen	-	3 paket	-	APBD KAB	-	-	-	-	3 paket	715.618.138	a	
6	Pengadaan APE PAUD Swasta	Masyarakat	Pengadaan 68 Paket APE PAUD Swasta	-	Dindikpora	-	68 paket	-	APBD KAB	-	-	-	-	68 paket	682.500.000	a	
7	Verifikasi calon penerima APE PAUD Swasta	Masyarakat	1 Dokumen Verivikasi calon penerima APE PAUD Swasta	-	Dindikpora	-	1 dokum	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 dokum	40.000.000	a	
8	Pendampingan BOP PAUD	Masyarakat	100% Pendapingan BOP PAUD	100% Pendapingan BOP PAUD	Dindikpora	Dindikpora	100 %	100 %	APBD KAB	DAU	42.633.200	42.633.200	-	100 %	75.000.000	a	
9	Pembinaan PAUD Terpadu Holistik Integratif	Masyarakat	Pembinaan 26 PAUD Terpadu Holistik Integratif	-	Dindikpora	-	26 PAUD	-	APBD PROV	-	-	-	-	26 PAUD	0	a	
10	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Masyarakat	1 Kegiatan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	-	Dindikpora	-	1 kegiata	-	APBD PROV	-	-	-	-	1 kegiata	25.000.000	a	
11	Sosialisasi Program Pendidikan Anak usia Dini (Pendidikan Keluarga)	Masyarakat	Sosialisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Keluarga) kepada 988 Orang di 16 Kecamatan	Sosialisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Keluarga)	Dindikpora	Dindikpora	814 orang	814 orang	APBD Kab	DAU	40.000.000	40.000.000	-	814 orang	57.000.000	a	
12	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Luncuran Banprov 2014)	Masyarakat	3 Paket Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Luncuran Banprov 2014)	-		-	0 paket	-	APBD PROV	-	-	-	-	0 paket	0	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Luncuran Banprov 2014 UGB PAUD)	Masyarakat	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Luncuran Banprov 2014 UGB PAUD), 1 ruang 2 paket	-	TK Tersidi, Kec. Pituruh	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	1 paket	0	a	
14	Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Luncuran Banprov 2014)	Masyarakat	1 Paket Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Luncuran Banprov 2014)	-	Desa Kaligono Kec. Kaligesing	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	0 paket	0	a	
15	Pengadaan APE PAUD (Luncuran Banprov 2014)	Masyarakat	Pengadaan 2 Paket APE PAUD (Luncuran Banprov 2014)	-	TK Tersidi, Kec. Pituruh	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	1 paket	0	a	
16	Penyelenggaraan Gebyar Paud	Masyarakat	Terselenggaranya Gebyar PAUD 103 gugus	-	Dindikpora	-	103 gugus (1kegiatan)	-	-	-	-	-	-	103 gugus/	0	a	
17	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	Masyarakat	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD	-	TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	-	2 TKN	-	-	-	-	-	-	3 TKN	198.000.000	a	
18	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabot	Masyarakat	Rehabilitasi ruang kelas	-	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	-	3 TKN	-	-	-	-	-	-	3 TKN	262.779.000	a	
19	Pengadaan alat permainan edukatif	Masyarakat	Pengadaan alat permainan edukatif	-	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	-	3 TKN	-	-	-		-	-	3 TKN	45.000.000	a	
20	Pengadaan Buku Koleksi PAUD	Masyarakat	Pengadaan Buku Koleksi PAUD	-	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	-	3 TKN	-	-	-	-	-	-	3 TKN	30.000.000	a	
21	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Masyarakat	Operasional 3 TK Negeri	Operasional TK Negeri dan KB di SPNF	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo, TK Negeri Pembina Bagelen, dan KB di SPNF	3 TKN	3 TKN, 1 KB	APBN (DAK)	APBN (DAK)	144.000.000	175.800.000	31.800.000	3 TKN	144.000.000	b	
22	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya	-	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	-	3 ruang	-	APBN (DAK)	-	192.654.000	192.654.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK)	Masyarakat	-	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	-	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	-	3 paket	-	APBN (DAK)	-	60.081.000	60.081.000			c	
24	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	Masyarakat	-	Pengadaan Buku Koleksi PAUD	-	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	-	3 paket	-	APBN (DAK)	-	30.386.700	30.386.700			c	
25	Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri Pembina Perworejo Kec. Purworejo	Masyarakat	-	Pengadaan Sarpras PAUD	-	TK Negeri Pembina Purworejo		1 paket	-	APBD Prov	-	137.080.000	137.080.000			c	
II	**Program Pendidikan Masyarakat**		**Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan)**	**Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan)**			**0,180%**	**0,180%**			**1.138.542.500**	**1.612.729.800**	**474.187.300**	**0,18%**	**2.541.493.950**		
			Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	**Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B**			**43.73%**	**43.73%**						**44,33%**			
1	Pemberantasan Buta Aksara	Masyarakat	Pemberantasan Buta Aksara di 16 Kecamatan	Pemberantasan Buta Aksara	Dindikpora	Dindikpora	16 kecam	16 kecam	APBD KAB	DAU	75.500.000	75.500.000	-	16 kecama	319.000.000	a	
2	Operasional satuan pendidikan Non Formal Kabupaten Purworejo	Masyarakat	Operasional SPNF 12 bulan	Operasional SPNF dan PAUD di SPNF	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Kutoarjo	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	83.815.000	83.815.000	-	12 bulan	130.060.650	a	
3	Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan	Masyarakat	Pembinaan 20 Lembaga Kursus Pelatihan dan UPT SPNF, 7 kegiatan	Pembinaan 20 Lembaga Kursus Pelatihan dan UPT SPNF, 7 kegiatan	Dindikpora, 16 Kec	Dindikpora, 16 Kec	20 LKP, UPT SPNF	20 LKP, UPT SPNF	APBD KAB	DAU	64.227.500	64.227.500	-	20 LKP, UPT SPNF	68.945.800	a	
4	Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Masyarakat	Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 30 lembaga	Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 30 lembaga	16 kec	16 kec	30 lembaga	30 lembaga	APBD KAB	DAU	15.000.000	15.000.000	-	30 lembaga	82.687.500	a	
5	Penguatan Managemen Desa Vokasi	Masyarakat	Penguatan Manajemen 2 Desa Vokasi	-	Desa Luweng Kec. Pituruh, Desa Kalisemo Kec. Loano, Desa Penungkulan Kec. Gebang, Desa Sendangsari Kec. Bener	-	4 desa	-	APBD PROV	-	-	-	-	4 desa	165.000.000	a	
6	Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)	Masyarakat	1 Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI)	-	Dindikpora	-	1 kegiata	-	APBD PROV	-	-	-	-	1 kegiata	0	a	
7	Keaksaraan Dasar	Masyarakat	Keaksaraan Dasar 20 lembaga	-	Dindikpora	-	20 lembaga	-	APBD PROV	-	-	-	-	20 lembag	78.500.000	a	
8	Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP)	Masyarakat	Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP), 3 lembaga	-	Dindikpora	-	3 lembaga	-	APBD PROV	-	-	-	-	3 lembaga	80.000.000	a	
9	Pengembangan PKBM	Masyarakat	Pengembangan 3 lembaga PKBM	-	Dindikpora	-	3 lembaga	-	APBD PROV	-	-	-	-	3 lembaga	80.000.000	a	
10	Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Vokasi	Masyarakat	Penyelenggaraan Kursus Kewirausahaan 2 Desa (KWD) Vokasi	-	Dindikpora	-	2 desa	-	APBD PROV	-	-	-	-	2 desa	300.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan	Masyarakat	Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 20 Lembaga	-	PKBM Sunan Geseng Kec. Bagelen, PKBM Sekar Arum Kec. Pituruh, PKBM Sultan Agung Kec. Loano, PKBM Dian Putri Waringin Jaya Kec. Bayan, PKBM Lestari Kec. Bruno (masing-masing 5 kelompok)	-	25 lembaga	-	APBD PROV	-	-	-	-	25 lembaga	90.000.000	a	
12	Penyelenggaraan Bintek Informasi Teknologi Komputer bagi Pendidikan Non Formal	Masyarakat	Penyelenggaraan Bintek Informasi Teknologi Komputer bagi Pendidikan Non Formal, 40 orang	-	Dindikpora	-	40 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-	40 orang	48.400.000	a	
13	Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya	Masyarakat	Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya UPT SPNF	-	UPT SPNF	-	7 Ruang	-	APBN (DAK)	-	630.000.000	-	(630.000.000)	5 Ruang	495.000.000	a	
14	Rehabiltasi ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya	Masyarakat	Rehabiltasi ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya UPT SPNF	-	UPT SPNF	-	3 Ruang	-	APBN (DAK)	-	120.000.000	-	(120.000.000)	3 Ruang	132.000.000	a	
15	Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya	Masyarakat	Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya UPT SPNF	-	UPT SPNF	-	5 Ruang	-	APBN (DAK)	-	150.000.000	-	(150.000.000)	4 Ruang	132.000.000	a	
16	Pengadaan Peralatan Pendidikan (komputer)	Masyarakat	Pengadaan Komputer	-	UPT SPNF	-	1 Paket	-	APBN (DAK)	-	-	-	-	1 Paket	339.900.000	a	
17	Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya UPT SPNF	-	SPNF	-	4 ruang	-	DAK	-	401.060.800	401.060.800			c	
18	Rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabiltasi ruang penunjang lainnya dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta perabot atau tanpa perabotnya UPT SPNF	-	SPNF	-	3 ruang	-	DAK	-	290.553.800	290.553.800			c	
19	Rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi toilet (jamban), baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya UPT SPNF	-	SPNF	-	3 ruang	-	DAK	-	90.000.000	90.000.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Pengadaan peralatan pendidikan (komputer) (DAK)	Masyarakat	-	Pengadaan Komputer	-	SPNF	-	1 paket	-	DAK	-	307.872.700	307.872.700			c	
21	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	Masyarakat	-	Operasional SPNF	-	SPNF	-	12 bulan	-	DAK	-	284.700.000	284.700.000			c	
III	**Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun**		**APK SD/ SDLB/MI/ Paket A**	**APK SD/ SDLB/MI/ Paket A**			**100,00%**	**100,00%**			**110.382.116.200**	**121.748.684.475**	**11.366.568.275**	**100 %**	**136.900.852.054**		
			APM SD/ SDLB/MI/ Paket A	**APM SD/ SDLB/MI/ Paket A**			**87,49%**	**87,49%**						**87,88%**			
			APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	**APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	**APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B**			**78,06%**	**78,06%**						**78,09%**			
			Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	**Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah	**Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah**			**51,67%**	**51,67%**						**52,11%**			
			Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	**Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan**			**89,42%**	**89,42%**						**92,06%**			
			Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	**Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan**			**95,01%**	**95,01%**						**96,25%**			
			Prosentase SD yang memiliki perpustakaan	**Prosentase SD yang memiliki perpustakaan**			**88,47%**	**88,47%**						**91,28%**			
			Prosentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang	**Prosentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang**			**83,69%**	**83,69%**						**83,86%**			
			Prosentase SD yang memiliki sanitasi layak	**Prosentase SD yang memiliki sanitasi layak**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Prosentase SMP yang memiliki sanitasi layak	**Prosentase SMP yang memiliki sanitasi layak**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP	**Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP**			**84,00%**	**84,00%**						**87,00%**			
			Angka putus sekolah :	**Angka putus sekolah :**													
			Jenjang SD/SDLB/MI	**Jenjang SD/SDLB/MI**			**0,03%**	**0,03%**						**0,03%**			
			Jenjang SMP/SMPLB/MT's	**Jenjang SMP/SMPLB/MT's**			**0,06%**	**0,06%**						**0,06%**			
			Angka Kelulusan :	**Angka Kelulusan :**													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	**Angka Kelulusan SD/SDLB/MI**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	**Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	**Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	**Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	**Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	**Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Nilai rata rata Ujian Nasional	**Nilai rata rata Ujian Nasional**													
			SD/MI	**SD/MI**			**7,35**	**7,35**						**7,43**			
			SMP/MTs	**SMP/MTs**			**6,25**	**6,25**						**6,38**			
			Prosentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar	**Prosentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar**			**74,00%**	**74,00%**						**76,34%**			
			Sekolah terakreditasi A dan B	**Sekolah terakreditasi A dan B**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Angka Melanjutkan :	**Angka Melanjutkan :**													
			Jenjang SMP/MTs	**Jenjang SMP/MTs**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			Jenjang SMA/SMK/MA	**Jenjang SMA/SMK/MA**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
1	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTs	Masyarakat	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk 507 SDN, 43 SMPN, 1 SMPT, 3 sekolah berprestasi, dengan jumlah siswa SDN = 61.482 dan SMPN = 22.857. PTT = 709 orang dan GTT= 1.788 orang	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk 507 SDN, 43 SMPN, 1 SMPT, 3 sekolah berprestasi, dengan jumlah siswa SDN = 61.482 dan SMPN = 22.857. PTT = 709 orang dan GTT= 1.788 orang	SDN, SMPN, SMPT, 3 sekolah unggulan,	SDN, SMPN, SMPT, 3 sekolah unggulan,	551 sekolah	551 sekolah	APBD KAB	DAU	22.994.788.000	23.639.173.000	644.385.000	551 sekolah	25.294.266.800	a	
2	Manajemen Berbasis Sekolah SD/SMP	Masyarakat	Manajemen Berbasis Sekolah SD/SMP untuk Guru	-	Kabupaten Purworejo	-	917 guru	-	APBD KAB	-	-	-	-	917 guru	268.124.837	a	
3	Penyelenggaraan UN dan UNPK	Masyarakat	Penyelenggaraan UN dan UNPK 101 SMP, 25 Paket	Penyelenggaraan UN dan UNPK 101 SMP, 25 Paket	dindikpora	dindikpora	126 SMP	126 SMP	APBD KAB	DAU	542.040.000	533.838.800	(8.201.200)	126 SMP	841.047.600	a	
4	Penyelenggaraan Ujian SD	Masyarakat	Penyelenggaraan Ujian SD 12.000 siswa	Penyelenggaraan Ujian SD 12.000 siswa	SD/MI	SD/MI	12.000 siswa	12.000 siswa	APBD KAB	DAU	558.375.000	558.375.000	-	12.000 siswa	702.501.800	a	
5	Beasiswa siswa berprestasi	Masyarakat	Penyaluran Beasiswa Siswa Berprestasi 100%	-	dindikpora	-	100 %	-	APBD KAB	-	-	-	-	100 %	102.850.000	a	
6	Pengadaan talud dan pagar halaman SD dan SMP	Masyarakat	Pengadaan 6 paket talud dan pagar halaman SD dan SMP	Talud dan pagar halaman	SMPN 6, 8, 17, 32, 37, 40, SDN Winonglor Gebang, Paitan Kemiri, Sidorejo Pwr, Tegalsari Bruno, Donorejo 2 Kaligesing, Legetan Bener	SMP N 35 Purworejo, SMP N 43 Purworejo	10 paket	2 paket	APBD KAB	DAU	-	400.000.000	400.000.000	10 paket	800.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Bantuan Pengadaan Meubelair Pengganti SD	Masyarakat	Pengadaan Pengadaan Meubelair Pengganti SD, 4 SD	-	SDN 2 CANGKREPLOR PWR, SDN 1 SUDOROGO KLGESING, SDN 1 SEREN GEBANG, SDN KLIWONAN PWR	-	10 SD	-	APBD KAB	-	-	-	-	10 SD	92.400.000	a	
8	Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Masyarakat	Fasilitas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 3-5 SD	-	Kec. Bruno, Kemiri	-	5 SD	-	APBD KAB	-	-	-	-	5 SD	71.874.000	a	
9	Pembelajaran Wisata Edukasi	Masyarakat	Pembelajaran Wisata Edukasi untuk Siswa Berprestasi	-	Magelang & sekitarnya	-	100 %	-	APBD KAB	-	-	-	-	100 %	18.150.000	a	
10	Penyelenggaraan Kantin Sehat	Masyarakat	Penyelenggaraan Kantin Sehat 3 Sekolah	-	Purworejo, Kutoarjo, Bagelen	-	3 Sekolah	-	APBD KAB	-	-	-	-	3 Sekolah	0	a	
11	Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SD	Masyarakat	Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum 523 SD	-	16 UPT	-	525 SD	-	APBD KAB	-	-	-	-	525 SD	53.565.000	a	
12	Pengadaan Meubelair Pengganti SMP	Masyarakat	Pengadaan 5 Paket Meubelair Pengganti SMP	-	SMPN 6,7,13,14,15	-	5 paket	-	APBD KAB	-	-	-	-	5 paket	86.000.000	a	
13	Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SD	Masyarakat	Ruang Kelas Baru beserta perabotnya SD	-	SDN Wonosri Kec. Ngombol dan SDN 1 Bruno Kec. Bruno	-	2 ruang	-	APBN (DAK)	-	490.500.000	-	(490.500.000)	5 ruang	1.326.250.000	a	
14	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	Masyarakat	Pembangunan 23 Ruang Perpustakaan SD	-	SDN Rejosari, SDN Dudukulon, SDN Dukuhdungus Kec. Grabag, SDN Jatinegoro, SDN Sukomanah dan SDN Sendangsari Kec. Purwodadi, SDN Rowopanjang dan SDN Kaliwungu Kec. Bruno, SDN Kemadu dan SDN 2 Katerban Kec. Kutoarjo, SDN Pangengudang Kec. Purworejo, SDN Malangrejo dan SDN Karangdalem Kec. Banyuurip, SDN Sigenuk ,SDN Sumber dan SDN Kesawen Kec. Pituruh, SDN Kluwung Kec. kemiri, SDN	-	25 ruang	-	APBN (DAK)	-	1.652.125.000	-	(1.652.125.000)	4 ruang	264.340.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Rehabilitasi Ruang Kantor Guru/ Kepala Sekolah SMP.	Aparatur	Rehabilitasi 10 Ruang Kantor Guru/Kepala Sekolah SMP	-	SMPN 19, 8, 9, 11, 12 Purworejo	-	5 sekolah	-	APBN (DAK)	-	1.700.000.000	-	(1.700.000.000)	10 sekolah	1.700.000.000	a	
16	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru SD	Masyarakat	Pembangunan dan/atau Rehabilitasi 32 ruang Jamban Siswa/Guru SD	-	SDN Ukirsari dan SDN 2 Aglik Kec. Grabag, SDN Cacabanlor dan SDN Limbangan Kec. Bener, SDN Pejagran dan Seboropasar Kec. Ngombol, SDN Tangkisan dan SDN Sambeng Kec. Bayan, SDN 1 Donorejo dan SDN Tlogorejo B Kec. Kaligesing, SDN Megulunglor dan SDN Tapen Kec. Pituruh, SDN Pringgowijayan dan SDN Karangwuluh Kec. Kutoarjo, SDN 1 Cepedak dan SDN kalipuring Kec. Bruno, SDN Kertosono dan SDN Tanjunganom	-	32 ruang	-	APBN (DAK)	-	1.395.200.000	-	(1.395.200.000)	32 ruang	1.395.200.000	a	
17	Rehabilitasi Sedang Ruang kelas SD	Masyarakat	Rehabilitasi Sedang ruang Kelas SD	-	SDN Kaligesing Kec. Kutoarjo, SDN Kunir Kec. Butuh, SDN Geparang Kec. Purwodadi, SDN Sidomulyo Kec. Purworejo, SDN 1 Aglik Kec. Grabag, SDN Kuwojo Kec. Bagelen	-	12 ruang	-	APBD PROV	-	-	-	-	12 ruang	819.400.000	a	
18	Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP	Masyarakat	Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar SMP	-	SMPN 24, 40, 32, 30, 15 Purworejo	-	10 ruang	-	APBN (DAK)	-	-	-	-	15 ruang	1.350.000.000	a	
19	Peningkatan Sapras Sanitasi SD dan SMP	Masyarakat	Peningkatan Sapras Sanitasi SD dan SMP	-	SMPN 8 Purworejo	-	8 ruang	-	APBD KAB	-	-	-	-	10 ruang	500.000.000	a	
20	Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP	Masyarakat	Rehabilitasi Berat 8 Ruang Belajar SMP	-	SMPN 11, 23, 31, 38 Purworejo	-	8 ruang	-	APBD PROV	-	720.000.000	-	(720.000.000)	10 ruang	990.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif							
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
21	Pengadaan Komputer	Masyarakat	Pengadaan Komputer	-	SMPN 1, 2,3, 4, 5,6,7,8,9, 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17,18,19,20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Purworejo	-	43 paket	-	APBN (DAK)	-	-	-	-		20 unit	6.000.000.000	a	
22	Pembangunan/ Rehabilitasi Jamban siswa /guru SMP	Masyarakat	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban siswa/guru SMP di 10 sekolah	-	SMPN 38, 43, 40, 41, 8, 11, 23, 26, 27, 29 Purworejo	-	10 sekolah	-	APBN (DAK)	-	500.000.000	-	(500.000.000)		10 sekolah	436.000.000	a	
23	Rehabilitasi prasarana SD/ SMP akibat bencana alam	Masyarakat	Rehab prasarana SD/SMP akbibat bencana alam	-	SMPN 8, 17, 32	-	3 sekolah	-	APBD KAB	-	-	-	-		10 sekolah	425.100.000	a	
24	Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Masyarakat	11 SD Inklusi dan 2 SMP Inklusi	Operasional Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	13 Sekolah	13 Sekolah	APBD KAB	DAU	92.084.000	92.084.000	-		13 Sekolah	180.000.000	a	
25	Rintisan Sekolah Berintegritas SD/SMP	Masyarakat	Penyelenggaraan Sekolah berintegrasi	-	dindikpora	-	30 SD/SM	-	APBD KAB	-	-	-	-		30 SD/SM	8.400.000.000	a	
26	Pengadaan Media Pendidikan	Masyarakat	50 Paket Media Pendidikan	Media sosialisasi wajib belajar sembilan tahun	SDN di 16 Kecamatan	Kab. Purworejo	50 paket	5.552 kalender, 2.013 spanduk	APBD KAB	DAU	-	416.201.600	416.201.600		50 paket	825.000.000	a	
27	Pengadaan Peralatan Pendidikan	Masyarakat	50 Paket Peralatan pendidikan	-	SDN di 16 Kecamatan	-	50 paket	-	APBD KAB	-	-	-	-		50 paket	550.000.000	a	
28	Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat	Masyarakat	3 Kegiatan Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat	Kegiatan Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat	Kabupaten, Karesidenan, Provinsi	Kabupaten, Karesidenan, Provinsi	3 kegiatan	3 kegiatan	APBD KAB	DAU	27.445.000	27.445.000	-		3 kegiatan	37.642.183	a	
29	Pembinaan, Pengembangan UKS	Masyarakat	Pembinaan, Pengembangan UKS untuk 500 orang	-	Kabupaten Purworejo	-	100 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-		100 orang	33.780.181	a	
30	Akreditasi	Masyarakat	60 Sekolah/ lembaga terakreditasi	Sekolah/ lembaga terakreditasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	60 sekolah	60 sekolah	APBD KAB	DAU	47.515.000	37.965.000	(9.550.000)		60 sekolah	114.986.300	a	
31	KKG SD Inti	Aparatur	KKG SD Inti 74 Gugus SD	-	SD Inti se Kab Purworejo	-	74 gugus	-	APBD KAB	-	-	-	-		74 gugus	448.717.500	a	
32	Koordinasi Pelaksanaan Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB)	Masyarakat	91 sekolah, 43 online, 48 offline SMP dan 528 SD offline	Pelaksanaan Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB)	dindikpora	dindikpora	619 sekolah	619 sekolah	APBD KAB	DAU	188.544.200	188.544.200	-		619 sekolah	220.000.000	a	
33	Lomba SD/SMP dan MAPSI (Lomba/MAPSI SD/SMP)	Masyarakat	Lomba SD/SMP dan MAPSI (Lomba/MAPSI SD/SMP) 832 siswa SD, 900 siswa SMP	Lomba SD/SMP dan MAPSI (Lomba/MAPSI SD/SMP) 832 siswa SD, 900 siswa SMP	dindikpora	dindikpora	1.732 siswa	1.732 siswa	APBD KAB	DAU	118.600.000	136.351.200	17.751.200		1.732 siswa	202.658.060	a	
34	Kegiatan Anak Beriman	Masyarakat	1.360 Pembimbing Agama	Pembimbing Agama	SD/MI se kab. Purworejo	SD/MI se kab. Purworejo	1.370 Pembina	1.185 pembimbing agama	APBD KAB	DAU	1.885.000.000	1.719.240.000	(165.760.000)		1.375 Pembi	2.310.845.900	a	
35	Workshop Penulisan Naskah	Aparatur	Workshop Penulisan Naskah 250 Guru	-	dindikpora	-	250 guru	-	APBD KAB	-	-	-	-		250 guru	64.785.893	a	
36	Pengelolaan Kelembagaan SD/SMP	Aparatur	10 kelembagaan SD/SMP	-	dindikpora	-	10 sekolah	-	APBD KAB	-	-	-	-		0 sekolah	0	a	
37	Verifikasi sarana prasarana SD/SMP	Masyarakat	Verifikasi Sarana Prasaran 271 SD/SMP	-	dindikpora	-	0 sekolah	-	APBD KAB	-	-	-	-		0 sekolah	0	a	
38	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B	Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kepada 8 Warga Belajar	-	dindikpora	-	0 warga	-	APBD KAB	-	-	-	-		0 warga	0	a	
39	Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB	Masyarakat	3 Kegiatan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB	-	dindikpora	-	3 kegiatan	-	APBD PROV	-	-	-	-		3 kegiatan	90.750.000	a	
40	Koordinasi Program Kesetaraan	Masyarakat	1 Dokumen Koordinasi Program Kesetaraan	-	dindikpora	-	1 dokumen	-	APBD KAB	-	-	-	-		1 dokumen	18.150.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif							
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
41	Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C	Masyarakat	Tercapai 100% Try Out Ujian Nasional Program Paket A, B, C	-	dindikpora	-	100 %	-	APBD KAB	-	-	-	-		100 %	18.876.000	a	
42	Rehabilitasi Berat Ruang Belajar beserta perabotnya SD	Masyarakat	Rehabilitasi Berat Ruang Belajar beserta perabotnya SD	-	SDN kab. Purworejo	-	51 ruang	-	APBN (DAK)	-	3.828.060.000	-	(3.828.060.000)		30 ruang	2.850.000.000	a	
43	Pengadaan Peralatan TIK Pembelajaran dan Perpustakaan	Masyarakat	17; 20 Paket Peralatan TIK Pembelajaran dan Perpustakaan	-	dindikpora	-	20 paket	-	APBN	-	-	-	-		20 paket	1.060.800.000	a	
44	Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD.	Masyarakat	3 Paket Alat TIK Pembelajaran SD	-	dindikpora	-	3 paket	-	APBN	-	-	-	-		3 paket	108.900.000	a	
45	Pengadaan Alat Lab. IPA SMP	Masyarakat	2 Paket Alat Lab. IPA SMP	-	dindikpora	-	2 paket	-	APBD PROV	-	-	-	-		2 paket	154.500.000	a	
46	Pengadaan Buku Perpustakaan	Masyarakat	Pengadaan Paket Buku Perpustakaan	Pengadaan Paket Buku Perpustakaan	SDN Tamansari Kec. Buruh, SDN Prajuritan Kec. Kutoarjo, SDN Kedunggubah Kec. Kaligesing, SDN Soko Kec. Bagelen, SDN Candingasinan Kec. Banyuurip, SDN Watuduwur kec Bruno, SDN Sutogaten Kec. Pituruh, SDN Pangengudang Kec. Purworejo, SDN Wonosari Kec. Ngombol, SDN Turus Kec. Kemiri, SDN Sedayu Kec. Loano, SDN Bakurejo Kec. Grabag	-	12 paket	-	APBN (DAK)	-	741.600.000	-	(741.600.000)		16 paket	1.375.000.000	a	
47	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, OR dan Kesehatan SD (Luncuran DAK 2015)	Masyarakat	47 Paket Peralatan Pendidikan Jasmani, OR dan Kesehatan SD (Luncuran DAK 2015)	-	dindikpora	-	0 paket	-	APBD PROV	-	-	-	-		0 paket	0	a	
48	Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (Luncuran DAK 2015)	Masyarakat	47 Paket Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (Luncuran DAK 2015)	-	dindikpora	-	0 paket	-	APBD PROV	-	-	-	-		0 paket	0	a	
49	Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi SD (Luncuran DAK 2015)	Masyarakat	9 Sekolah	-	dindikpora	-	0 sekola	-	APBD PROV	-	-	-	-		0 sekolah	0	a	
50	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (Luncuran DAK 2015)	Masyarakat	4 Ruang Kelas SMP	-	dindikpora	-	0 ruang	-	APBD PROV	-	-	-	-		0 ruang	0	a	
51	Fasilitasi Tugas Pembantuan	Masyarakat	100% Fasilitasi Tugas Pembantuan	-	dindikpora	-	0 %	-	APBD PROV	-	-	-	-		0 %	0	a	
52	Pengadaan Sarana / Prasarana Kelas Jauh	Masyarakat	Pengadaan Sarana/Prasarana Kelas Jauh 3 Sekolah	-	dindikpora	-	0 sekola	-	APBD PROV	-	-	-	-		0 sekolah	0	a	
53	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB	Masyarakat	Ruang Perpustakaan SD	-	dindikpora	-	2 sekolah	-	APBD PROV	-	-	-	-		3 sekolah	474.150.000	a	
54	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SD/SMP	Masyarakat	Operasional SDN dan SMPN se Kab. Purworejo	Operasional SDN dan SMPN se Kab. Purworejo	SDN dan SMPN	SDN dan SMPN	508 SDN dan 43 SMPN	508 SDN dan 43 SMPN	APBN	BOS Pusat	72.900.240.000	70.622.400.000	(2.277.840.000)		508 SDN dan 43 SMPN	72.900.240.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
55	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	Masyarakat	Ruang Perpustakaan SMP	-	SMPN 5, 16, 37 Purworejo	SMPN 5, 16, 37 Purworejo	-	-	APBD PROV	-	-	-	-	3 Ruang	924.000.000	a	
56	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya	-	56 SD Negeri di Kabupaten Purworejo	-	121 ruang	-	DAK	-	11.589.149.500	11.589.149.500			c	
57	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta perabotnya	-	SD Negeri Karangdalem	-	1 ruang	-	DAK	-	77.533.500	77.533.500			c	
58	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	-	20 SD Negeri di Kabupaten Purworejo	-	19 ruang	-	DAK	-	955.645.000	955.645.000			c	
59	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya	-	SD Negeri 1 Bruno dan SD Negeri Wonosri	-	2 ruang	-	DAK	-	354.504.000	354.504.000			c	
60	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) (DAK)	Masyarakat	-	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik)	-	SD Negeri Sedayu, Tamansari, Sutogaten, Soko, Prajuritan, Pangengudang,Watuduwur, Bakurejo,Kedunggubah, Candingasinan, Wonosari dan Turus	-	12 paket	-	DAK	-	630.000.000	630.000.000			c	
61	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	-	SMP Negeri 15, 24, 30, 32 dan 40 Purworejo	-	9 ruang	-	DAK	-	1.166.400.000	1.166.400.000			c	
62	Rehabilitasi ruang guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	-	SMP Negeri 9, 12 dan 19 Purworejo	-	3 ruang	-	DAK	-	1.173.200.000	1.173.200.000			c	
63	Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya (DAK)	Masyarakat	-	Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	-	SMP Negeri 8, 11, 23, 29, 38, 41 dan 43 Purworejo	-	7 ruang	-	DAK	-	494.424.000	494.424.000			c	
64	Pengadaan peralatan laboratorium komputer (DAK)	Masyarakat	-	Pengadaan peralatan laboratorium komputer	-	SMP Negeri 15, 27, 30, 32, 33 dan 37 Purworejo	-	6 paket	-	DAK	-	1.806.049.000	1.806.049.000			c	
65	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Akibat Bencana Alam	Masyarakat	-	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas SD akibat Bencana Alam	-	SD Negeri 2 Jatirejo	-	1 ruang	-	DAU	-	67.370.000	67.370.000			c	
66	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN kaligesing Kec. Kutoarjo	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SDN	-	SDN Kaligesing	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	45.710.000	45.710.000			c	
67	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN kunir Kec. Butuh	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SDN	-	SDN Kunir	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	48.295.000	48.295.000			c	
68	Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 38 Purworejo	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SMPN	-	SMP N 38 Purworejo	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	52.750.000	52.750.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN Geparang Kec. Purwodadi	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SDN	-	SDN Geparang	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	48.295.000	48.295.000			c	
70	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN Sidomulyo Kec. Purworejo	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SDN	-	SDn Sidomulyo	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	45.710.000	45.710.000			c	
71	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN 1 Aglik Kec. Grabag	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SDN	-	SDN 1 Aglik	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	48.295.000	48.295.000			c	
72	Rehab Ruang Kelas Rusak SDN Kuwojo Kec. Bagelen	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SDN	-	SDN Kuwojo	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	48.295.000	48.295.000			c	
73	Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 11 Purworejo	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SMPN	-	SMP N 11 Purworejo	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	51.630.000	51.630.000			c	
74	Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 23 Purworejo	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SMPN	-	SMP N 23 Purworejo	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	51.630.000	51.630.000			c	
75	Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 31 Purworejo	Masyarakat	-	Rehabilitasi ruang kelas rusak SMPN	-	SMP N 31 Purworejo	-	1 ruang	-	APBD Prov.	-	54.810.000	54.810.000			c	
76	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD (SILPA DAK)	Masyarakat	-	Buku perpustakaan tercukupi	-	SD Negeri di Kabupaten Purworejo	-	41 paket	-	SiLPA DAK	-	2.088.691.675	2.088.691.675			c	
77	Pembangunan Talud Sungai, drainase, dan Pagar di Lingkungan SMP N 42 Purworejo	Masyarakat	-	Pembangunan Talud Sungai, drainase, dan Pagar di Lingkungan SMP N 42 Purworejo	-	SMPN 42 Purworejo	-	1 paket	-	DAU	-	211.680.000	211.680.000			c	
78	Pengadaan Sumur Bor SMPN 37 Purworejo	Masyarakat	-	Pengadaan Sumur Bor SMPN 37 Purworejo	-	SMPN 37 Purworejo	-	1 paket	-	DAU	-	47.000.000	47.000.000			c	
79	Rehabilitasi Jamban dan Sanitasi SD	Masyarakat	-	Sarpras SD dalam kondisi baik	-	SD di Kabupaten Purworejo	-	20 SD	-	DAU	-	210.000.000	210.000.000			c	
80	Rehabilitasi Jamban dan Sanitasi SMP	Masyarakat	-	Sarpras SMP dalam kondisi baik	-	SMP di Kabupaten Purworejo	-	20 SMP	-	DAU	-	210.000.000	210.000.000			c	
81	Pengembangan Sekolah Rujukan SD	Masyarakat	-	Pengembangan Sekolah Rujukan SD	-	SD di Kabupaten Purworejo	-	8 SD	-	DAU	-	800.000.000	800.000.000			c	
82	Pengembangan Sekolah Rujukan SMP	Masyarakat	-	Pengembangan Sekolah Rujukan SMP	-	SMP di Kabupaten Purworejo	-	5 SMP	-	DAU	-	1.000.000.000	1.000.000.000			c	
IV	**Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin**		**Cakupan layanan pendidikan untuk penduduk miskin**	**Cakupan layanan pendidikan untuk penduduk miskin**			**100 %**	**100 %**			**33.000.000**	**33.000.000**	**-**	**100 %**	**8.062.968.079**		
1	Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu	Masyarakat	2.000 siswa	Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu	dindikpora	dindikpora	2.000 siswa	2.000 siswa	APBD KAB	DAU	33.000.000	33.000.000	-	2.000 siswa	38.286.600	a	
2	Pengelolaan Beasiswa retrival	Masyarakat	100 siswa	-	dindikpora	-	100 siswa	-		-	-	-	-	100 siswa	4.818.000	a	
3	Fasilitasi Program Indonesia Pintar	Masyarakat	Siswa Miskin SD/SMP se Kab. Purworejo	-	dindikpora	-	100 %	-		-	-	-	-	100 %	8.019.863.479	a	
V	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI**	**Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI**			**675**	**675**			**3.968.501.300**	**4.292.626.200**	**324.124.900**	**713**	**6.395.631.406**		
			Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar	**Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar**			**97,00%**	**97,00%**						**97,50%**			
			Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar	**Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar**			**96,00%**	**96,00%**						**96,50%**			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	**Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;**			**91,00%**	**91,00%**						**91,50%**			
			Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%	**Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%**			**60,00%**	**60,00%**						**61,00%**			
			Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;	**Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;**			**42,00%**	**42,00%**						**42,00%**			
			Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	**Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik**			**75,00%**	**75,00%**						**76,00%**			
			Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	**Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik**			**95,00%**	**95,00%**						**96,50%**			
			Di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	**Di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik PAUD/SD/SMP	Aparatur	420 Orang Sertifikasi Pendidik PAUD/SD/SMP	Sertifikasi Pendidik PAUD/SD/SMP	dindikpora	dindikpora	420 orang	420 orang	APBD KAB	DAU	48.400.000	48.400.000	-	420 orang	96.800.000	a	
2	Penyusunan data dan pemetaan Guru dan tenaga kependidikan PAUD/SD/SMP	Aparatur	100% Data dan pemetaan Guru dan tenaga kependidikan PAUD/SD/SM	-	dindikpora	-	100 %	-	APBD KAB	-	-	-	-	100 %	48.600.000	a	
3	Monev Pembelajaran pasca sertifikasi PAUD/SD/SMP	Aparatur	Pembelajaran pasca sertifikasi PAUD/SD/SMP 6.467	-	dindikpora	-	6.467 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-	6.467 orang	95.400.000	a	
4	Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD	Aparatur	116 orang	-	dindikpora	-	116 orang	-	APBD PROV	-	-	-	-	160 orang	600.117.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif							
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
5	Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal	Aparatur	100%	-	dindikpora	-	28 Orang SD dan 119 orang PAUD	-	APBD PROV	-	-	-	-		28 Orang SD dan 119 orang PAUD	468.841.406	a	
6	Peningkatan Kinerja Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal	Aparatur	1028 orang	-	dindikpora	-	1.028 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-		1.028 orang	0	a	
7	Peningkatan Kinerja Pendidik PAUD	Aparatur	Kinerja Pendidik PAUD	Kinerja Pendidik PAUD	dindikpora	dindikpora	731 orang	5 orang	APBD KAB	DAU	3.129.000.000	1.841.625.000	(1.287.375.000)		731 orang	3.523.800.000	a	
8	Workshop peningkatan Kompetensi PTK PNF	Aparatur	Peninggkatan Kompetensi PTK PNF	-	dindikpora	-	50 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-		50 orang	72.000.000	a	
9	Seleksi Calon Kepala TK/SD/SMP/PENGAWAS SEKOLAH	Aparatur	Calon Kepala TK/SD/SMP/Pengawas Sekolah	Calon Kepala TK/SD/SMP/Pengawas Sekolah	dindikpora	dindikpora	110 orang	110 orang	APBD KAB	DAU	524.430.000	524.430.000	-		110 orang	621.500.000	a	
10	Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP	Aparatur	250 KS	Kepala Sekolah yang terevaluasi kinerjanya	dindikpora	dindikpora	250 KS	2509 KS	APBD KAB	DAU	36.921.300	36.921.300	-		250 KS	198.000.000	a	
11	Penilaian Angka Kredit Guru PAUD/SD/SMP, Pengawas, Penilik dan Pamong balajar	Aparatur	Angka Kredit dan SPTKG Guru PAUD/SD/SMP, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar	Guru PAUD/SD/SMP, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar yang dinilai	dindikpora	dindikpora	4.427 orang	4.427 orang	APBD KAB	DAU	145.000.000	145.000.000	-		4.427 orang	165.000.000	a	
12	Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan PAUD/SD/SMP/DIKMAS Berprestasi	Aparatur	132 orang/18 kejuaraan	Tenaga kependidikan berprestasi	dindikpora	dindikpora	132 orang	132 orang	APBD KAB	DAU	84.750.000	84.749.900	(100)		132 orang	200.000.000	a	
13	TOT Fasilitator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Aparatur	160; 300 Orang	-	dindikpora	-	300 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-		300 orang	265.573.000	a	
14	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Aparatur	1 kegiatan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	-	dindikpora	-	1 kegiatan	-	APBD KAB	-	-	-	-		1 kegiatan	0	a	
15	Penyelenggaraan Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI Berprestasi (ASB)	Aparatur	1 Kegiatan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (ASB)	-	dindikpora	-	1 kegiatan	-	APBD PROV	-	-	-	-		1 kegiatan	25.000.000	a	
16	Pengukuhan Kepala Sekolah	Aparatur	300 Orang	-	dindikpora	-	300 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-		300 orang	15.000.000	a	
17	Diklat Penguatan Kepala TK/SD/SMP Negeri	Aparatur	-	Terlaksananya Diklat Penguatan Kepala TK/SD/SMP Negeri	-	LPMP	-	254 orang	-	DAU	-	1.085.000.000	1.085.000.000				c	
18	Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan	Aparatur	-	Terlaksananya Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan	-	LPTK	-	117 orang	-	DAU	-	526.500.000	526.500.000				c	
VI	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**		**Cakupan layanan manajemen pendidikan**	**Cakupan layanan manajemen pendidikan**			**100%**	**100%**			**467.431.500**	**474.520.300**	**7.088.800**		**100,00%**	**1.056.507.993**		
1	Penanganan Penyusunan RAPBS	Masyarakat	Penanganan Penyusunan RAPBS, Pembelian Aplikasi RAPBS	Penanganan Penyusunan RAPBS, penambahan fitu aplikasi RAPBS	Sekolah SD, SMP Negeri/Swasta se Kab Pwr	Sekolah SD, SMP Negeri/Swasta se Kab Pwr	615 sekola	615 sekola	APBD KAB	DAU	124.729.900	117.729.900	(7.000.000)		615 sekolah	165.000.000	a	
2	Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Masyarakat	1 Kegiatan Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Kegiatan Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah	dindikpora	dindikpora	1 Kegiatan	1 Kegiatan	APBD KAB	DAU	100.000.000	116.000.000	16.000.000		1 Kegiatan	178.115.086	a	
3	Pelayanan UPT Pendidikan	Masyarakat	17 UPT, Fasilitasi Lomba di 16 UPT,28 PTT UPT	-	17 UPT	-	0	-	-	-	-	-	-		0	0	a	
4	Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah	Masyarakat	3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah	Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah	dindikpora	dindikpora	3 kegiatan	3 kegiatan	APBD KAB	DAU	25.000.000	25.000.000	-		3 kegiatan	64.610.733	a	
5	Pengendalian Mutu Sekolah	Masyarakat	10 Orang Pengawas SMP, 63 pengawas SD, 7 Penilik Paud/Dikmas	Fasilitasi pengawas SMP	Kab.Purworejo	Kab.Purworejo	13 pengawai	13 pegawai	APBD KAB	DAU	83.701.700	83.701.700	-		13 pengawai	119.790.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Kegiatan Dewan Pendidikan	Masyarakat	Kegiatan Dewan Pendidikan 12 bulan	Fasilitasi Dewan Pendidikan	dindikpora	dindikpora	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	33.999.900	33.999.900	-	12 bulan	51.248.425	a	
7	Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu)	Masyarakat	Tersedianya Data Pendidikan	-	dindikpora	-	1 Kegiatan	-	APBD PROV	-	-	-	-	1 Kegiatan	83.453.700	a	
8	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu)	Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu)	-	dindikpora	-	1 kegiatan	-	APBD PROV	-	-	-	-	1 kegiatan	0	a	
9	Operasional Adm Penanganan Bantuan Provinsi	Masyarakat	Operasional Adm Penanganan Bantuan Provinsi	-	dindikpora	-	14 kegiatan	-	APBD KAB	-	-	-	-	14 Kegiatan	205.288.116	a	
10	Manajemen Pendataan Pendidikan	Masyarakat	Terselenggaranya 1 Kegiatan Manajemen Pendataan Pendidikan	Terselenggaranya Kegiatan Manajemen Pendataan Pendidikan	dindikpora	dindikpora	1 kegiatan	1 kegiatan	APBD PROV	APBD PROV	100.000.000	70.000.000	(30.000.000)	1 kegiatan	0	a	
11	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	Masyarakat	1 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	-	dindikpora	-	1 kegiatan	-	APBD PROV	-	-	-	-	1 kegiatan	153.730.500	a	
12	Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID)	Masyarakat	1 Kegiatan Pengembangan Fungsi Pendidikan (DID)	-	dindikpora	-	0 kegiatan	-	APBD KAB	-	-	-	-	0 kegiatan	0	a	
13	Evaluasi Rencana Strategis DINDIKBUDPORA 2016-2021	Masyarakat	1 Dokumen Evaluasi Rencana Strategis DINDIKPORA 2016-2021	-	dindikpora	-	1 dokumen	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 dokumen	35.271.433	a	
14	Pembangunan Gedung Dinas DIKBUDPORA Kabupaten	Masyarakat	Gedung Dinas DIKPORA Kabupaten	-	dindikpora	-	2 paket	-	APBD KAB	-	-	-	-	2 paket	0	a	
15	Revitalisasi Gedung Dinas DIKBUDPORA Kabupaten	Masyarakat	1 Paket	-	dindikpora	-	0 paket	-	APBD KAB	-	-	-	-	0 paket	0	a	
16	Penyelenggaraan UN, dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar	Masyarakat	UN dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar	-	dindikpora	-	1 Kegiatan	-	APBD PROV	-	-	-	-	1 Kegiatan		a	
17	Regrouping SD	Masyarakat	-	Regrouping SD	-	SD di Kabupaten Purworejo	-	20 SD	-	DAU	-	28.088.800	28.088.800			c	
VII	**Program e-learning**		**Cakupan sekolah berbasis e-learning creative multimedia**	**Cakupan sekolah berbasis e-learning creative multimedia**			**35,90%**	**35,90%**			**3.178.778.100**	**3.178.778.100**	**-**	**56,57%**	**14.660.781.996**		
1	Implementasi Program e-learning creative multimedia	Masyarakat	SD dan SMP 16 Kec dan Dindikpora	SD dan SMP 16 Kec dan Dindikpora	26 SD dan 10 SMP_Kec	26 SD dan 10 SMP_Kec	16 kec	16 kec	APBD KAB	DAU	3.178.778.100	3.178.778.100	-	16 kec	14.660.781.996	a	
	Kepemudaan dan Olahraga																
VIII	**Program Pengembangan Kepemudaan**		**Jumlah organisasi kepemudaan aktif**	**Jumlah organisasi kepemudaan aktif**			**20**	**20**			**422.500.000**	**422.499.800**	**(200)**	**20**	**1.112.846.160**		
			Jumlah Kewirausahaan Pemuda	**Jumlah Kewirausahaan Pemuda**			**16**	**16**						**17**			
			Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif	**Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Jumlah pemuda pelopor kabupaten	**Jumlah pemuda pelopor kabupaten**			**9**	**9**						**9**			
1	Pembentukan Sikap Mental dan Kedisiplinan Siswa	Masyarakat	3Kegiatan Terbentuknya Sikap Mental dan Kedisliplinan Siswa	Terbentuknya Sikap Mental dan Kedisliplinan Siswa	Dindikpora	Dindikpora	3 kegiatan	3 kegiatan	APBD Kab	DAU	300.000.000	299.999.900	(100)	4 kegiatan	372.689.063	a	
2	Kewirausahaan dan Kemandirian Pemuda	Masyarakat	Kewirausahaan dan Kemandirian Pemuda (100 orang, 4 pengiriman, 1 dokumen monev, 5 pelatihan berbasis cluster)	-	Kabupaten Purworejo	-	100 orang	-	APBD Kab	-	-	-	-	100 orang	617.657.097	a	
3	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI)	Masyarakat	7 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI)	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	7 Kegiatan	7 Kegiatan	APBD Kab	DAU	122.500.000	122.499.900	(100)	7 Kegiatan	122.500.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Peningkatan Kegiatan Kepramukaan	Masyarakat	Penyelenggaraan kegiatan KMD	-	Dindikpora	-	1 Kegiatan	-	APBD Prov	-	-	-	-	1 Kegiatan	0	a	
IX	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**		**Jumlah prestasi olahraga**	**Jumlah prestasi olahraga**			**33**	**33**			**810.000.000**	**928.302.900**	**118.302.900**	**33**	**1.951.882.144**		
			Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	**Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten**			**17**	**17**						**18**			
			Jumlah event olahraga untuk masyarakat	**Jumlah event olahraga untuk masyarakat**			**3**	**3**						**3**			
			Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif	**Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif**			**89%**	**89%**						**90%**			
1	Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA)	Masyarakat	3 Kegiatan Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA)	Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA)	Kecamatan, Kabupaten, Karesidenan, Provinsi	Kecamatan, Kabupaten, Karesidenan, Provinsi	3 kegiatan	3 kegiatan	APBD KAB	DAU	400.000.000	400.000.000	-	3 kegiatan	1.056.000.000	a	
2	Penyelenggaraan Senam Pagi Massal Masyarakat	Masyarakat	Even Senam Pagi Massal Masyarakat	Even Senam Pagi Massal Masyarakat	Alun-alun Purworejo, 1 kec	Alun-alun Purworejo, 1 kec	96 event	96 event	APBD KAB	DAU	70.000.000	70.000.000	-	96 event	156.090.000	a	
3	Kejuaraan dan Invitasi Olahraga	Masyarakat	7 Kegiatan Kejuaraan dan Invitasi Olahraga	Kejuaraan dan Invitasi Olahraga dan NPC	Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	7 kegiatan	8 kegiatan	APBD KAB	DAU	340.000.000	458.302.900	118.302.900	7 kegiatan	703.792.144	a	
4	Pelatihan manajemen organisasi Cabang Olahraga/klub olahraga	Masyarakat	Pelatihan manajemen organisasi Cabang Olahraga/Klub Olahraga, 20 pengurus Cabor dan 10 klub olahraga	-	Dindikpora	-	20 pengurus	-	APBD KAB	-	-	-	-	0 pengurus	0	a	
5	Pelatihan Wasit/Juri cabang Olahraga	Masyarakat	Pelatihan 40 Wasit/Juri cabang Olahraga	-	Dindikpora	-	40 wasit	-	APBD KAB	-	-	-	-	40 wasit/y	36.000.000	a	
X	**Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga**		**Tersedianya Tempat Pembinaan Pemuda dan Olahraga**	**Tersedianya Tempat Pembinaan Pemuda dan Olahraga**			**100 %**	**100 %**			**160.000.000**	**261.785.000**	**101.785.000**	**100 %**	**89.985.075.000**		
1	Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman	Masyarakat	Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman selama 12 bulan	Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman dan Gedung Pemuda Butuh	GOR/Stadion WR. Supratman	GOR/Stadion WR. Supratman dan Gedung Pemuda Butuh	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	100.000.000	200.765.000	100.765.000	12 bulan	106.480.000	a	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Masyarakat	3 Paket Sarana dan Prasarana Olahraga	-	Dindikpora	-	3 paket	-	APBD KAB	-	-	-	-	3 paket	59.895.000	a	
3	Optimalisasi Gelanggang Pemuda	Masyarakat	2 Lokasi Optimalisasi Gelanggang Pemuda	Optimalisasi Gelanggang Pemuda	Sanggar Bhakti Pramuka, Jl. Tentara Pelajar Purworejo	Sanggar Bhakti Pramuka, Jl. Tentara Pelajar Purworejo	2 lokasi	2 lokasi	APBD KAB	DAU	60.000.000	61.020.000	1.020.000	2 lokasi	85.000.000	a	
4	Revitalisasi Bumi Perkemahan	Masyarakat	1 Kegiatan Revitalisasi Bumi Perkemahan	-	BP Argaputra, Punthuk, Purworejo	-	1 kegiatan	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 kegiata	0	a	
5	Revitalisasi Stadion/GOR WR Supratman	Masyarakat	1 Kegiatan Revitalisasi Stadion/GOR WR Supratman	-	Stadion WR Supratman	-	1 kegiatan	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 kegiata	0	a	
6	Pembangunan Lapangan Tenis pengganti Lapangan Garnisun	Masyarakat	1 Kegiatan Pembangunan Lapangan Tenis pengganti Lapangan Garnisun	-	Belakang Kompleks Setda	-	1 kegiatan	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 kegiata	300.000.000	a	
7	Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya	Masyarakat	Renovasi Stadion WR. Soepratman (Sport Center)	-	Stadion WR Soepratman	-	1 Paket	-	APBN (DAK)	-	-	-	-	1 paket	89.283.700.000	a	
8	Jumlah Sarana dan Prasarana yang difasilitasi	Masyarakat	Pengadaan Meja tenis meja	-	Dindikpora	-	3 unit	-	APBD PROV	-	-	-	-	3 unit	150.000.000	a	
XI	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100 %**	**100 %**			**784.723.343**	**741.897.243**	**(42.826.100)**	**100 %**	**1.028.834.990**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Penyediaan jasa surat menyurat	Dindikpora	Dindikpora	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	8.704.600	8.704.600	-	12 bulan	14.495.360	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	219.568.943	174.568.943	(45.000.000)	12 bulan	241.359.800	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Kebersihan ruang kantor selama 12 bulan	Kebersihan ruang kantor	Dindikpora	Dindikpora	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	9.600.000	10.875.000	1.275.000	12 bulan	8.023.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Penyediaan 50 jenis alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	50 jenis	50 jenis	APBD KAB	DAU	59.341.000	59.341.000	-	50 jenis	100.381.600	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	4 Jenis barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	4 jenis	4 jenis	APBD KAB	DAU	33.786.900	33.786.900	-	4 jenis	54.765.700	a	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	10 Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	10 jenis	10 jenis	APBD KAB	DAU	21.403.800	21.403.800	-	10 jenis	23.545.500	a	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	3 Eksemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dindikpora	Dindikpora	3 eksemplar	3 eksemplar	APBD KAB	DAU	5.968.400	5.968.400	-	3 eksemplar	6.592.740	a	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman selama 11 bulan	Penyediaan Makanan dan minuman	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	11 bulan	11 bulan	APBD KAB	DAU	180.156.900	168.055.800	(12.101.100)	11 bulan	198.172.590	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	165 kali rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dindikpora	Dindikpora	165 rapat/k	165 rapat/k	APBD KAB	DAU	108.574.000	121.574.000	13.000.000	165 rapat/k	131.402.700	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah sesuai dengan rencana	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah sesuai dengan rencana	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	200 rapat/k	200 rapat/k	APBD KAB	DAU	97.992.700	97.992.700	-	200 rapat/k	179.641.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	7 Jenis alat dan bahan pembersih	Penyediaan alat dan bahan pembersih	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	7 jenis	7 jenis	APBD KAB	DAU	9.998.200	9.998.200	-	7 jenis	11.000.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	10 Jenis peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	10 jenis	10 jenis	APBD KAB	DAU	29.627.900	29.627.900	-	10 jenis	59.455.000	a	
XII	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**200.392.000**	**1.243.683.630**	**1.043.291.630**	**100 %**	**476.575.519**		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Kendaraan dinas/operasional	-	Dindikpora	-	28 unit	-	APBD KAB	-	-	-	-	0 unit	0	a	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Sarana dan prasarana kantor	-	Dindikpora	-	5 unit	-	APBD KAB	-	-	-	-	0 unit	0	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Aparatur	50 Unit meubelair kantor	-	Dindikpora	-	50 unit	-	APBD KAB	-	-	-	-	50 unit	0	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dindikpora, KPPK 16 kec		2.000 m2, 552 m2	2.000 m2, 552 m2	APBD KAB	DAU	71.000.000	70.999.830	(170)	2.000 m2 , 552 m2	236.500.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	Dindikpora, KPPK 16 kec		45 kendaraan	45 kendaraan	APBD KAB	DAU	92.149.000	92.000.000	(149.000)	45 kendaraan	119.843.900	a	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor, pemeligaraan meubelair	Dindikpora, KPPK 16 kec	Dindikpora, KPPK 16 kec	23 unit	23 unit, 50 unit	APBD KAB	DAU	33.932.000	37.243.000	3.311.000	23 unit	37.456.619	a	
		Aparatur	50 Unit meubelair kantor	-	Dindikpora	-	50 unit	-	APBD KAB	-	3.311.000	-	(3.311.000)	50 unit	82.775.000	a	
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	-	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	-	Dindikpora	-	6 unit	-	DAU	-	43.440.800	43.440.800			c	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur	-	Kain Batik Lokal Purworejo	-	Dindikpora, KPPK 16 kec	-	4743 potong	-	DAU	-	1.000.000.000	1.000.000.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
XIII	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100 %**	**100 %**			**-**	**-**	**-**	**100 %**	**0**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	Dindikpora	-	222 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-	215 orang	0	a	
2	Capacity Building Pegawai	Aparatur	Capacity Building Pegawai	-	dalam/luar kota	-	182 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-	0 orang	0	a	
XIV	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100 %**	**100 %**			**536.969.900**	**529.239.900**	**(7.730.000)**	**100 %**	**615.413.396**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	19 Dokumen pelaporan keuangan dan 573 dokumen Aseet	Dokumen pelaporan keuangan dan dokumen Aseet	Dindikpora	Dindikpora	19 dokum	19 dokumen	APBD KAB	DAU	426.969.900	369.239.900	(57.730.000)	19 dokum	475.200.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	8 Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dindikpora	Dindikpora	8 dokum	8 dokumen	APBD KAB	DAU	110.000.000	160.000.000	50.000.000	8 dokum	140.213.396	a	
XV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100 %**	**100 %**	**APBD KAB**	**DAU**	**174.116.000**	**174.371.000**	**255.000**	**100 %**	**329.975.800**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	3 analisis, 2 dokumen	Dokumen data dasar pembangunan	Dindikpora	Dindikpora	3 analisis	2 dokumen	APBD KAB	DAU	174.116.000	174.371.000	255.000	3 analisis	329.975.800	a	
	JUMLAH										**122.659.646.643**	**136.498.480.848**	**13.838.834.205**		**267.798.937.744**		

Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar										**85.713.424.760**	**123.667.904.741**	**35.124.283.981**				
	Kesehatan										**85.713.424.760**	**123.667.904.741**	**35.124.283.981**				
I	**Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin**		**Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan**	**Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan**			**100%**	**100%**			**9.705.439.800**	**13.201.151.800**	**3.495.712.000**	**100%**			
			Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan	**Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan**			**17%**	**17%**						**16%**			
			Prosentase peningkatan maskin yang mendapatkan bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah	**Prosentase peningkatan maskin yang mendapatkan bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah**			**336,60%**	**336,60%**						**545,00%**			
1	Jaminan Kesehatan Daerah	Masyarakat	Pembayaran Klaim Non Kuota	Pembayaran Klaim Non Kuota	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2.083 Kunjungan	2500 Kunjungan	DBHCHT/ APBD	DBHCHT/ APBD	2.459.945.600	4.359.945.600	1.900.000.000	100 %	15.787.200.000	a	
2	Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat	Masyarakat	optimalisasi fasilitasi pemberian jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat dan masyarakat miskin	optimalisasi fasilitasi pemberian jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat dan masyarakat miskin	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	100 %	100%	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	69.494.200	87.218.200	17.724.000	100 %	183.920.000	a	
3	Jaminan Kesehatan Daerah (sektoral)	Masyarakat	jumlah maskin yang mendapatkan iuran asuransi kesehatan	-	Kabupaten Purworejo	-	17338 orang	-	APBD PROV	-	-	-	-	17338 orang	5.785.288.000	a	
4	Pelayanan Premi Bantu Iur (PBI) JKN	Masyarakat	Jumlah maskin yang mendapat iuran asuransi kesehatan	Jumlah maskin yang mendapat iuran asuransi kesehatan dan pegawai non ASN yang mendapat iuran asuransi kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	26.000 orang	31.600 orang	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	7.176.000.000	8.753.988.000	1.577.988.000	26.000 orang	7.900.000.000	a	
II	**Program Pelayanan Promosi Kesehatan**		**Prosentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan**	**Prosentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan**			**100%**	**100%**			**107.613.400**	**377.612.100**	**269.998.700**	**100%**			
			Prosentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan	**Prosentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan	**Prosentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Desa Siaga Aktif :	**Prosentase Desa Siaga Aktif :**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Mandiri	**Mandiri**			**18%**	**18%**						**23%**			
			Purna	**Purna**			**42%**	**42%**						**45%**			
			Madya	**Madya**			**25%**	**25%**						**22%**			
			Pratama	**Pratama**			**15%**	**15%**						**10%**			
1	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Masyarakat	Pelatihan kader posyandu dan pendampingan desa siaga	Pelatihan kader posyandu dan pendampingan desa siaga	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	480 Orang 39 desa	480 Orang 39 desa	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	50.000.000	92.612.600	42.612.600	480 Orang	410.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Masyarakat	Data PHBS tatanan rumah dan Institusi	Data PHBS tatanan rumah dan Institusi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen (1069 rumah tangga dan Institusi)	1 Dokumen NA Perda KTR, Publikasi hasil pembangunan kesehatan, 21.000 kalender, 20 kader dalam penerapan PHBS	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	15.000.000	284.999.500	269.999.500	1 Dokumen (1069 rumah tangga dan Institusi)	179.407.800	a	
		Masyarakat		Publikasi pembangunan kesehatan		Kabupaten Purworejo		20.000 eksemplar									
				Naskah Akademik		Kabupaten Purworejo		1 Dokumen									
3	Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan	Masyarakat	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan kesehatan; jumlah desa yang mendapat penyuluhan kesehatan; jumlah puskesmas / pustu yang melaksanakan penyuluhan kesehatan	-	Kabupaten Purworejo	-	575 pendidikan dasar; 494 desa; 91 puskesmas dan pustu	-	DBH Pajak Rokok	-	-	-	-	575 sekolah	113.300.000	a	
4	Pengadaan sarana/prasarana dan media promosi kesehatan	Masyarakat	Leaflet; Poster; Stiker PHBS; spanduk	-	Dinas Kesehatan	-	3 jenis	-	DBH Pajak Rokok	-	42.613.400	-	(42.613.400)	2 Jenis	374.000.000	a	
III	**Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan**		**Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar**	**Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar**			**100%**	**100%**			**54.526.723.400**	**79.490.109.441**	**23.106.377.041**	**100%**			
			Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	**Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	**Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	**Prosentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prevalensi balita pendek (stunting)	**Prevalensi balita pendek (stunting)**			**7,50%**	**7,50%**						**0,07**			
			Eliminasi kretin baru (kasus)	**Eliminasi kretin baru (kasus)**			**0**	**0**						**0**			
			Prosentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	**Prosentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	**Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah	**Prosentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah**			**35%**	**35%**						**40%**			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	**Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	**Prosentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar	**Prosentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular	**Prosentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular**			**30,90%**	**30,90%**						**51%**			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu	Masyarakat	Buku KIA; Ibu Hamil yang mengikuti kelas ibu; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ibu sesuai standar	Buku KIA; Ibu Hamil yang mengikuti kelas ibu; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ibu sesuai standar	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	10000 buku, 1500 orang, 27 puskesmas	100 kelas, 27 puskesmas, 10 kasus, 1 dokumen	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	540.000.000	336.579.000	(203.421.000)	10000 buku, 1600 orang, 27 puskesmas	650.000.000	a	
2	Pelayanan Kesehatan Anak	Masyarakat	Formulir MTBS/MTBM,balita yang mengikuti kelas balita, Puskesmas Ramah Anak, Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan bayi/anak sesuai standar	Formulir MTBS/MTBM,balita yang mengikuti kelas balita, Puskesmas Ramah Anak, Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan bayi/anak sesuai standar	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	200000 lembar, 540 balita, 16 puskesmas, 27 puskesmas	27 puskesmas, 20 kasus, 81 orang, 54 kelas, 1 dokumen	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	320.000.000	209.461.000	(110.539.000)	200000 lembar, 540 balita, 16 puskesmas, 27 puskesmas	360.000.000	a	
3	Pelayanan Kesehatan Remaja	Masyarakat	Konselor sebaya, puskesmas melaksanakan program kesehatan remaja	Konselor sebaya, puskesmas melaksanakan program kesehatan remaja	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	480 orang, 27 puskesmas	27 puskesmas, 11 lokasi, 400 orang	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	115.500.000	112.796.000	(2.704.000)	480 orang, 27 puskesmas	82.500.000	a	
4	Skrining Kesehatan Siswa Satuan Pendidikan Dasar	Masyarakat	Puskesmas melaksanakan Program UKS, Buku Raport Kesehatan	Puskesmas melaksanakan Program UKS, Buku Raport Kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	27 puskesmas (690 sekolah), 2880 buku	27 puskesmas, 30 orang, 7000 buku	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	90.000.000	86.250.000	(3.750.000)	27 puskesmas (690 sekolah), 2880 buku	110.000.000	a	
5	Perbaikan Gizi Masyarakat	Masyarakat	Balita gizi buruk/Gizi kurus tertangani; bumil KEK tertangani	Balita gizi buruk/Gizi kurus tertangani; bumil KEK tertangani	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	465 anak; 600 bumil	465 anak; 600 bumil	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	1.339.677.000	682.000.700	(657.676.300)	465 anak	2.505.000.000	a	
6	Pelayanan Imunisasi	Masyarakat	Desa Universal Children Imunisation (UCI)	Desa Universal Children Imunisation (UCI)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	494 desa/kelurahan	494 desa/kelurahan	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	128.830.000	120.540.800	(8.289.200)	494 desa	190.000.000	a	
7	Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 tahun di Puskesmas dan jaringan	Masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 th sesuai standar	-	Kabupaten Purworejo	-	27 puskesmas	-	DBH Pajak Rokok	-	-	-	-	27 puskesmas	201.500.000	a	
8	Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	Sosialisasi Keluarga Rawan dg Pendekatan Perawatan Kesehatan Masyarakat;	Sosialisasi Keluarga Rawan dg Pendekatan Perawatan Kesehatan Masyarakat;	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	864 orang 27 Puskesmas;	27 Puskesmas;	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	83.000.000	83.000.000	-	27 Puskesmas	100.000.000	a	
9	Pelayanan Kesehatan Haji	Masyarakat	Pemeriksaan jamaah haji	Pemeriksaan jamaah haji	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	100 % (700 orang)	100 % (700 orang)	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	65.000.000	60.102.000	(4.898.000)	100 % (600 orang)	70.000.000	a	
10	Jaminan Persalinan (DAK)	Masyarakat	Optimalisasi Pemberian JaminanPembiayaan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal bagi Masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan	Optimalisasi Pemberian JaminanPembiayaan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal bagi Masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	100 %	100 %	APBN	APBN	2.109.705.000	3.260.000.000	1.150.295.000	100 %	1.300.000.000	a	
11	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	450.000.000	580.291.200	130.291.200	12 bulan	370.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ngombol (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Ngombol	Kecamatan Ngombol	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	484.999.900	680.103.500	195.103.600	12 bulan	345.000.000	a	
13	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bragolan (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	470.938.000	512.721.848	41.783.848	12 bulan	418.180.000	a	
14	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bubutan (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	620.145.000	832.487.100	212.342.100	12 bulan	501.689.000	a	
15	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bagelen (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Bagelen	Kecamatan Bagelen	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	567.000.000	651.688.200	84.688.200	12 bulan	557.000.000	a	
16	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dadirejo (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Bagelen	Kecamatan Bagelen	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	670.000.000	789.900.000	119.900.000	12 bulan	655.000.000	a	
17	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kaligesing (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Kaligesing	Kecamatan Kaligesing	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	450.000.000	597.869.000	147.869.000	12 bulan	380.000.000	a	
18	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Cangkrep (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Purworejo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	499.836.000	691.198.300	191.362.300	12 bulan	380.000.000	a	
19	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Purworejo (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Purworejo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	455.861.000	643.151.000	187.290.000	12 bulan	300.000.000	a	
20	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Mranti (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Purworejo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	610.000.000	712.648.600	102.648.600	12 bulan	470.000.000	a	
21	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bayan (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	450.000.000	706.148.000	256.148.000	12 bulan	290.000.000	a	
22	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Banyuurip (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	623.058.700	823.493.300	200.434.600	12 bulan	470.000.000	a	
23	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Seborokrapyak (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	666.000.000	738.486.800	72.486.800	12 bulan	671.000.000	a	
24	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Semawungdaleman (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Kutoarjo	Kecamatan Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	510.000.000	595.694.000	85.694.000	12 bulan	367.000.000	a	
25	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kutoarjo (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Kutoarjo	Kecamatan Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	510.000.000	623.426.000	113.426.000	12 bulan	475.000.000	a	
26	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wirun (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Kutoarjo	Kecamatan Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	612.000.000	682.518.000	70.518.000	12 bulan	587.000.000	a	
27	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Butuh (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	510.000.000	740.720.000	230.720.000	12 bulan	450.000.000	a	
28	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	657.000.000	821.849.607	164.849.607	12 bulan	637.000.000	a	
29	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pituruh (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	485.000.000	609.378.200	124.378.200	12 bulan	330.000.000	a	
30	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karanggetas (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	545.000.000	691.508.900	146.508.900	12 bulan	510.000.000	a	
31	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kemiri (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kec Kemiri	Kec Kemiri	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	515.000.000	616.276.700	101.276.700	12 bulan	405.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Winong (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Kemiri	Kecamatan Kemiri	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	539.167.000	709.957.300	170.790.300	12 bulan	410.000.000	a	
33	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bruno (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	449.999.800	763.101.600	313.101.800	12 bulan	300.000.000	a	
34	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gebang (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Gebang	Kecamatan Gebang	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	450.000.000	625.686.000	175.686.000	12 bulan	367.000.000	a	
35	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Loano (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	485.000.000	628.510.200	143.510.200	12 bulan	330.000.000	a	
36	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Banyuasin (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	605.000.000	672.162.700	67.162.700	12 bulan	570.000.000	a	
37	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bener (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	450.000.000	628.014.945	178.014.945	12 bulan	300.000.000	a	
38	Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK)	Masyarakat	Biaya Operasional Kesehatan	Biaya Operasional Kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK	700.000.000	1.080.000.000	380.000.000	12 bulan	906.734.000	a	
39	Layanan Kesehatan Puskesmas Grabag (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.409.733.000	2.653.205.394	1.243.472.394	100%	1.409.733.000	a	
40	Layanan Kesehatan Puskesmas Ngombol (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Ngombol	Kecamatan Ngombol	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.474.011.000	2.935.236.204	1.461.225.204	100 %	1.601.000.000	a	
41	Layanan Kesehatan Puskesmas Bragolan (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.585.887.000	2.023.648.362	437.761.362	100 %	1.585.887.000	a	
42	Layanan Kesehatan Puskesmas Bubutan (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	100 %	100 %	BLUD	BLUD	860.050.000	1.041.554.810	181.504.810	100 %	860.050.000	a	
43	Layanan Kesehatan Puskesmas Bagelen (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Bagelen	Kecamatan Bagelen	100 %	100 %	BLUD	BLUD	778.275.000	1.035.427.362	257.152.362	100 %	778.275.000	a	
44	Layanan Kesehatan Puskesmas Dadirejo (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Bagelen	Kecamatan Bagelen	100 %	100 %	BLUD	BLUD	584.403.000	742.152.924	157.749.924	100 %	584.403.000	a	
45	Layanan Kesehatan Puskesmas Kaligesing (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Kaligesing	Kecamatan Kaligesing	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.686.490.000	2.002.208.495	315.718.495	100 %	1.886.500.000	a	
46	Layanan Kesehatan Puskesmas Cangkrep (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Purworejo	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.526.290.000	1.898.150.475	371.860.475	100 %	1.686.000.000	a	
47	Layanan Kesehatan Puskesmas Purworejo (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Purworejo	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.992.622.000	2.392.683.064	400.061.064	100 %	2.100.000.000	a	
48	Layanan Kesehatan Puskesmas Mranti (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Purworejo	100 %	100 %	BLUD	BLUD	833.033.000	1.098.555.436	265.522.436	100 %	930.000.000	a	
49	Layanan Kesehatan Puskesmas Bayan (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Bayan	Kecamatan Bayan	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.942.673.000	3.559.324.817	1.616.651.817	100 %	2.015.000.000	a	
50	Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuurip (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	100 %	100 %	BLUD	BLUD	907.389.000	1.645.568.143	738.179.143	100 %	997.389.000	a	
51	Layanan Kesehatan Puskesmas Seborokrapyak (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	100 %	100 %	BLUD	BLUD	454.034.000	790.364.217	336.330.217	100 %	495.100.000	a	
52	Layanan Kesehatan Puskesmas Semawung Daleman (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Kutoarjo	Kecamatan Kutoarjo	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.354.461.000	1.929.471.405	575.010.405	100 %	1.490.000.000	a	
53	Layanan Kesehatan Puskesmas Kutoarjo (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan kutoarjo	Kecamatan kutoarjo	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.043.068.000	1.549.945.491	506.877.491	-100 %	1.147.000.000	a	
54	Layanan Kesehatan Puskesmas Wirun (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Kutoarjo	Kecamatan Kutoarjo	100 %	100 %	BLUD	BLUD	551.219.000	875.817.777	324.598.777	-100 %	601.500.000	a	
55	Layanan Kesehatan Puskesmas Butuh (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.163.931.000	1.726.760.792	562.829.792	-100 %	1.275.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56	Layanan Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	100 %	100 %	BLUD	BLUD	601.465.000	915.326.587	313.861.587	-100%	661.465.000	a	
57	Layanan Kesehatan Puskesmas Pituruh (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.994.661.000	2.545.527.966	550.866.966	100%	2.100.000.000	a	
58	Layanan Kesehatan Puskesmas Karanggetas (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	100 %	100 %	BLUD	BLUD	514.737.000	808.513.988	293.776.988	100 %	565.800.000	a	
59	Layanan Kesehatan Puskesmas Kemiri (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Kemiri	Kecamatan Kemiri	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.148.329.000	2.645.094.096	1.496.765.096	100 %	1.259.000.000	a	
60	Layanan Kesehatan Puskesmas Winong (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	100 %	100 %	BLUD	BLUD	995.691.000	1.509.195.075	513.504.075	100 %	1.100.000.000	a	
61	Layanan Kesehatan Puskesmas Bruno (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Bruno	Kecamatan Bruno	100 %	100 %	BLUD	BLUD	3.148.019.000	5.010.373.560	1.862.354.560	100 %	3.460.000.000	a	
62	Layanan Kesehatan Puskesmas Gebang (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Gebang	Kecamatan Gebang	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.420.388.000	2.279.216.280	858.828.280	100 %	1.530.000.000	a	
63	Layanan Kesehatan Puskesmas Loano (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	100 %	100 %	BLUD	BLUD	1.809.158.000	2.846.806.622	1.037.648.622	100 %	1.989.000.000	a	
64	Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuasin (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	100 %	100 %	BLUD	BLUD	843.188.000	974.929.061	131.741.061	100 %	936.000.000	a	
65	Layanan Kesehatan Puskesmas Bener (BLUD)	Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	100 %	100 %	BLUD	BLUD	2.070.801.000	3.798.321.538	1.727.520.538	100 %	2.280.000.000	a	
66	Pengadaan Vaccine Carrier Refrigerator (DAK)	Masyarakat		Pengadaan vaccine refrigerator	-	Kabupaten Purworejo	-	4 unit, 100%	-	DAK	-	515.000.000	515.000.000	100%		c	
67	Usaha Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK)	Masyarakat		Pembinaan dan bimbingan teknis terpadu UKM Primer	-	Kabupaten Purworejo	-	12 bulan, 100%	-	DAK	-	1.342.009.000	1.342.009.000	12 bulan, 100%		c	
IV	**Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular**		**Prosentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar**	**Prosentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar**			**100%**	**100%**			**1.394.878.100**	**1.766.072.100**	**(28.993.000)**	**100%**			
			Prosentase Penderita Tuberculosis sembuh	**Prosentase Penderita Tuberculosis sembuh**			**80% dari yg ditangani**	**80% dari yg ditangani**						**80% dari yg ditangani**			
			Prosentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	**Prosentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase penderita DBD tertangani	**Prosentase penderita DBD tertangani**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani	**Prosentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat pelayanan sesuai standar	**Prosentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat pelayanan sesuai standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular	Masyarakat	Jumlah penderita dan orang beresiko menderita TBC; ISPA; Diare; HIV-Aids; Demam Berdarah; Pneumonia; kusta; Leptospirosis dan penyakit menular lainnya yang tertangani; Rapid Test HIV	Jumlah penderita dan orang beresiko menderita TBC; ISPA; Diare; HIV-Aids; Demam Berdarah; Pneumonia; kusta; Leptospirosis dan penyakit menular lainnya yang tertangani; Rapid Test HIV	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	19.777 orang; 471.886 orang;	19.777 orang	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	338.000.000	315.000.000	(23.000.000)	19777 dan 471886. orang	680.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Masyarakat	Pemberantasan Penyakit Malaria; Jumlah penderita malaria dan orang beresiko menderita malaria yang tertangani	Pemberantasan Penyakit Malaria; Jumlah penderita malaria dan orang beresiko menderita malaria yang tertangani	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	28 Desa; 423 orang	28 Desa	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	795.184.100	810.191.100	15.007.000	54.004 orang	710.000.000	a	
3	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dan Krisis Kesehatan	Masyarakat	Jumlah penderita penyakit tidak menular dan orang beriko menderita penyakit tidak menular tertangani (Diabetes Militus, Hipertensi)	Jumlah penderita penyakit tidak menular dan orang beriko menderita penyakit tidak menular tertangani (Diabetes Militus, Hipertensi)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	6.300 orang dan 127.815 orang	127.815 orang	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	261.694.000	240.694.000	(21.000.000)	6.300 orang dan 127.815 orang	275.000.000	a	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	Masyarakat	perlengkapan kesehatan (kaca slide, rapid test HIV, Pot sputum)	-	Kabupaten Purworejo	-	500 box, 6400 pc, 5200 buah	-	APBD KAB	-	-	-	-	13 jenis	1.500.000.000	a	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit (Sektoral)	Masyarakat	Sarana dan prasarana Pengendalian dan Penanggulangan penyakit	-	Kabupaten Purworejo	-	2 jenis	-	APBD PROV	-	-	-	-	2 jenis	1.349.985.300	a	
6	Pengadaan Larvasida Malaria (DAK)	Masyarakat		Angka kesakitan malaria menurun		Kabupaten Purworejo		100%		DAK		400.187.000	400.187.000			c	
V	**Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR**		**Prosentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene sanitasi pangan sesuai standar**	**Prosentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene sanitasi pangan sesuai standar**			**100%**	**100%**			**3.735.763.200**	**3.662.976.400**	**(72.786.800)**	**100%**			
			Prosentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam	**Prosentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase layanan pemeriksaan air minum	**Prosentase layanan pemeriksaan air minum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free)	**Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free)**			**60%**	**60%**						**100%**			
1	Upaya Kesehatan Kerja	Masyarakat	Pembentukan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Pembentukan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 pos UKK	5 pos UKK	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	50.000.000	42.500.000	(7.500.000)	17 puskesmas	135.000.000	a	
2	Peningkatan Surveilans epidemologi dan penanggulangan wabah	Masyarakat	data faktor resiko Kasus KLB, Suspek KLB, Pelatihan petugas surveilans, Pelatihan TRC	data faktor resiko Kasus KLB, Suspek KLB, Pelatihan petugas surveilans, Pelatihan TRC	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen, 150 kasus, 50 orang, 50 orang	1 dokumen, 72 petugas	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	117.060.500	101.629.500	(15.431.000)	1 dokumen	150.000.000	a	
3	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan wabah (Sektoral)	Masyarakat	Tim TRC Bencanan dan KLB	-	Kabupaten Purworejo	-	1 tim	-	APBD PROV	-	-	-	-	1 tim	65.000.000		
4	Layanan sistem rujukan gawat darurat	Masyarakat	Persentase pesien/ korban gawat darurat tertangani	Persentase pesien/ korban gawat darurat tertangani	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	100 %	100 %	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	450.000.000	449.160.000	(840.000)	100 %	1.450.000.000	a	
5	Pemeriksaan kualitas air	Masyarakat	Laporan hasil pemeriksaan air	Laporan hasil pemeriksaan air	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen (460 sample)	1 dokumen (460 sample)	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	31.000.000	30.999.800	(200)	1 dokumen (460 sample)	53.000.000	a	
6	Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan	Masyarakat	penyemprotan lalat di TPA dan TPS, Jumlah TTU/TPM dibina	penyemprotan lalat di TPA dan TPS, Jumlah TTU/TPM dibina	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	14 lokasi, 100 TTU/TPM	14 lokasi, 100 TTU/TPM	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	283.102.100	264.602.100	(18.500.000)	14 Lokasi	472.645.000	a	
7	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Masyarakat	kampanye Hygiene sanitasi	kampanye Hygiene sanitasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	20 desa	10 desa	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	77.000.000	53.985.000	(23.015.000)	20 desa	88.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Pelatihan pengelola tempat pengolahan makanan	Masyarakat	pelatihan Hygiene Sanitasi	pelatihan Hygiene Sanitasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	30 orang	40 orang	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	50.000.000	42.500.000	(7.500.000)	40 orang	60.000.000	a	
9	Pengadaan jamban (sektoral)	Masyarakat	jamban	-	Kabupaten Purworejo	-	200 unit	-	APBD PROV	-	-	-	-	300 unit	1.200.000.000	a	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana program pelayanan kesehatan lingkungan	Masyarakat	IPAL Puskesmas rawat inap	IPAL Puskesmas rawat inap	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	7 unit	7 unit	DBH Pajak Rokok/ APBD II	DBH Pajak Rokok/ APBD II	2.677.600.600	2.677.600.000	(600)	5 unit	4.200.000.000	a	
VI	**Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan**		**Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan**	**Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan**			**100%**	**100%**			**9.478.711.160**	**7.776.824.900**	**(1.701.886.260)**	**100%**			
			Prosentase pengawasan obat dan makanan	**Prosentase pengawasan obat dan makanan**			**50%**	**50%**						**55%**			
			Prosentase penggunaan obat rasional	**Prosentase penggunaan obat rasional**			**80.0%**	**80.0%**						**90%**			
			Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan	**Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Masyarakat	obat non esensial, reagen, perbekalan kesehatan	obat non esensial, reagen, perbekalan kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	130 jenis	130 jenis	DBHCHT	DBHCHT	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-330 jenis	5.000.000.000	a	
2	KIE Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Masyarakat	Sosialisasi penggunaan obat yang rasional	Sosialisasi penggunaan obat yang rasional	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 Desa (320 orang); 18 Klinik; 8 Rumkit	16 Desa (320 orang); 18 Klinik; 8 Rumkit	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	35.000.000	34.999.900	(100)	12 bulan	33.500.000	a	
3	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Distribusi Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman	Masyarakat	data hasil pengawasan/pembinaan ke sarana produksi dan distribusi di 65 sarana	data hasil pengawasan/pembinaan ke sarana produksi dan distribusi di 65 sarana	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	42.000.000	42.000.000	-	1 dokumen	35.500.000	a	
4	Layanan Kefarmasian	Masyarakat	pengelolaan kefarmasian/terlaksanannya kegiatan operasional instalasi farmasi	pengelolaan kefarmasian/terlaksanannya kegiatan operasional instalasi farmasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	110.000.000	110.000.000	-	12 bulan	115.000.000	a	
5	Registrasi Industri Makanan dan Minuman	Masyarakat	Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	180 sertifikat PIRT	180 sertifikat PIRT	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	24.000.000	24.000.000	-	180 Industri makanan dan minuman	78.000.000	a	
6	Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)	Masyarakat	pendistribusian obat dan BHP	pendistribusian obat dan BHP	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	DAK	DAK		100.000.000	100.000.000	-	96.000.000	a	
7	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Masyarakat	Obat esensial, reagen, dan perbekalan kesehatan	Obat esensial, reagen, dan perbekalan kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	330 jenis	330 jenis	DAK	DAK	5.767.711.160	3.965.825.000	(1.801.886.160)	330 jenis	5.000.000.000	a	
VII	**Program Upaya Kesehatan Perorangan**		**Jumlah Puskesmas terakreditasi**	**Jumlah Puskesmas terakreditasi**			**27 Puskesmas**	**27 Puskesmas**			**535.937.700**	**1.843.263.000**	**734.325.300**	**27 Puskesmas**			
			Jumlah Puskesmas yg memberikan pelayanan 24 jam	**Jumlah Puskesmas yg memberikan pelayanan 24 jam**			**24**	**24**						**27**			
			Layanan Rumah Sakit Umum Kelas C	**Layanan Rumah Sakit Umum Kelas C**			**0%**	**0%**						**100%**			
			Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar	**Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi	**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	**Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga**			**100%**	**100%**						**100%**			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	**Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja**			**75%**	**75%**						**100%**			
			Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi	**Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Pembinaan Mutu Layanan di Faskes Dasar dan Faskes Rujukan	Masyarakat	Monev ke faskes dasar & Rujukan; workshop; Penilaian Puskesmas Berprestasi	Monev ke faskes dasar & Rujukan; workshop; Penilaian Puskesmas Berprestasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	49 Faskes; 3 workshop; 4 Puskesmas	37 Faskes, 3 kegiatan, 2 Puskesmas, 5 Puskesmas. 1 Dokumen	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	250.000.000	669.400.000	419.400.000	49 Faskes	600.000.000	a	
2	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Masyarakat	Alkes PSC 119, Set pemeriksaan umum, set alkes rawat inap, Sterilisator, Dental Unit, Sanitarian Kit, Alkes puskesmas DLC	Alkes PSC 119, Set pemeriksaan umum, set alkes rawat inap, Sterilisator, Dental Unit, Sanitarian Kit, Alkes puskesmas DLC	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket, 17 paket, 2 paket, 27 unit, 4 unit, 27 Kit, 1 paket	1 paket, 17 paket, 2 paket, 27 unit, 4 unit, 27 Kit, 1 paket	APBN	APBN	-	315.000.000	315.000.000	-	18.000.000.000	a	
3	Registrasi dan Sertifikasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan	Masyarakat	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan; fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang teregistrasi	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan; fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang teregistrasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 rumkit, 27 puskesmas, 19 klinik; 4 lokasi fasilitas penunjang	12 rumkit, 27 puskesmas, 19 klinik; 4 lokasi fasilitas penunjang	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	50.000.000	50.000.000	-	100 %	50.000.000	a	
4	Akreditasi Puskesmas (DAK)	Masyarakat	penguatan akreditasi puskesmas	-	Kabupaten Purworejo	-	27 puskesmas	-	APBN	-	-	-	-	27 Puskesmas	900.000.000	a	
5	Optimalisasi SIK	Masyarakat	Perawatan jaringan; penyusunan data profil kesehatan; Pengembangan Aplikasi	Perawatan jaringan; penyusunan data profil kesehatan; Pengembangan Aplikasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	28 lokasi; 1 dokumen; 2 aplikasi	28 lokasi; 1 dokumen; 2 aplikasi	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	235.937.700	235.863.000	(74.700)	28 Lokasi	550.000.000	a	
6	Pembangunan Rumah Sakit Type C	Masyarakat	Rumah Sakit tipe C	-	Kabupaten Purworejo	-	1 unit	-	APBD KAB	-	-	-	-	Alat Kesehatan	75.000.000.000	a	
7	Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK)	Masyarakat	Mobil SPGDT	-	Dinas Kesehatan	-	1 unit	-	APBN	-	-	-	-	-	0	a	
8	Pengadaan Alat Kesehatan	Masyarakat	-	Terlaksanannya pelayanan fisioterapi di Puskesmas	-	Kabupaten purworejo	-	44 unit alat fisioterapi, 23 puskesmas	-	DAU	-	573.000.000	573.000.000	100%		c	
VIII	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**		**Tingkat kondisi sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**	**Tingkat kondisi sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**			**75%**	**75%**			**6.228.358.000**	**15.549.895.000**	**9.321.537.000**	**100%**			
1	Pembangunan Puskesmas	Masyarakat	Pengadaan Tanah puskesmas	Pembangun Puskemas	Kecamatan Gebang dan Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Ngombol	2 lokasi	1 Puskesmas	APBD KAB	DBHCHT	-	1.100.000.000	1.100.000.000	2 lokasi	8.000.000.000	a	
2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas (DAK)	Masyarakat	rehabilitasi sedang berat gedung puskesmas	-	Puskesmas Banyuasin Loano	-	1 unit	-	DAK	-	-	-	-	1 unit	2.500.000.000	a	
3	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu	Masyarakat	reahbilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	reahbilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 Pustu	1 pustu, 1 Talud, 2 sumur bor	APBD KAB	DAU	-	331.000.000	331.000.000	5 Pustu	2.000.000.000	a	
4	Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas	Masyarakat	peningkatan pustu menjadi puskesmas	-	Kecamatan Kaligesing	-		-	APBD KAB	-	-	-	-	-	5.000.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Pembangunan Puskesmas (DAK)	Masyarakat	Bangunan Puskesmas	Bangunan Puskesmas	Puskemas Banyuurip	Puskesmas Banyuurip, Puskesmas Grabag, Puskesmas Bragolan	1 Puskesmas	3 puskesmas	DAK	DAK	6.228.358.000	14.118.895.000	7.890.537.000	4 Puskesmas	18.000.000.000	a	
	Administrasi Umum										**1.590.007.482**	**2.203.197.296**	**313.768.300**				
IX	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**476.896.882**	**539.457.182**	**62.560.300**	**100%**			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	2.400.000	2.400.000	-	12 bulan	2.500.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	212.164.782	239.778.382	27.613.600	18 rekening	200.000.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa kebersihan kantor	-	Dinas Kesehatan	-	2 orang (12 bulan)	-	APBD KAB	-	-	-	-	12 bulan	35.000.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	52 jenis	52 jenis	APBD KAB	DAU	20.000.000	19.999.400	(600)	55 jenis	50.000.000	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetak dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	7 jenis	7 jenis	APBD KAB	DAU	20.000.000	20.000.000	-	8 Jenis	50.000.000	a	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	11 bulan	11 bulan	APBD KAB	DAU	90.002.800	89.995.100	(7.700)	11 bulan	120.000.000	a	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	Jawa Tengah , Jawa Barat, Jawa Timur	Jawa Tengah , Jawa Barat, Jawa Timur	116 OH	116 OH	APBD KAB	DAU	70.009.500	114.969.000	44.959.500	126 OH	320.000.000	a	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	108 OH	108 OH	APBD KAB	DAU	12.720.000	12.720.000	-	135 OH	15.000.000	a	
9	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Jasa Keamanan kantor	Jasa Keamanan kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12 bulan (2 orang)	12 bulan (2 orang)	APBD KAB	DAU	21.600.000	21.600.000	-	12 bulan	73.000.000	a	
10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Alat kebrsihan dan bahan pembersih	Alat kebrsihan dan bahan pembersih	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	16 jenis	16 jenis	APBD KAB	DAU	10.000.200	9.995.700	(4.500)	20 jenis	12.000.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga		Dinas Kesehatan	-	25 jenis	-	APBD KAB	-	9.999.800	-	(9.999.800)	10	20.000.000	a	
12	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Tingkat kearsipan kantor	Tingkat kearsipan kantor	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	15 %	15 %	APBD KAB	DAU	7.999.800	7.999.600	(200)	35 %	80.000.000	a	
X	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**449.710.700**	**807.954.100**	**123.243.400**	**100%**			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Mobil Dinas	-	Dinas Kesehatan	-	4 mobil dinas	-	APBD KAB	-	-	-	-	-	900.000.000	a	
2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Aparatur	Peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	11 jenis	4 jenis	APBD KAB	DAU		98.295.100	98.295.100	11 jenis	500.000.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2286 meterpersegi	2286 meterpersegi	APBD KAB	DAU	29.985.700	29.957.000	(28.700)	2286 meterpersegi	60.000.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda4	Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda4	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 roda 4 dan 44 roda 2	12 roda 4 dan 44 roda 2	APBD KAB	DAU	156.500.000	156.500.000	-	12 roda 4 dan 44 roda 2	230.000.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer dan sarana prasarana kantor	Pemeliharaan komputer dan sarana prasarana kantor	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	56 unit komputer, 40 printer	56 unit komputer, 40 printer	APBD KAB	DAU	38.187.000	38.187.000	-	56 unit, 2 jenis	115.000.000	a	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Aparatur	Pemeliharaan meubeler	Pemeliharaan meubeler	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 jenis	3 jenis	APBD KAB	DAU	25.000.000	5.977.000	(19.023.000)	3 jenis	55.000.000	a	
7	Sewa Tanah/Bangunan	Aparatur dan Masyarakat	Sewa tanah puskesmas	Sewa tanah puskesmas	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 tahun	1 tahun	APBD KAB	DAU	200.038.000	244.038.000	44.000.000	11 Puskesmas	90.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Pembangunan Gedung Kantor	Aparatur	Labkesda dan gudang arsip	-	Kabupaten Purworejo	-	2 unit	-	APBD KAB	-	-	-	-	-	0	a	
9	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur	-	Kain Batik Lokal Purworejo	-	Kabupaten Purworejo	-	1078 potong	-	DAU	-	235.000.000	235.000.000			c	
XI	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**274.399.900**	**274.364.500**	**(35.400)**	**100%**			
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Dokumen keuangan Dinas Kesehatan	Dokumen keuangan Dinas Kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	19 Dokumen	19 Dokumen	APBD KAB	DAU	160.000.000	159.999.900	(100)	19 Dokumen	165.000.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Peelaporan Dinas Kesehatan	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Peelaporan Dinas Kesehatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	18 Dokumen	18 Dokumen	APBD KAB	DAU	114.399.900	114.364.600	(35.300)	17 Dokumen	165.000.000	a	
XII	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**354.000.000**	**546.421.514**	**128.000.000**	**100%**			
1	Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional	Aparatur	Keputusan Penetapan PAK dan Pembinaan Kapasitas kompetensi nakes	Keputusan Penetapan PAK dan Pembinaan Kapasitas kompetensi nakes	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	500 orang	500 orang	DBH Pajak Rokok	DBH Pajak Rokok	304.000.000	304.000.000	-	500 orang	300.000.000	a	
2	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Aparatur	workshop, rakor	workshop, rakor	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2 kali, 500 orang	2 kali, 700 orang	APBD KAB	DAU	50.000.000	178.000.000	128.000.000	200 Aparatur Sipil Negara	275.000.000	a	
3	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Aparatur	-	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	Dinas Kesehatan	-	95 orang, 100%	-	DBHCHT	-	64.421.514	64.421.514			c	
XIII	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**35.000.000**	**35.000.000**	**-**	**100%**			
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data Dasar Kesehatan	Data Dasar Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	35.000.000	35.000.000	-	1 Dokumen	40.000.000	a	
	JUMLAH										**87.303.432.242**	**125.871.102.037**	**35.438.052.281**		**243.597.951.100**		

RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Wajib										**152.653.872.000**	**145.883.082.585**	**(6.770.789.415)**				
	Kesehatan										**152.653.872.000**	**145.883.082.585**	**(6.770.789.415)**				
I	**Program peningkatan pelayanan kesehatan**		**1. Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo**				**92,22%**				**152.653.872.000**	**145.883.082.585**	**(6.770.789.415)**	**96,67%**			
			2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)				**87%**							**90%**			
1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Masyarakat dan Aparatur			RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo			BLUD	BLUD	133.010.000.000	131.580.313.585	(1.429.686.415)		141.033.192.000	a	
			Pelayanan pasien rawat jalan	Pelayanan pasien rawat jalan			190.164 pasien	96.050 pasien						200.849 pasien			
			Pelayanan pasien IGD	Pelayanan pasien IGD			22.055 pasien	22.055 pasien						22.606 pasien			
			Pelayanan pasien rawat inap	Pelayanan pasien rawat inap			24.532 pasien	20.040 pasien						25.759 pasien			
			Pelayanan pasien bedah sentral	Pelayanan pasien bedah sentral			6.053 pasien	3.400 pasien						6.356 pasien			
			Pelayanan resep ruang farmasi	Pelayanan resep ruang farmasi			2.020.409 resep	1.924.565 resep						2.152.450 resep			
			Pelayanan pasien laboratorium	Pelayanan pasien laboratorium			259.587 priksa	206.300 priksa						273.566 priksa			
			Pelayanan pasien radiologi	Pelayanan pasien radiologi			25.100 priksa	20.375 priksa						26.355 priksa			
			Pelayanan bank darah	Pelayanan bank darah			5.285 klf/buah	5.285 klf/buah						5.549 klf/buah			
			Pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan penunjang untuk laki-laki sebanyak 1.367.633 dan perempuan sebanyak 1.671.552	Pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan penunjang untuk laki-laki sebanyak 1.034.132 dan perempuan sebanyak 1.263.938			2.553.185 pasien/kunj/ resep/klf	2.298.070 pasien/kunj/ resep/klf						2.713.490 pasien/kunj/ resep/klf			
			Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (Komputer, Billyng System, Alat Rumah Tangga, Alat Berat, Alat Kesehatan, Bangunan Gedung, Instalasi Air minum, Instalasi air limbah, Kendaraan bermotor)	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (Komputer, Billyng System, Alat Rumah Tangga, Alat Berat, Alat Kesehatan, Bangunan Gedung, Instalasi Air minum, Instalasi air limbah, Kendaraan bermotor)			9 jenis	9 jenis						9 jenis			
			Pelayanan administrasi perkantoran (Surat, ATK, Surat kabar, Majalah, Makanan minum rapat, Makanan minuman tamu,Cetakan, Penggandaan, Jasa Kebersihan, Jasa komunikasi, Jasa sumber daya air, Jasa listrik, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Alat listrik dan elektronik, Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Koordinasi dan konsultasidan luar daerah)	Pelayanan administrasi perkantoran (Surat, ATK, Surat kabar, Majalah, Makanan minum rapat, Makanan minuman tamu,Cetakan, Penggandaan, Jasa Kebersihan, Jasa komunikasi, Jasa sumber daya air, Jasa listrik, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Alat listrik dan elektronik, Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Koordinasi dan konsultasidan luar daerah)			12 bulan	12 bulan						12 bulan			
			Peningkatan mutu SDM : Pendidikan dan pelatihan berupa khursus, bintek, seminar dsb.	Peningkatan mutu SDM : Pendidikan dan pelatihan berupa khursus, bintek, seminar dsb.			1.300 0rang	1.300 0rang						1.300 0rang			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengembangan administrasi,penyelenggaraan Perencanaan dan sistem akuntansi keuangan (RKBU, RKPBU, RKPD, Renja, Renja Perubahan, RKT/Perubahan RKT , KUAPPAS, RKA/ Perubahan RKA , RBA/Perubahan RBA , DPA/ Perubahan DPA, PK/Perubahan PK ,RUP dan RSB)	Pengembangan administrasi,penyelenggaraan Perencanaan dan sistem akuntansi keuangan (RKBU, RKPBU, RKPD, Renja, Renja Perubahan, RKT/Perubahan RKT , KUAPPAS, RKA/ Perubahan RKA , RBA/Perubahan RBA , DPA/ Perubahan DPA, PK/Perubahan PK ,RUP dan RSB)			21 dokumen	21 dokumen						21 dokumen			
			Penyelenggaraan Sistem Manajamen Informasi RS	Penyelenggaraan Sistem Manajamen Informasi RS			1 Paket	1 Paket						1 Paket			
			Pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelayanan dan keuangan (Laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, Audit Independen, Evaluasi SPM, Bantuan Hukum, Evaluasi kinerja, LKj iP, EKPPD/EKPOD, LKPJ, Laporan Fisik dan Keuangan DAK dan APBD Provinsi, Evaluasi Renja, , Laporan Dewan Pengawas, Reviuw Renstra, RTP SPIP)	Pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelayanan dan keuangan (Laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, Audit Independen, Evaluasi SPM, Bantuan Hukum, Evaluasi kinerja, LKj iP, EKPPD/EKPOD, LKPJ, Laporan Fisik dan Keuangan DAK dan APBD Provinsi, Evaluasi Renja, , Laporan Dewan Pengawas, Reviuw Renstra, RTP SPIP)			17 dokumen	17 dokumen						17 dokumen			
			Promosi Kesehatan RSUD (Media Cetak, Media elektronik, Kalender, Leaflet, Plakat, Profil, Stiker, Spanduk, Promosi / penyuluhan kesehatan	Promosi Kesehatan RSUD (Media Cetak, Media elektronik, Kalender, Leaflet, Plakat, Profil, Stiker, Spanduk, Promosi / penyuluhan kesehatan			9 jenis	9 jenis						9 jenis			
			Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Kerjasama dengan Pihak Ketiga			84 jenis	84 jenis						84 jenis			
			Peralatan dan pakaian kerja	Peralatan dan pakaian kerja			2 jenis	2 jenis						2 jenis			
			Penilaian akreditasi rumah sakit	Penilaian akreditasi rumah sakit			1 paket	1 paket						1 paket			
			Pelayanan Program SDG.S (Penurunan AKI, AKB, TB dan HIV/AIDS	Pelayanan Program SDG.S (Penurunan AKI, AKB, TB dan HIV/AIDS			1 paket	1 paket						1 paket			
			Pelaksanaan Pokja PPI rumah sakit	Pelaksanaan Pokja PPI rumah sakit			1 paket	1 paket						1 paket			
			Pengadaan Konsultan Perencana	Pengadaan Konsultan Perencana			1 paket	0 paket						1 paket			
			Peningkatan mutu pelayanan	Peningkatan mutu pelayanan			1 paket	1 paket						1 paket			
			Pengurugan Lahan Tanah Hibah	Pengurugan Lahan Tanah Hibah			1.652 M3	1.652 M3									
			Pembuatan Jembatan	Pembuatan Jembatan			1 unit	1 unit									
2	Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Masyarakat	Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	18 jenis	18 jenis	BLUD	BLUD	4.788.360.000	4.788.360.000	-	20 jenis	4.333.484.000	a	
3	Pengadaan Tambah Daya Listrik	Aparatur	Tambah Daya Listrik 1550 KVA	Tambah Daya Listrik 1550 KVA	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	1 unit	1 unit	BLUD	BLUD	1.598.699.500	1.598.699.500	-	0 0	0	a	
4	Pembangunan Gedung Power House	Aparatur	Bangunan Gedung Power House	Bangunan Gedung Power House	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	1 unit	1 unit	BLUD	BLUD	650.000.000	650.000.000	-	0 0	0	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Pengadaan Genset RS	Aparatur	Pengadaan Genset RS	Pengadaan Genset RS	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	1 unit	1 unit	BLUD	BLUD	2.502.133.000	2.502.133.000	-	0 0	0	a	
6	Pembangunan Sumur Dalam	Aparatur	Bangunan Sumur Dalam, Treadment dan Menara Air	Bangunan Sumur Dalam	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	1 unit	1 unit	BLUD	BLUD	825.000.000	825.000.000	-	0 0	0	a	
7	Pengadaan Peralatan Komputer	Aparatur	Peralatan Komputer	Peralatan Komputer	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	10 jenis	10 jenis	BLUD	BLUD	683.455.000	683.455.000	-	10 jenis	683.341.000	a	
8	Pengadaan Peralatan Meubelair	Aparatur	Peralatan Meubelair	Peralatan Meubelair	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	27 jenis	27 jenis	BLUD	BLUD	1.321.012.000	1.321.012.000	-	26 jenis	1.218.000.000	a	
9	Pengadaan Peralatan Elektronik	Aparatur	Peralatan Elektronik	Peralatan Elektronik	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	6 jenis	6 jenis	BLUD	BLUD	286.191.500	286.191.500	-	14 jenis	876.159.000	a	
10	Pengadaan Peralatan Kantor	Aparatur	Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	11 jenis	11 jenis	BLUD	BLUD	821.071.000	821.071.000	-	12 jenis	925.433.000	a	
11	Pembangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai	Masyarakat	Bangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai		RSUD Dr. Tjitrowardojo		374 M2		BLUD		-	-	-	374 M2	3.486.494.000	a	
12	Pembangunan Selasar	Masyarakat	Bangunan Selasar		RSUD Dr. Tjitrowardojo		1 unit		BLUD		-	-	-	1 unit	1.060.956.000	a	
13	Rehabilitasi Gedung Radiologi Lama dan Poliklinik menjadi Gedung General Checkup dan Lab. PA	Masyarakat	Bangunan Gedung General Checkup dan Lab. PA		RSUD Dr. Tjitrowardojo		330 M2		BLUD		-	-	-	330 M2	2.065.000.000	a	
14	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo (Bankeu)	Masyarakat	Alat Kesehatan ruang IBS, Rawat Inap dan Radiologi		RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	11 jenis		Bankeu	Bankeu	-	-	-	12 jenis	30.000.000.000	a	
15	Pengadaan Peralatan IGD Rumah Sakit	Masyarakat	Peralatan IGD Rumah Sakit	Peralatan IGD Rumah Sakit	RSUD Dr. Tjitrowardojo	RSUD Dr. Tjitrowardojo	9 jenis	8 jenis	DAK	DAK	-	741.347.000	741.347.000	9 jenis	735.865.000	a	
16	Pengadaan Peralatan Bedah Sentral	Masyarakat	Peralatan Bedah Sentral		RSUD Dr. Tjitrowardojo		6 jenis		DAK		3.706.151.000	-	(3.706.151.000)	7 jenis	3.560.943.000	a	
17	Pengadaan Peralatan Intensive Rumah Sakit	Masyarakat	Peralatan Intensive		RSUD Dr. Tjitrowardojo		7 jenis		DAK		-	-	-	7 jenis	2.049.687.000	a	
18	Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit	Masyarakat	Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit		RSUD Dr. Tjitrowardojo		14 jenis		DAK		-	-	-	14 jenis	2.906.564.000	a	
19	Pengadaan IPAL Rumah Sakit	Masyarakat	Peralatan IPAL Rumah Sakit Kapasitas 260 M3		RSUD Dr. Tjitrowardojo		1 unit		DAK		-	-	-	0 0	0	a	
20	Pengadaan Peralatan Ruang CSSD	Masyarakat	Peralatan Ruang CSSD		RSUD Dr. Tjitrowardojo		2 jenis		DAK		2.461.799.000	-	(2.461.799.000)	2 jenis	2.484.363.000	a	
21	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur	-	Kain Batik Lokal Purworejo	-	RSUD Dr. Tjitrowardojo	-	382 potong	-	DAU	-	85.500.000	85.500.000			c	
JUMLAH											**152.653.872.000**	**145.883.082.585**	**(6.770.789.415)**		**197.419.481.000**		

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**		**1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**	**1) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**			**81,20%**	**81,20%**			**69.895.868.440**	**93.333.834.611**	**23.448.056.171**	**83,00%**	**23.335.000.000**		
			2) Persentase peningkatan kapasitas jalan kabupaten	**2) Persentase peningkatan kapasitas jalan kabupaten**			**58,39%**	**58,39%**						**74,31%**			
			3) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	**3) Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik**			**97,30%**	**97,30%**						**98,60%**			
			4) Persentase peningkatan kapasitas jembatan	**4) Persentase peningkatan kapasitas jembatan**			**70,73%**	**70,73%**						**85,37%**			
	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten	Masyarakat	jalan dan jembatan kondisi baik sedang	Jalan Kondisi Baik sedang	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	562 km	370 Km	APBD Kabupaten	DAU	10.000.000.000	13.543.000.000	3.543.000.000	562,00 km	20.020.000.000	a	
		Masyarakat		Publikasi pembangunan infrastruktur		Kab. Purworejo		20.000 eksemplar									
	2 Penyusunan DED jalan dan jembatan	Masyarakat	Data DED Jalan dan Jembatan	Data DED Jalan dan Jembatan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	8 dokumen	14 Dokumen	APBD Kabupaten	DAU	500.000.000	1.050.000.000	550.000.000	8 dokumen	550.000.000	a	
			Data DED Jalan dan Jembatan sumber dana DAK	-	Kab. Purworejo		10 dokumen		APBD Kabupaten					10 dokumen	550.000.000		
	3 Operasional dan pemeliharaan peralatan berat dan laboratorium	Masyarakat	alat berat dan laboratorium	Alat berat dan Loboratorium Jalan	Kab. Purworejo	DPUPR	22 unit	22 Unit	APBD Kabupaten	DAU	115.500.000	115.500.000	-	22 unit	127.000.000	a	
	4 Pengembangan dan Pengelolaan Database Jalan	Masyarakat	database jalan kabupaten	database jalan kabupaten	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	40.000.000	40.000.000	-	1 dokumen	44.000.000,00	a	
	5 Pengembangan dan Pengelolaan Database jembatan	Masyarakat	database jembatan kabupaten	database jembatan kabupaten	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	40.000.000	40.000.000	-	1 dokumen	44.000.000,00	a	
	6 Mitigasi	Masyarakat	bangunan pencegah longsor	-	Kab. Purworejo	-	5 lokasi	-	APBD Kabupaten		-	-	-	5 lokasi	1.000.000.000	a	
	7 Penanganan longsor	Masyarakat	bangunan pengaman badan jalan	-	Kab. Purworejo	-	5 lokasi	-	APBD Kabupaten		-	-	-	5 lokasi	1.000.000.000	a	
	8 Peningkatan Jalan Kabupaten	Masyarakat	peningkatan jalan dengan lapis hotmix				146,29 km						-			a	
			peningkatan kapasitas jalan Kemiri - Pituruh dengan lapis hotmix dan pelebaran	-	Kec Kemiri		3.430 x 4 m2	-	DAK	-	17.468.674.440	-	(17.468.674.440)				
			Peningkatan Jalan Ketawang - Laban (120) Lanjutan dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Ketawang - Laban (120) Lanjutan dengan lapis hotmix	Kec Ngombol dan Kecamatan Grabag	Kec Ngombol dan Kecamatan Grabag	1.000 x 3 m2	1.000 x 3 m2	APBD Kabupaten	DAU	2.890.242.000	2.744.612.000	(145.630.000)				
			Peningkatan Jalan Sruwoh - Suren (67) Lanjutan dengan lapis hotmix		Kec Kutoarjo dan Kec. Butuh		3.500 x 3 m2		APBD Kabupaten		-	-	-				
			Peningkatan Jalan Bedug - Manisjangan (107) Lanjutan dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Bedug - Manisjangan (107) Lanjutan dengan lapis hotmix	Kec. Bener	Kec. Bener	1.000 x 3 m2	1.000 x 3 m2	APBD Kabupaten	DAU	2.890.242.000	2.765.072.000	(125.170.000)				
			Peningkatan Jalan Tamansari - Sidomulyo (74) dengan lapis hotmix		Kec Butuh		3.000 x 3 m2		APBD Kabupaten		-	-	-				
			Peningkatan Jalan Kemanukan- Soko (25) dengan lapis hotmix		Kec Bagelen		1.250 x 4 m2		APBD Prov								
			Peningkatan Jalan Bagelen - Soko (11) dengan lapis hotmix		Kec Bagelen		4.500 x 5 m2		APBD Prov								
			Peningkatan Jalan Tunjungan - Wonoroto (164) dengan lapis hotmix		Kec Ngombol		1.950 x 3 m2		APBD Kabupaten								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan Jalan Sumbersari -Tanjungrejo (94) dengan lapis hotmix		Kec Purwodadi & Ngombol		3.800 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Guyangan - Ngombol (93) dengan lapis hotmix		Kec Purwodadi & Ngombol		4.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Sendangsari - Temenggungan (47) dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Sendangsari - Temenggungan (47) dengan lapis hotmix	Kec Purwodadi & Ngombol	Kec Purwodadi & Ngombol	1.000 x 3 m2	1.000 x 3 m2	APBD Kabupaten	DAU	2.890.242.000	2.754.686.000	(135.556.000)				
			Peningkatan Jalan Loning - Girijoyo lanjutan (105) dengan lapis hotmix		Kec Kemiri		4.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Kemiri - Pakisarum (103) dengan lapis hotmix		Kec Bruno		10.700 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Kalimeneng - Purbayan (160) dengan lapis hotmix		Kec Kemiri		11.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peniongkatan Jalan Kaliglagah - Wonosido (96) dengan lapis hotmix		Kec Pituruh		5.160 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Pituruh-Kesawen-Megulung (81) dengan lapis hotmix		Kec Pituruh		3.000 x 4 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Tunjungtejo - Blekatuk Lanjutan (136) dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Tunjungtejo - Blekatuk Lanjutan (136) dengan lapis hotmix	Kec Pituruh	Kec Pituruh	2.500 x 2,5 m2	1.250 x 2,5 m2	APBD Kabupaten	DAU	-	2.383.167.000	2.383.167.000				
			Peningkatan Jalan Kalikotes - Kaligintung Lanjutan (104) dengan lapis hotmix		Kec Pituruh		3.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Bruno - Girijoyo Lanjutan (106) dengan lapis hotmix		Kec Bruno		3.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Brenggong - Tlogorejo (59) Lanjutan dengan lapis hotmix		Kec. Kaligesing		3.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Pakisarum - Cempedak (102) dengan lapis hotmix		Kec Bruno		3.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Bruno - Cempedak (8) dengan lapis hotmix		Kec Bruno		1.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Blimbing - Somoleter (168) dengan lapis hotmix		Kec Bruno		3.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Wonosido - Kemranggen (132) dengan lapis hotmix		Kec Bruno		3.600 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Karangduwur - Winong (13) dengan lapis hotmix	-	Kec Kemiri	-	4.000 x 5 m2	-	APBD Prov	-	14.300.000.000	-	(14.300.000.000)				
			Peningkatan Jalan Kedungsari - Boro Wetan (169) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		2.200 x 3 m2		APBD Kabupaten								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan Jalan Ganggeng - Brenggong (58) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		2.300 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Karangrejo - Ngaran (115) (Lanjutan) dengan lapis hotmix		Kec. Kaligesing		1.000 x 3 m2		APBD Kabupaten		-	-	-				
			Peningkatan Jalan Banyuurip - Bencorejo (34) dengan lapis hotmix		Kec. Bayuurip		2.400 x 4 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Popongan - Banyuurip (92) (Lanjutan) dengan lapis hotmix		Kec. Bayuurip		2.500 x 4 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Grantung Legok - Kertosono (159) (Lanjutan) dengan lapis hotmix		Kec. Bayuurip		1.600 x 3,5 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Pangenrejo - Tegalrejo lanjutan (90) dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Pangenrejo - Tegalrejo lanjutan (90) dengan lapis hotmix	Kec. Banyuurip	Kec. Banyuurip	1.000 x 3 m2	1.000 x 3 m2	APBD Kabupaten/ DBH PKB	DAU	2.890.242.000	1.373.532.000	(1.516.710.000)				
			Peningkatan Jalan Kalijambe - Cacaban Lor (109) dengan lapis hotmix		Kec. Bener		6.800 x 3 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Tridadi - Sumowono (175) Lanjutan dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Tridadi - Sumowono (175) Lanjutan dengan lapis hotmix	Kec. Loano dan Kec. Kaligesing	Kec. Loano dan Kec. Kaligesing	1.000 x 3 m2	1.000 x 3 m2	APBD Kabupaten	DAU	2.890.242.000	2.756.477.000	(133.765.000)				
			Peningkatan Jalan Banyuasin - Cacaban Lor (111) dengan lapis hotmix		Kec. Bener		6.360 x 3 m2		DAK								
			Peningkatan JalanTumbakanyar - Banyuasin (4) dengan lapis hotmix		Kec. Gebang		8.550 x 4 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Banyuasin - Tridadi (112) Lanjutan dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Banyuasin - Tridadi (112) Lanjutan dengan lapis hotmix	Kec. Loano	Kec. Loano	1.000 x 3 m2	1.000 x 3 m2	APBD Kabupaten	DAU	2.890.242.000	2.759.101.000	(131.141.000)				
			Peningkatan Jalan Seren - Winong (28) Lanjutan dengan lapis hotmix		Kec. Gebang		950 x 4 m2		APBD Prov				-				
			Peningkatan Jalan Karangrejo-Tridadi (17) dengan lapis hotmix		Kec. Loano		3.000 x 3 m2		APBD Kabupaten				-				
			Peningkatan Jalan Tridadi - Pucungroto (113) dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Tridadi - Pucungroto (113) dengan lapis hotmix	Kec. Loano	Kec. Loano	1.000 x 3 m2	1.000 x 3 m2	APBD Kabupaten	DAU	2.890.242.000	2.758.852.000	(131.390.000)				
			Peningkatan Jalan Kaliharjo-Somongari (21) dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Kaliharjo-Somongari (21) dengan lapis hotmix	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	40 x 4 m2	40 x 4 m2	APBD Kabupaten	DAU	-	2.980.867.000	2.980.867.000				
			Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran (127) dengan lapis hotmix		Kec. Kaligesing		3.500 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Cangkrep - Kemanukan (20) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		3.400 x 4 m2		APBD Prov								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan Jalan Semagung - Durensari (122) (lanjutan) dengan lapis hotmix		Kec. Bagelen		2.800 x 4 m2		APBD Prov								
			Peningkatan Jalan Cacabanlor - Batas Magelang (110) dengan lapis hotmix		Kec. Bener		2.500 x 6 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Gintungan - Jetis (135) dengan lapis hotmix		Kec. Gebang/Loano		2.000 x 4 m2		APBD Prov								
			Peningkatan Jalan Gebang - Jetis (158) dengan lapis hotmix		Kec. Gebang/Loano		2.000 x 4 m2		APBD Prov								
			Peningkatan Jalan Jenar - Angkrukketip (39) dengan lapis hotmix		Kec. Purwodadi		1.000 x 4 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Butuh-Kedungsri (76) dengan lapis hotmix		Kec. Butuh		1.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Kenteng-Bencorejo (40) dengan lapis hotmix		Kec. Banyuurip		1.000 x 4 m2		APBD Kabupaten								
													-				
	9 Penggantian Jembatan Kabupaten	Masyarakat	penggantian jembatan dengan konstruksi beton				98 m						10.090.000			a	
			Penggantian Jembatan Triwarno (Ruas Jalan Kenteng - Bencorejo) dengan konstruksi beton	Penggantian Jembatan Triwarno (Ruas Jalan Kenteng - Bencorejo) dengan konstruksi beton	Kec. Banyuurip	Kec. Banyuurip	11 x 6 m2	11 x 6 m2	DID/APBD Kabupaten	DAU	2.200.000.000	2.094.910.000	(105.090.000)				
			Penggantian Jembatan Trirenggo (Ruas jalan Karangrejo - Tridadi) dengan konstruksi beton	Penggantian Jembatan Trirenggo (Ruas jalan Karangrejo - Tridadi) dengan konstruksi beton	Kec. Loano	Kec. Loano	26 x 6 m2	26 x 6 m2	APBD Kabupaten	DAU	-	5.176.828.000	5.176.828.000				
			Penggantian Jembatan Bencorejo 2 (Ruas Jalan Bencorejo - Angkrukketip) dengan konstruksi beton		Kec Banyuurip		3 x 4 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Krasak (ruas jalan Tumbakanyar - Banyuasin) dengan konstruksi beton		Kec. Loano		5 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Guyangan (ruas jalan Tumbakanyar - Banyuasin) dengan konstruksi beton		Kec. Loano		5 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Separe (ruas jalan Tumbakanyar - Banyuasin) dengan konstruksi beton		Kec. Loano		6 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Semagung 2 (Ruas Semagung-Durensari) dengan konstruksi beton		Kec Bagelen		6 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Tunggulrejo (Ruas Jalan Grabag - Wunut) dengan konstruksi beton		Kec. Grabag		12 x 6 m2		APBD Kabupaten								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penggantian Jembatan 2 (Ruas jalan Sumber sari - Tanjungrejo) dengan konstruksi beton		Kec Ngombol		4 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Bulus 2 (Ruas jalan Gintungan - Jetis) dengan konstruksi beton		Kec. Gebang		4 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Kalimangir (Ruas jalan Bruno - Girijoyo) dengan konstruksi beton		Kec. Bruno		4 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Rejowinangun (Ruas Jalan Kalimeneng-Purbayan) dengan konstruksi beton	Penggantian Jembatan Rejowinangun (Ruas Jalan Kalimeneng-Purbayan) dengan konstruksi beton	Kec. Pituruh	Kec. Pituruh	7 x 6 m2	7 x 6 m2	APBD Kabupaten	DAU	-	1.381.692.000	1.381.692.000				
			Penggantian Jembatan Jogotamu (Ruas Jalan Purworejo - Loano) dengan konstruksi beton		Kec. Purworejo/Loano		5 x 7 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Sidomukti (Ruas Jalan Bedug-Manisjangan) dengan konstruksi beton		Kec. Loano		10 x 6 m2		APBD Kabupaten								
	10 Pembangunan Jembatan	Masyarakat														a	
	Pembangunan Jembatan Sejiwan (lanjutan)		Pembangunan Jembatan Sejiwan Tahap III (bangunan atas dan oprit sebelah timur)	-	Kec. Loano	-	bangunan atas 100 m dan oprit sebelah timur sepanjang 300 m	-	APBD Prov	-	5.000.000.000	-	(5.000.000.000)				
	11 Pengadaan peralatan berat dan laboratorium	Masyarakat	alat berat dan peralatan laboratorium :	alat berat dan peralatan laboratorium :	Kabupaten Purworejo		4 unit	4 jenis			-	214.000.000	214.000.000			a	
			- excavator PC 75				1 unit		APBD Kabupaten								
			- truck angkut alat berat				1 unit		APBD Kabupaten								
			- Mesin core drill	Mesin core drill			1 unit	1 unit	APBD Kabupaten	DAU							
			- mesin kuat tekan mortar				1 unit		APBD Kabupaten								
				universal testing machine				1 unit		DAU							
				cylinder capping				1 unit									
				total station				1 unit									
	12 Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan (DAK)	**Masyarakat**	jalan kondisi baik sedang				4 km									a	
			Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Jenderal Sudirman (62) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		1.000 x 14,0 m2		APBD Kabupaten								
			Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Tentara Pelajar (60) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		1.000 x 10,5 m2		APBD Kabupaten								
			Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Brigjend Katamso (61) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		1.000 x 13,0 m2		APBD Kabupaten								
			Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Ahmad Yani (176) engan lapis hotmix		Kec. Purworejo		1.000 x 12,5 m2		APBD Kabupaten								
	13 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Masyarakat														a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				- Peningkatan Kapasitas Jalan Kemiri- Pituruh denganlapis hotmix dan pelebaran		Kec. Pituruh		1.350 x 4 m2		DAK	-	4.511.255.500	4.511.255.500				
				- Peningkatan Jalan Candisari - Sawit (128) dengan lapis Hotmix		Kec. Banyuurip		2.090 x 3 m2		DAK	-	5.420.164.000	5.420.164.000				
				- Peningkatan Jalan Purwodadi - Bubutan (37) dengan lapis hotmix		Kec. Purwodadi		2.300 x 4 m2		DAK	-	7.756.041.800	7.756.041.800				
	14 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Masyarakat														a	
				- Peningkatan Jalan Banyuasin - Cacaban Lor (111) dengan Lapis Hotmix		Kec. Loano		5.420 x 3 m2		DAK	-	12.225.551.800	12.225.551.800				
	15 Pembangunan Jembatan Sejiwan (Lanjutan)	Masyarakat		Pembangunan Jembatan Sejiwan (lanjutan)		Kec. Loano		bangunan atas 100 m dan oprit sebelah timur sepanjang 300 m		APBD Prov	-	5.169.500.000	5.169.500.000			a	
	16 Peningkatan Jalan Durensari-Batas DIY	Masyarakat		Peningkatan Jalan Durensari-Batas DIY (165) dengan lapis hotmix		Kec. Bagelen		1.000 x 3 m2		APBD Prov	-	1.658.250.000	1.658.250.000			a	
	17 Peningkatan Jalan Kabupaten (SILPA DAK)	Masyarakat														a	
				Peningkatan Jalan Semagung-Durensari (122)		Kec. Bagelen		1.800 x 3 m2		SILPA DAK	-	4.595.744.511	4.595.744.511				
				Peningkatan Jalan Tridadi Somowono (175)		Kec. Loano		22 x 3 m2		SILPA DAK	-	662.799.000	662.799.000				
				Peningkatan Jalan Purwodadi-Ngombol (49)		Kec. PurwodadiKec. Ngombol		800 x 4 m2		SILPA DAK	-	1.702.232.000	1.702.232.000				
	18 Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	Masyarakat	jalan kondisi baik sedang				km									a	
				Pemeliharaan Berkala Ruas Jl. Brigjend Katamso (61) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		700 x 13,0 m2		DAU	-	2.500.000.000	2.500.000.000				
	19 Apraisal Tanah untuk Jalan	Masyarakat		Dokumen Apraisal tanah untuk jalan		Kabupaten Purworejo		2 Dokumen		DAU		200.000.000	200.000.000			a	
II	**Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase**		**Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik**	**Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik**			**31,46%**	**31,46%**			**400.000.000**	**800.000.000**	**400.000.000**	**32,26%**	**7.500.000.000**		
	1 Pemeliharaan Drainase	Masyarakat	pemeliharaan saluran drainase	Drainase kota Purworejo dan Kota Kutoarjo	Kota Purworejo	Kota Purworejo	1 paket	3 Paket	APBD Kabupaten	DAU	200.000.000	600.000.000	400.000.000			a	
					Kota Kutoarjo	Kota Kutoarjo	1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	200.000.000	200.000.000	-				
	2 Rehabilitasi Drainase	Masyarakat	saluran drainase		Kabupaten Purworejo		3.050 m'									a	
			Drainase Jl.Tentara Pelajar - Jl Jenderal Sudirman Purworejo		Kecamatan Purworejo		500 m'		APBD Kabupaten					500 m	2.500.000.000		
			Drainase Jl. Brigjend Katamso Purworejo (Tahap I)		Kecamatan Purworejo		500 m'		APBD Kabupaten					500 m	2.500.000.000		
			Drainase Jl. Mardiutomo Kutoarjo		Kecamatan Kutoarjo		850 m'		APBD Kabupaten								
			Drainase Jl. Diponegoro Kutoarjo		Kecamatan Kutoarjo		200 m'		APBD Kabupaten								
			Drainase Jl. WR Supratman Purworejo		Kecamatan Purworejo		500 m'		APBD Kabupaten								
			Drainase Jl. S. Parman Kutoarjo		Kecamatan Kutoarjo		500 m'		APBD Kabupaten					500 m	2.500.000.000		
	3 Pembangunan Drainase	Masyarakat	saluran drainase		Kabupaten Purworejo		3.750 m'				-	-	-			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			drainase perempatan purwodadi		Kecamatan Purwodadi		1.850 m'		APBD Kabupaten								
			drainase kawasan pertigaan jenar		Kecamatan Purwodadi		1.000 m'										
			drainase perempatan jatimalang		Kecamatan Purwodadi		900 m'		APBD Kabupaten								
III	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**		**1) Tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis)**	**Tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis)**			**19,05%**	**19,05%**			**225.000.000**	**675.000.000**	**450.000.000**	**19,05%**	**225.000.000**		
			2) Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD	**Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
			3) Persentase cakupan layanan perijinan pemanfaatan ruang	**Persentase cakupan layanan perijinan pemanfaatan ruang**			**100,00%**	**100,00%**						**100,00%**			
	1 Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang	Masyarakat	Materi Teknis Rencana Tata Ruang	Materi Teknis Rencana Tata Ruang												a	
	Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Border City	Masyarakat	- Materi Teknis RTRK Bordercity	- Materi Teknis RTRK Bordercity	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	-	200.000.000	200.000.000				
	2 Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang	Masyarakat	Raperda Tata Ruang	Raperda Tata Ruang									-			a	
	Penyusunan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Purworejo - Kutoarjo	Masyarakat	- Raperda, KLHS dan Naskah Akademik RDTR Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	- NA dan Raperda RDTR Purworejo-Kutoarjo	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	-	250.000.000	250.000.000				
	3 Penetapan Perda Rencana Tata Ruang	Masyarakat	Perda Tata Ruang										-			a	
	Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Masyarakat	- Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi dari Menteri ATR terhadap Perda RTRW Kab. Purworejo		Kabupaten Purworejo		1 dokumen										
	4 Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Masyarakat	pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	75.000.000	75.000.000	-	1 dokumen	75.000.000	a	
	5 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Masyarakat	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 lembaga	1 lembaga	APBD Kabupaten	DAU	150.000.000	150.000.000	-	1 lembaga	150.000.000	a	
IV	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**		**Persentase kesesuaian bangunan dengan RTBL**	**Persentase kesesuaian bangunan dengan RTBL**			**9,00%**	**9,00%**			**275.000.000**	**1.400.000.000**	**1.125.000.000**	**10,00%**	**-**		
	1 Pelayanan sertifikasi Laik Fungsi Bangunan	Masyarakat	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	100.000.000	100.000.000	-			a	
	2 Penataan Kawasan Prioritas	Masyarakat	Kawasan Bangunan Prioritas		Kab. Purworejo		1 lokasi				-		-			a	
	3 Pendataan IMB	Masyarakat	Pendataan IMB		Kab. Purworejo		1 paket		APBD Kabupaten		-		-			a	
	4 Penyusunan Peraturan Tata Bangunan dan Lingkungan	**Masyarakat**	Peraturan Tata Bangunan dan Lingkungan :				3 dokumen						-			a	
	Penyusunan Perbup RTBL		Perbup RTBL		Kab. Purworejo		1 dokumen		APBD Kabupaten		75.000.000	-	(75.000.000)				
	Penyusunan NA dan Raperda Sempadan		NA dan Raperda Sempadan	NA dan Raperda Sempadan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	100.000.000	100.000.000	-				
	5 Penataan Segitiga Bagelen	Masyarakat		Penataan Segitiga Bagelen (Lanjutan) :												a	
				- Rumah Durian		Kab. Purworejo		1 Paket		DAU	-	1.200.000.000	1.200.000.000				
V	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung**		**Cakupan penanganan bangunan gedung**	**Cakupan penanganan bangunan gedung**			**100,00%**	**100,00%**			**37.000.000.000**	**38.691.121.000**	**1.691.121.000**	**100,00%**	**-**		
	1 Inventarisasi Bangunan Gedung Negara	Masyarakat	Data bangunan Milik Negara		Kabupaten Purworejo		1 paket		APBD Kabupaten							a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2 Pembangunan Gedung Negara	Masyarakat	gedung milik negara :		Kabupaten Purworejo											a	
			Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Tambakrejo				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Sindurjan				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Keseneng	Pembangunan Gedung Kel Keseneng		Kec. Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	-	1.964.619.000	1.964.619.000				
			Pembangunan Gedung Kel Lugosobo				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Kedungsari				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Bayem				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Bandung				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Cangkreplor				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kel Cangkrep Kidul				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kelurahan Kledung Karangdalem				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kelurahan Kledung Kradenan				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung PMI				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Inspektorat				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Gedung Kecamatan Bruno				1 paket		APBD Kabupaten								
			Rehab Gedung dan Mushola DPRD	Rehab Kamar Mandi DPRD		Kec. Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	-	500.000.000	500.000.000				
			Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Aula dan Gedung Kecamatan Grabag				1 paket		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Rumah Dinas				1 paket		APBD Kabupaten								
				DED Gedung Kantor Disdikpora		Kec. Purworejo		1 dokumen		DAU		300.000.000	300.000.000				
				DED Gedung DPRD		Kec. Purworejo		1 dokumen		DAU		600.000.000	600.000.000				
	3 Pembangunan RS Kelas C	Masyarakat	RS Kelas C (Tahap II)	RS Kelas C (Tahap II)	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	37.000.000.000	34.640.502.000	(2.359.498.000)			a	
	4 Pembangunan Pasar Purworejo	Masyarakat	Pasar Purworejo (Tahap I)		Kabupaten Purworejo		1 paket		APBD Kabupaten							a	
	5 Apraisal Tanah untuk Gedung	Masyarakat		Dokumen Apraisal tanah :		Kabupaten Purworejo		1 dokumen		DAU		75.000.000	75.000.000			c	
				Apraisal tanah untuk Kantor DPUPR Kab. Purworejo													
	6 Pembangunan Bangunan Pendukung Pengamanan Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo	Masyarakat		Bangunan Pendukung Pengamanan Kantor Kejaksaan Negeri Purworejo		Kabupaten Purworejo		1 Paket		DAU		461.000.000	461.000.000			c	
	7 Penyusunan DED Gedung Negara	Masyarakat		DED Kantor Kecamatan Bruno		Kabupaten Purworejo		1 dokumen		DAU		150.000.000	150.000.000			c	
		Masyarakat		DED Mall Pelayanan Terpadu		Kabupaten Purworejo		1 dokumen								c	
VI	**Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi**		**1) Persentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP**	**Persentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP**			**100,00%**	**100,00%**			**70.000.000**	**70.000.000**	**-**	**100,00%**	**193.600.000**		
			2) Prosentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	**Prosentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi**			**57,14%**	**57,14%**						**71,43%**			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 Pembinaan Jasa Konstruksi	Masyarakat	pembinaan usaha jasa konstruksi	pembinaan usaha jasa konstruksi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	50.000.000	50.000.000	-	1 paket	121.000.000	a	
	2 Pengendalian Jasa Konstruksi	Masyarakat	pengendalian usaha jasa konstruksi	pengendalian usaha jasa konstruksi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	20.000.000	20.000.000	-	1 paket	72.600.000	a	
VII	**Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis**		**1) Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo**	**Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo**			**77,49%**	**77,49%**			**43.927.479.000**	**29.487.607.000**	**(14.439.872.000)**	**79,60%**	**-**		
			2) Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity)	**Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity)**			**58,20%**	**58,20%**						**60,60%**			
			3) Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan , kawasan pariwisata dan perbatasan)	**Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan , kawasan pariwisata dan perbatasan)**			**13,04%**	**13,04%**						**14,65%**			
	1 Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan strategis	Masyarakat	Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan strategis dengan lapis hotmix				33,34 km									a	
			Peningkatan Jalan Bandungkidul - Jatingarang Lanjutan (170) Lanjutan dengan lapis hotmix		Kec Bayan		3.140 x 3 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Diponegoro Lanjutan (233) dengan lapis hotmix		Kec Purwodadi & Ngombol		2.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Purwodadi - Bubutan (37) dengan lapis hotmix		Kec Purwodadi		2.300 x 4 m2		APBD Prov		9.226.000.000	-	(9.226.000.000)				
			Peingkatan Jalan Bubutan - Watukuro (38) dengan lapis hotmix		Kec Purwodadi		6.400 x 4 m2		APBD Prov				-				
			Peningkatan Jalan Durensari - Batas DIY (165) dengan lapis hotmix		Kec Bagelen		2.350 x 3 m2		APBD Prov		5.060.000.000	-	(5.060.000.000)				
			Peningkatan Jalan Kalirejo - Hargorojo (118) dengan lapis hotmix		Kec Bagelen		1.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Krendetan - Somorejo (26) dengan lapis hotmix		Kec Bagelen		1.500 x 3 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Bapangsari -Tlogokotes (32) dengan lapis hotmix		Kec Bagelen		1.400 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Purwodadi - Krendetan (144) lanjutan dengan lapis hotmix		Kec Purwodadi		2.200 x 4~6 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Semawung - Semawung Kembaran (173) dengan lapis hotmix		Kec. Kutoarjo		1.000 x 3,5 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Mranti - Bulus (155) (Lanjutan) dengan lapis hotmix	Peningkatan Jalan Mranti - Bulus (155) (Lanjutan) dengan lapis hotmix	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	800 x 3 m2	800 x 3 m2	APBD Kabupaten	DAU	2.328.654.000	2.312.923.000	(15.731.000)				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran (127) dengan lapis hotmix		Kec. Kaligesing		1.500 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Blimbingan (234) dengan lapis hotmix		Kec. Kutarjo		800 x 3,5 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Kepodang (Gg. Tegal Timur) (227) dengan lapis hotmix		Kec. Kutoarjo		350 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Sucen - Lugosobo (137) dengan lapis hotmix		Kec. Bayan dan Kec. Gebang		1.800 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Candisari - Sawit (128) dengan lapis hotmix		Kec. Banyuurip		4.100 x 3 m2		DAK								
			Peningkatan Jalan Pemuda (146) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		700 x 7 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Banyuasin - Pagerharjo (46) dengan lapis hotmix		Kec. Loano		1.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Bayan - Pucangagung (99) dengan lapis hotmix		Kec. Bayan		1.000 x 3,5 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Tentara Pelajar (60) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		1.000 x 3 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Doplang-Sucen (15) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		1.000 x 4 m2		APBD Kabupaten								
			Peningkatan Jalan Kuncen-Krajan (204) dengan lapis hotmix		Kec. Purworejo		1.000 x 4 m2		APBD Kabupaten								
	2 Penggantian Jembatan Kabupaten di kawasan strategis	Masyarakat	Penggantian Jembatan Kabupaten di kawasan strategis dengan konstruksi beton				51 m									a	
			Penggantian Jembatan Palpitu (Ruas Jalan Jeketro - Donorejo) dengan konstruksi beton		Kec. Kaligesing		12 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Sedayu 3 (ruas jalan Banyuasin - Pagerharjo) dengan konstruksi beton		Kec. Loano		18 x 6 m2		APBD Kabupaten		-		-				
			Penggantian Jembatan 1 (Ruas Jalan Purwodadi - Kredetan) dengan konstruksi beton		Kec Bagelen		8 x 6 m2		DAK								
			Pengantian Jembatan Semawung Kembaran (Ruas Jalan Semawung - Semawung Kembaran) dengan konstruksi beton		Kec. Kutoarjo		13 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Penggantian Jembatan Sigondok (Ruas Jalan Cangkrep-Kemanukan) dengan konstruksi beton		Kec. Purworejo		10 x 6 m2		APBD Kabupaten								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penggantian Jembatan Soko 1 (ruas Jalan Kutoarjo-Karangduwur) dengan konstruksi beton		Kec. Purworejo		14 x 6 m2		APBD Kabupaten								
			Pembangunan Jembatan di Jalan Poros Desa Karangwuluh - kebondalem dengan konstruksi beton		Kec. Kutoarjo		5 x 7 m2		APBD Kabupaten								
	3 Pembangunan Sport Center GOR WR Supratman	Masyarakat	Gedung Sport Center GOR WR Supratman (tahap 1)		Kec. Banyuurip		1 paket		APBD Kabupaten		-		-			a	
	4 Pembangunan Youth Center Buper Argo Putra (Heroes Park)	Masyarakat	Gedung Youth Center (Heroes Park) Buper Argo Putra (tahap 1)	Gedung Youth Center (Heroes Park) Buper Argo Putra (tahap 1)	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	1 paket	1 paket	DID	DAU	7.500.000.000	7.361.859.000	(138.141.000)			a	
	5 Pemeliharaan Trotoar	Masyarakat	pemeliharaan trotoar Kota Purworejo dan Kutoarjo	pemeliharaan trotoar Kota Purworejo dan Kutoarjo	Kota Purworejo dan Kutoarjo	Kota Purworejo dan Kutoarjo	2 kota	2 kota	APBD Kabupaten	DAU	775.000.000	775.000.000	-			a	
			Pengecatan kanstin trotoar	Pengecatan kanstin trotoar	Kota Purworejo dan Kutoarjo	Kota Purworejo dan Kutoarjo	2 kota	2 kota	APBD Kabupaten	DAU	350.000.000	350.000.000	-				
	6 Pembangunan Trotoar	Masyarakat	trotoar Jl. Brigjend Katamso		Kec. Purworejo		1 lokasi		APBD Kabupaten		-		-			a	
	7 Pembangunan Jalan Poros Desa	Masyarakat	Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	22,5 km	22,5 km	APBD Kabupaten	DAU	18.687.825.000	18.687.825.000	-			a	
	8 Pembangunan Tugu Batas Wilayah	Masyarakat	tugu batas wilayah		Kabupaten Purworejo		3 lokasi		APBD Kabupaten		-		-			a	
	9 Penataan Alun-alun Purworejo	Masyarakat	grass block alun-alun purworejo		Kec. Purworejo		1 paket		APBD Kabupaten		-		-			a	
	10 Pengadaan Tanah Jalan Goa Seplawan	Masyarakat		tanah jalan goa seplawan		Kecamatan Kaligesing		1 bidang		DAU	-	-	-			a	
VIII	**Program Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi**		**1) Kinerja Sistem Irigasi Pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**	**Kinerja Sistem Irigasi Pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**			**71,31%**	**71,31%**			**9.586.667.000**	**13.622.517.000**	**4.035.850.000**	**72,34%**	**10.098.000.000**		
			2) Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	**Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**			**69,35%**	**69,35%**						**71,85%**			
			3) Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten	**Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten**			**50,72%**	**50,72%**						**55,56%**			
	1 Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Masyarakat	Bangunan irigasi	Bangunan irigasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1.717 buah	1.717 buah	APBD Kabupaten	DAU	1.543.000.000	1.557.000.000	14.000.000			a	
			Saluran Irigasi	Saluran Irigasi			352.310 m'	352.310 m'					-				
	2 Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	Masyarakat	Bangunan irigasi	Bangunan Irigasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 buah	2 buah	APBD Kabupaten	DAU	790.000.000	1.090.000.000	300.000.000			a	
			Saluran Irigasi	Saluran Irigasi			1.200 m'	820 m'					-				
	3 Sosialisasi Musim Tanam	Masyarakat	Keseragaman Pola dan Tata Tanam	Keseragaman Pola dan Tata Tanam	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 MT pada 5 UPT	2 MT pada 5 UPT	APBD Kabupaten	DAU	50.000.000	50.000.000	-			a	
	4 Fasilitasi Komisi Irigasi	Masyarakat	Sinergitas Antar Pemangku Kepentingan Irigasi		Kabupaten Purworejo		7 unsur		APBD Kabupaten		-		-			a	
	5 Fasilitasi Lomba Petugas Operasional dan Pemeliharaan Irigasi	Masyarakat	Peserta Lomba	Peserta Lomba	Kabupaten, Provinsi, Nasional	Kabupaten, Provinsi, Nasional	2 peserta	2 peserta	APBD Kabupaten	DAU	80.000.000	80.000.000	-			a	
	6 Pembuatan Buku Data Daerah Irigasi dan SOP Pelayanan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Masyarakat	Buku Data DI dan SOP Pelayanan dan Pemeliharaan untuk DI Kewenangan Kabupaten di 5 UPT		Kabupaten Purworejo		10 dokumen		APBD Kabupaten		-		-			a	
	7 Inventarisasi dan Pengolahan Data Hidrologi	Masyarakat	dokumen hidrologi	dokumen hidrologi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	6 dokumen	6 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	40.000.000	40.000.000	-			a	
	8 Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan Irigasi	Masyarakat	dokumen jaringan irigasi	dokumen jaringan irigasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 dokumen	3 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	27.000.000	27.000.000	-			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9 Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan Drainase	Masyarakat	dokumen drainase (jaringan dan kondisi)		Kabupaten Purworejo		1 dokumen		APBD Kabupaten		-		-			a	
	10 Pengelolaan Data Base SISDA	Masyarakat	update database SISDA	update database SISDA	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	25.000.000	25.000.000	-			a	
	11 Penyusunan DED Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Masyarakat	DED Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	DED Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	10 dokumen DED	10 dokumen DED	APBD Kabupaten	DAU	240.000.000	240.000.000	-			a	
	12 Pendamping IPAIR	Masyarakat	Saluran Irigasi	Saluran Irigasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	800 m'	800 m'	APBD Kabupaten	DAU	100.000.000	100.000.000	-			a	
	13 Sosialisasi dan Perijinan Tanah Pengairan	Masyarakat	Ijin Pemakaian Tanah Irigasi	Ijin Pemakaian Tanah Irigasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	20.000.000	20.000.000	-			a	
	14 Penyediaan Bahan Banjiran (Penanganan Darurat)	Masyarakat	Karung Plastik	Karung Plastik	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	15.000 lembar	15.000 lembar	APBD Kabupaten	DAU	130.524.000	130.524.000	-			a	
			Batu Belah	Batu Belah			60 m3	60 m3					-				
			Pipa PVC 8"	Pipa PVC 8"			40 batang	40 batang					-				
			Perancah/ Penyangga Pipa	Perancah/ Penyangga Pipa			400 Kg	400 Kg					-				
	15 Peningkatan Jaringan Irigasi	Masyarakat	Bangunan irigasi				20 buah						-			a	
			Saluran Irigasi				7.073 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Miring	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sedayu, Kec. Loano		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				420 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kemranggen I	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Kemranggen, Kec. Bruno		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				200 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kombang III	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Brondong, Kec. Bruno		2 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				150 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngaglik II	Masyarakat	Saluran Irigasi		Desa Ketosari, Kec. Bener		228 m'		APBD Kabupaten		-		-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pakisarum	Masyarakat	Saluran Irigasi		Desa Pakisarum, Kec. Bruno		150 m'		APBD Kabupaten		-		-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Dung Bendo	Masyarakat	Bangunan irigasi	Bangunan irigasi	Desa Jati, Kec. Bener	Desa Jati, Kec. Bener	1 buah	1 buah	APBD Kabupaten		447.958.000	447.958.000	-				
			Saluran Irigasi	Saluran Irigasi			300 m'	300 m'					-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pakisan	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Blimbing, Kec. Bruno		2 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				350 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bekokok II	Masyarakat	Saluran Irigasi		Desa Watuduwur, Kec. Bruno		250 m'		APBD Kabupaten		-		-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ngasem I	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Cacaban Kidul, Kec. Bener		2 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				400 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Munggang	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Legetan, Kec. Bener		2 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				325 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bengkek II	Masyarakat	Saluran Irigasi		Desa Pekacangan, Kec. Bener		400 m'		APBD Kabupaten		-		-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bekekang	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sedayu, Kec. Loano		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				250 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lingsang	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Cacaban Lor, Kec. Bener		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				250 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sileteh	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sedayu, Kec. Loano		2 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				600 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Srapah	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Krendetan, Kec. Bagelen		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				500 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Watugajah I	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Mayungsari, Kec. Bener		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				400 m'						-				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Karanganyar	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Karanganyar, Kec. Purwodadi		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				650 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Jogoboyo	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Jogoboyo, Kec. Purwodadi		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				1.000 m'						-				
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Gedangan	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Gedangan, Kec. Purwodadi		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
			Saluran Irigasi				250 m'						-				
	16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Masyarakat	Bangunan irigasi				72 buah	2 buah				-	-			a	
			Saluran Irigasi				17.299 m'	300 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Somorejo	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Somorejo, Kec. Bagelen		1 buah		APBD Kabupaten		-		-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cluwek	Masyarakat	2 Bangunan irigasi		Desa Sumberrejo, Cs., Kec. Ngombol		1 buah		DAK		3.129.300.000	-	(3.129.300.000)				
			Saluran Irigasi				1.880 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Guntur	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Guntur, Cs., Kec. Bener dan Desa Kedungpoh, Cs., Kec. Loano		9 buah		DAK		1.919.950.000	-	(1.919.950.000)				
			Saluran Irigasi				1.675 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalisemo	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Tambakrejo, Desa Brenggong, Desa Cangkrep Kidul, Kec. Purworejo		5 buah		DAK				-				
			Saluran Irigasi				1.240 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Planditan	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Limbangan, Desa Legetan, Kec. Bener		2 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				1.100 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Onggowangsan	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Bajangrejo, Kec. Banyuurip		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				700 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gusti Ngisor	Masyarakat	Bangunan irigasi		Kelurahan Cangkrep Lor, Kec. Purworejo		3 buah		DAK				-				
			Saluran Irigasi				500 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kebo Kuning	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Pacekelan Cs., Kec. Purworejo		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				800 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sedayu II	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sedayu, Kec. Loano		2 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				500 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bleber	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Bener, Kec. Bener		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				600 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Siwinong	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Guntur, Kec. Bener ; Desa Penungkulan Kec. Gebang		5 buah		DAK		443.935.000	-	(443.935.000)				
			Saluran Irigasi				400 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Besole	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Soko, Kec. Bagelen		2 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				200 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tlogobulu	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Tlogobulu, Kec. Kaligesing		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				50 m'						-				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pending	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sukowuwuh, Kec. Bener		3 buah		DAK	DAK	-		-				
			Saluran Irigasi				350 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bulus	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Kalinongko, Kec. Loano, dan Desa Bulus, Kec. Gebang		3 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				200 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Petung Tanah Putih	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Wonosido, Kec. Pituruh		2 buah	2 buah	DAK	DAU	-	210.000.000	210.000.000				
			Saluran Irigasi				300 m'	20 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Separe	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Banyuasin Separe, Kec. Loano		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				350 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tumbak Anyar	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Kebongunung, Kec. Loano		3 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				350 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Setran	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Mudal, Kec. Purworejo		2 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				100 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalikalong	Masyarakat	Saluran Irigasi		Desa Kalikalong, Kec. Loano		400 m'		DAK		-		-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sawangan (Ds. Brunorejo - Bruno)	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Brunorejo, Kec. Bruno		2 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				350 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mranti I	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sukowuwuh, Kec. Bener		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				300 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tepansari	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Tepansari, Kec. Loano		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				50 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sibokong	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Cangkrep Lor, Kec. Purworejo		2 buah	- buah	DAK	DAU	-	111.500.000	111.500.000				
			Saluran Irigasi				200 m'	100 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kaliglagah	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Kaliglagah, Kec. Loano		1 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				200 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ganggeng	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Ganggeng, Kec. Purworejo		3 buah		DAK		-		-				
			Saluran Irigasi				200 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tegalduren (Bendung)	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Pacekelan, dan Desa Ganggeng Kec. Purworejo		1 buah		APBD Prov		-		-				
			Saluran Irigasi				100 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tawangsari	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Tawangsari, Kec. Kaligesing		1 buah		APBD Prov		-		-				
			Saluran Irigasi				300 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sudorogo	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sudorogo, Kec. Kaligesing		379 m'		APBD Prov		-		-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Santren	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Ketosari dan Desa Bener, Kec. Bener		1 buah		APBD Prov		-		-				
			Saluran Irigasi				300 m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ploro	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Secang, Cs. Kec. Ngombol, Desa Pogung Kalangan Kec. Bayan		1 buah		IPDMIP (APBN)		-		-	1 buah	1.350.000.000		
			Saluran Irigasi				500 m'						-	500 m'			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedondong	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Sidomukti Cs., Kec. Bener		3 buah		IPDMIP (APBN)		-		-	3 buah	1.692.000.000		
			Saluran Irigasi				525 m'						-	525 m'			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalimeneng Kiri	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Rowobayem Cs., Kec. Kemiri		3 buah		IPDMIP (APBN)		-		-	3 buah	1.860.000.000		
			Saluran Irigasi				600 m'						-	600 m'			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jrakah	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Bringin Cs., Kec. Bayan		2 buah		IPDMIP (APBN)				-	2 buah	2.430.000.000		
			Saluran Irigasi				800 m'						-	800 m'			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Penungkulan	Masyarakat	Bangunan irigasi		Desa Loano Cs., Kec. Loano		2 buah		IPDMIP (APBN)				-	2 buah	2.766.000.000		
			Saluran Irigasi				800 m'						-	800 m'			
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Watugajah I	Masyarakat		Saluran Irigasi		Desa Mayungsari, Kec. Bener		180 m'		DAU	-	178.500.000	178.500.000				
	17 Rehabilitasi Drainase Irigasi	Masyarakat	Saluran Drainase Irigasi				5.000 m'						-			a	
			saluran drainase Irigasi Semengit	saluran drainase Irigasi Semengit	Desa Bagelen, Krendetan, Bugel, dan Bapangsari, Kec. Bagelen	Desa Bagelen, Krendetan, Bugel, dan Bapangsari, Kec. Bagelen	1.000 m'	1.000 m'	APBD Kabupaten	DAU	600.000.000	600.000.000	-				
			saluran drainase Irigasi Mbalongan Kediren		Desa Bagelen, Kec. Bagelen		2.500 m'		APBD Kabupaten		-		-				
			saluran drainase Irigasi Logandeng		Desa Bagelen, Kec. Bagelen		1.500 m'		APBD Kabupaten				-				
			saluran drainase Irigasi Kebokuning				700 m'		APBD Kabupaten				-				
			saluran drainase Irigasi Kalisemo				700 m'		APBD Kabupaten				-				
	18 Fasilitasi Kegiatan Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Masyarakat	fasilitasi IPDMIP	fasilitasi IPDMIP:	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket		APBD Kabupaten		-	450.000.000	450.000.000			a	
	Reorganisasi dan Penguatan Komisi Irigasi	Masyarakat	Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)	Penetapan Rencana Operasional dan Pelayanan Irigasi (RTTG dan RTTD)			2 dokumen	2 dokumen	IPDMIP (APBN)		-		-				
	Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten	Masyarakat	Laporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi) DI Kabupaten				1 dokumen		IPDMIP (APBN)		-		-				
	Fasilitasi Pengelola IPDMIP	Masyarakat	Fasilitasi Pengelola IPDMIP				12 bulan		IPDMIP (APBN)		-		-				
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)	Masyarakat	Data Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)	Data Rencana Pengelolaan Lahan Pertanian Beririgasi di tiap daerah irigasi dan tingkat kabupaten (RP2I)			1 dokumen	1 dokumen	IPDMIP (APBN)		-		-				
	Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten	Masyarakat	SPM Irigasi				1 dokumen		IPDMIP (APBN)		-		-				
	Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Persatuan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A dan IP3A	Masyarakat	Pembentukan, pelatihan dan evaluasi kinerja P3A/GP3A/IP3A	Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Perkumpulan Petani Pemakai Air - P3A			1 paket	22 unit	IPDMIP (APBN)		-		-				
				Project Implementing Unit-Mo-PW -DGWR (Unitpelaksanaan Kegiatan Tk. Kabupaten)				12 bulan									
				Conduct Perfomance Assesments Of Irrigations Systems and address Gaps In service Plants				1 dokumen									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pembentukan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air - GP3A				8 unit									
				Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air- P3A				3 paket									
				Pelatihan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air - GP3A				1 paket									
				Studi Banding Perkumpulan Petani Pemakai Air - P3A				1 paket									
				Evaluasi Kinerja P3A/ GP3A/ IP3A				1 dokumen									
	19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Masyarakat	Bangunan irigasi				buah						-			a	
			Saluran Irigasi				m'						-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pending	Masyarakat		Bangunan irigasi		Desa Sukowuwuh, Kec. Bener		3 buah		DAK	-	321.140.000	321.140.000				
				Saluran Irigasi				350 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cluwek	Masyarakat		Bangunan irigasi		Desa Sumberrejo, Cs., Kec. Ngombol		1 Buah		DAK	-	3.001.391.000	3.001.391.000				
				Saluran Irigasi				2.230 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Guntur	Masyarakat		Bangunan irigasi		Desa Guntur, Cs., Kec. Bener dan Desa Kedungpoh, Cs., Kec. Loano		8 buah		DAK	-	1.874.665.000	1.874.665.000				
				Saluran Irigasi				1.459,64 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalisemo	Masyarakat		Bangunan irigasi		Desa Tambakrejo, Desa Brenggong, Desa Cangkrep Kidul, Kec. Purworejo		5 buah		DAK	-	882.569.000	882.569.000				
				Saluran Irigasi				1.240 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Planditan	Masyarakat		Bangunan irigasi		Desa Limbangan, Desa Legetan, Kec. Bener		2 buah		DAK	-	793.962.000	793.962.000				
				Saluran Irigasi				615 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Onggowangsan	Masyarakat		Bangunan irigasi		Desa Bajangrejo, Kec. Banyuurip		1 buah		DAK	-	758.865.000	758.865.000				
				Saluran Irigasi				700 m'					-				
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gusti Ngisor	Masyarakat		Bangunan irigasi		Kelurahan Cangkrep Lor, Kec. Purworejo		3 buah		DAK	-	632.443.000	632.443.000				
				Saluran Irigasi				517 m'					-				
IX	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100,00%**	**100,00%**			**494.983.000**	**530.562.400**	**35.579.400**	**100,00%**	**544.481.300**		
	1 Penyediaan jasa surat menyurat		Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	DPUPR	DPUPR	12 bulan	12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	2.380.000	2.377.300	(2.700)	12 bulan	2.618.000	a	
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	telepon, air dan listrik	telepon, air dan listrik	DPUPR	DPUPR	336 rekening.bulan	336 rekening bulan	APBD Kabupaten	DAU	100.000.000	118.800.000	18.800.000	224 rekening.bulan	110.000.000	a	
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	petugas kebersihan	petugas kebersihan	DPUPR	DPUPR	1 orang	1 orang	APBD Kabupaten	DAU	10.800.000	11.055.000	255.000	1 orang	11.880.000	a	
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	alat tulis kantor	alat tulis kantor	DPUPR	DPUPR	45 macam	45 macam	APBD Kabupaten	DAU	40.000.000	40.000.000	-	50 macam	44.000.000	a	
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	cetak dan penggandaan	Cetak dan penggadaan	DPUPR	DPUPR	31.000 lembar, 5 jenis	43.500 lembar 5 jenis	APBD Kabupaten	DAU	25.000.000	30.000.000	5.000.000	60.000 lembar	27.500.000	a	
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Aparatur	komponen instalasi alat listrik	komponen instalasi alat listrik	DPUPR	DPUPR	13 macam	13 macam	APBD Kabupaten	DAU	5.000.000	5.000.000	-	13 macam	5.500.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Ke.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	buku undang - undang / surat kabar	buku undang - undang / surat kabar	DPUPR	DPUPR	2 macam	2 macam	APBD Kabupaten	DAU	2.003.000	2.003.000	-	2 macam	2.203.300	a	
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	minuman harian, makanan dan minuman rapat	minuman harian, makan dan minum rapat	DPUPR	DPUPR	11 bulan	11 bulan	APBD Kabupaten	DAU	50.000.000	59.997.500	9.997.500	11 bulan	55.000.000	a	
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	DPUPR	DPUPR	105 OH	100 OH	APBD Kabupaten	DAU	140.000.000	140.000.000	-	115 OH	154.000.000	a	
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	DPUPR	DPUPR	360 OK	360 OK	APBD Kabupaten	DAU	45.000.000	45.000.000	-	400 OK	49.500.000	a	
	11 Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	penjaga kantor	penjaga kantor	DPUPR	DPUPR	6 orang	6 orang	APBD Kabupaten	DAU	64.800.000	66.330.000	1.530.000	6 orang	71.280.000	a	
	12 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	peralatan kebersihan kantor	peralatan kebersihan kantor	DPUPR	DPUPR	27 macam	27 macam	APBD Kabupaten	DAU	10.000.000	9.999.600	(400)	30 macam	11.000.000	a	
X	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100,00%**	**100,00%**			**313.000.000**	**593.386.200**	**280.386.200**	**100,00%**	**679.250.000**		
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	- kendaraan roda 2		DPUPR		20 unit		APBD Kabupaten		-		-	10 unit	-	a	
			- kendaraan roda 3				3 Unit						-				
			- kendaraan roda 4										-				
	2 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Aparatur	sarana kearsipan	peralatan dan perlengkapan kantor	DPUPR	DPUPR		11 jenis	APBD Kabupaten	DAU	-	200.000.000	200.000.000			a	
			filling cabinet				10 unit				-		-	5 unit	352.000.000		
			Rak Arsip Besi				20 unit						-				
	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Aparatur	pemeliharaan gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor	DPUPR	DPUPR	4.000 m2	4.192 m2	APBD Kabupaten	DAU	81.000.000	118.020.000	37.020.000	4.000 m2	89.100.000	a	
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional	Aparatur	pemeliharaan kendaraan dinas	pemeliharaan kendaraan dinas	DPUPR	DPUPR	6 Unit Mobil, 6 Dump Truck, 4 buah pick up, 50 Sepeda motor	6 Unit Mobil, 6 Dump Truck, 4 buah pick up, 50 Sepeda motor	APBD Kabupaten	DAU	162.500.000	162.993.800	493.800	6 Unit Mobil, 6 Dump Truck, 4 buah pick up, 50 Sepeda motor	178.750.000	a	
	5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	DPUPR	DPUPR	8 jenis, 64 unit	6 jenis, 33 unit	APBD Kabupaten	DAU	16.500.000	16.467.400	(32.600)	8 jenis, 64 unit	18.150.000	a	
	6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	DPUPR	DPUPR	26 PC, 19 Laptop, 15 Printer	19 PC, 18 Laptop, 15 Printer	APBD Kabupaten	DAU	30.000.000	29.923.000	(77.000)	26 PC, 19 Laptop, 15 Printer	33.000.000	a	
	7 Pemeliharaan Rutin / Berkala meubelair	Aparatur	Pemeliharaan meubelair kantor	Pemeliharaan meubelair kantor	DPUPR	DPUPR	40 unit	174 unit/tahun	APBD Kabupaten	DAU	7.500.000	7.482.000	(18.000)	40 unit	8.250.000	a	
	8 Sewa tanah / Bangunan	Aparatur	Sewa tanah untuk tempat gedung kantor	Sewa tanah untuk tempat gedung kantor	DPUPR	DPUPR	12 bulan	12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	15.500.000	15.000.000	(500.000)	12 bulan		a	
	9 Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		DPUPR		178 potong		DAU	-	43.500.000	43.500.000			c	
XI	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100,00%**	**100,00%**			**-**		-	**100,00%**	**-**		
	1 Capacity Building	Aparatur	Capasity Building		DPUPR		180 pegawai		APBD Kabupaten		-		-	180 pegawai	-	a	
XII	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**		**Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100,00%**	**100,00%**			**270.000.000**	**273.000.000**	**3.000.000**	**100,00%**	**297.000.000**		
	1 Penyusunan Laporan Keuangan	Aparatur	Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Dokumen laporan keuangan	DPUPR	DPUPR	18 dokumen	dokumen	APBD Kabupaten	DAU	190.000.000	193.000.000	3.000.000	18 dokumen	209.000.000	a	
	2 Penyusunan Perencanaan & Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, PK, LKjIP, LKPJ dan SPIP	Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	DPUPR	DPUPR	7 dokumen	dokumen	APBD Kabupaten	DAU	80.000.000	80.000.000	-	7 dokumen	88.000.000	a	
XIII	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100,00%**	**100,00%**			**70.000.000**	**70.000.000**	**-**	**100,00%**	**77.000.000**		
	1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	data statistik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	data statistik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR		1 paket	1 paket	APBD Kabupaten	DAU	70.000.000	70.000.000	-	1 paket	77.000.000	a	
	TOTAL										**162.527.997.440**	**179.547.028.211**	**17.029.120.771**		**42.949.331.300**	**-**	

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN WAJIB PERUMAHAN RAKYAT,																
											5.727.774.000	3.377.649.900	(2.350.124.100)				
I	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih**		**1) Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan**	**1) Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan**	**Kabupaten Purworejo**	**Kabupaten Purworejo**	**100%**	**100%**			**5.627.619.000**	**3.061.517.000**	**(2.566.102.000)**	**100,00%**	**132.748.516.703**		
	1 SPAM Regional	masyarakat	Pembangunan SPAM Regional	-	Kab. Purworejo	-	1 paket		APBN Rp. 100.000.000 .000	-	-	-	-	1 paket	25.563.516.703	a	
									APBD PROV Rp. 40.000.000. 000,00	-	-	-	-		-		
	2 SPAM IKK Bordercity	masyarakat	SPAM IKK Bordercity	-	Kab. Purworejo	-	1 paket		APBN	-		-	-	1 paket	100.000.000.000	a	
	3 SPAM IKK BAGELEN	masyarakat	SPAM IKK Bagelen	-	Kec. Bagelen	-	1 paket		APBN Rp. 53.000.000. 000,00	-	-	-	-		-	a	
	4 SPAM IKK GRABAG	masyarakat	SPAM IKK Grabag/Ngombol	-	Kec. Grabag/Ngombol	-	1 paket		APBN Rp. 51.114.387. 500,-	-	-	-	-		-	a	
	5 SPAM KALIGESING	masyarakat	SPAM IKK Kaligesing	-	Kec. Kaligesing	-	1 paket		APBN Rp. 13.461.852. 000,-	-	-	-	-		-	a	
	6 SPAM PURWODADI	masyarakat	SPAM IKK Purwodadi	-	Kec. Purwodadi	-	1 paket		APBN Rp. 1.589.051.0 00,-	-	-	-	-		-	a	
			2) Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan	**2) Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan**			**100%**	**100%**						**100,00%**			
	7 Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	masyarakat	Pembangunan Air minum dan Sanitasi	-	Kab. Purworejo	-	24 Desa		APBN Rp. 7.200.000.0 00,-	-	1.297.619.000	-	(1.297.619.000)	6 Desa	3.520.000.000	a	
	8 Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS APBD)	masyarakat	Pembangunan Air minum dan Sanitasi	-	Kab. Purworejo	-	12 Desa		APBD Kab.	-	-	-	-	6 Desa	3.520.000.000	a	
	9 Pendampingan PAMSIMAS	masyarakat	Operasional Monitoring program PAMSIMAS	Operasional Monitoring program PAMSIMAS	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	23 Desa		APBD Kab.	DAU	230.000.000	220.250.000	(9.750.000)	6 Desa	65.000.000	a	
	10 Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan	masyarakat	Perencanaan DAK-SPAM	Perencanaan DAK-SPAM	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	15 paket		APBD Kab.	DAU	100.000.000	100.000.000	-	1 paket	80.000.000	a	
	11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK)	masyarakat	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	15 desa		DAK		4.000.000.000	2.531.267.000	(1.468.733.000)		-	a	
	12 Pemeliharan Jaringan SPAM Keburejo	masyarakat		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan		Kab. Purworejo				DAU	-	210.000.000	210.000.000			c	
II	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah**		**Persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah**	**Persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah**			**99,26%**	**99,26%**			**100.155.000**	**316.132.900**	**215.977.900**	**99,26%**	**2.934.000.000**		
	1 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	masyarakat	pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	-	Kab. Purworejo	-	17 lokasi		DAK	-	100.155.000	-	(100.155.000)	5 Desa	2.934.000.000	a	
	2 Fasilitasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat(SLBM)	masyarakat	pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	-	10 Desa	DAK	DAK	-	316.132.900	316.132.900			c	
III	**Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan**		**1) Persentase Rumah layak Huni**	**1) Persentase Rumah layak Huni**			**85,51%**	**85,51%**			**4.167.096.000**	**4.222.654.339**	**55.558.339**	**86,01%**	**18.300.000.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Permukiman		**2) Persentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)**	**2) Persentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)**			**2,99%**	**2,99%**						**2,74%**			
			3) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	**3) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**			**41,25%**	**41,25%**						**43,50%**			
	1 Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	masyarakat	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	Kec. Kutoarjo	Kec. Kutoarjo	1 twinblock	1 twinblock	APBD Kab.	DAU	360.000.000	183.493.750	(176.506.250)	1 paket	360.000.000	a	
	2 Koordinasi Pembangunan Perumahan	masyarakat	Operasional Koordinasi Pembangunan Perumahan	Operasional Koordinasi Pembangunan Perumahan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab.	DAU	50.000.000	65.100.000	15.100.000	1 paket	50.000.000	a	
	3 Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS)	masyarakat	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	-	Kab. Purworejo	-	2.000 rumah		APBN Rp. 20.000.000. 000,-	-	72.096.000	-	(72.096.000)	2.000 rumah	20.000.000	a	
	4 Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	masyarakat	Operasional Monitoring program BSPS	Operasional Monitoring program BSPS	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2.000 rumah	2.000 rumah	APBD Kab.	DAU	50.000.000	100.000.000	50.000.000	2.000 rumah	50.000.000	a	
	5 Pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa	masyarakat	Paving, dan TPS.	-	Kec. Kutoarjo	-	10530 m2, dan 7,5 m2		APBD Kab.	-	-	-	-		-	a	
	6 Rehab Rumah Tidak Layak Huni	masyarakat	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	-	Kab. Purworejo	-	1.000 unit		APBD Kab	-	-	-	-	1.000 Unit	10.000.000.000	a	
	7 Fasilitasi RTLH	masyarakat	Fasilitasi RTLH	Fasilitasi RTLH	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1.000 unit	2.407 Unit	APBD Kab	DAU	200.000.000	260.511.250	60.511.250		200.000.000	a	
	8 Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Sektoral)	masyarakat	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Sektoral)	-	Kab. Purworejo	-	1.500 unit		APBD Provinsi	-	-	-	-	500 Unit	5.000.000.000	a	
	9 Updating RTLH	masyarakat	Updating database RTLH	Updating database RTLH	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 Dok	1 Dok	APBD Kab	DAU	60.000.000	60.000.000	-	-	70.000.000	a	
	10 Pembangunan Jalan Kelurahan	masyarakat	Pembangunan Jalan Kelurahan	Pembangunan Jalan Kelurahan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	6 ruas	6 ruas	APBD Kab	DAU	1.800.000.000	2.681.187.908	881.187.908	25 kelurahan	2.500.000.000	a	
	11 Pembangunan Jalan Kelurahan Lugosobo	masyarakat	Pembangunan Jalan Kelurahan	Pembangunan Jalan Kelurahan	Lugosobo	Lugosobo	1.091 n	1.091 m	APBD Kab	DAU	1.250.000.000	346.248.380	(903.751.620)		-	a	
	12 Pembangunan Jalan Kelurahan Pangen Juru Tengah	masyarakat	Pembangunan Jalan Kelurahan	Pembangunan Jalan Kelurahan	Pangen Juru Tengah	Pangen Juru Tengah	261 n	261 m	APBD Kab	DAU	300.000.000	298.533.851	(1.466.149)		-	a	
	13 Fasilitasi Penambahan dan perluasan jaringan listrik	masyarakat	Fasilitasi Penambahan dan perluasan jaringan listrik	Fasilitasi Penambahan dan perluasan jaringan listrik	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab.	DAU	25.000.000	49.895.000	24.895.000	1 paket	50.000.000	a	
	14 Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya	masyarakat		Fasilitasi Peningkatan Rumag Swadaya	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo		7 KPB		DAK		177.684.200	177.684.200			c	
IV	**Program Penanganan Perumahan dan Permukiman**		**Persentase kawasan permukiman kumuh**	**Persentase kawasan permukiman kumuh**			**37%**	**37%**			**275.000.000,00**	**284.750.000,00**	**9.750.000,00**	**18,70%**			
	1 DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh	masyarakat	DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh	DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	6 dokumen (6 Kel)	6 dokumen (6 Kel)	APBD Kab.	DAU	250.000.000	250.000.000	-	1 dokumen	200.000.000	a	
	2 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	masyarakat	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	-	Kec.Purworejo dan Kec.Kutoarjo	-	5 kelurahan		APBN Kab.	-	-	-	-	1 paket	5.500.000.000	a	
	3 Pendampingan KOTAKU	masyarakat	Operasional Pendampingan KOTAKU	Operasional Pendampingan KOTAKU	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	27 Desa/ kel	27 Desa/ kel	APBD	DAU	25.000.000	34.750.000	9.750.000	27 desa/kel	500.000.000	a	
	4 Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	masyarakat	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	-	Kec.Purworejo dan Kec.Kutoarjo	-	2 kelurahan		APBD Kab.	-	-	-	-	-			
												-	-				
V	**Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial**		**Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/ sosial**	**Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/ sosial**			**75%**	**75%**			**-**	-	-	**75,00%**	**2.000.000.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan Relokasi Pasca Bencana Alam/ Sosial	masyarakat	Jalan Lingkungan, Drainase, Sanitasi, Air Minum, dan Listrik	-	Desa Donorati, Karangrejo, Sidomulyo, Jelok dan Pacekelan	-	1 PSU		APBD Kab.	-	-	-	-	1 paket	2.000.000.000	a	
VI	**Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan**										**141.198.200**	**272.645.700**	**131.447.500**		**228.676.733**		
			1) Prosentase Tanah Negara Yang Teridentifikasi	**1) Prosentase Tanah Negara Yang Teridentifikasi**			**100%**	**100%**			**78.602.500**	**200.000.000**	**121.397.500**	**100,00%**	**103.676.733**		
	1 Identifikasi Tanah Negara	masyarakat	Dokumen Identifikasi Tanah Negara	Dokumen Identifikasi Tanah Negara	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen (8 ha menjadi 50 ha)	APBD Kab.	DAU	78.602.500	200.000.000	121.397.500	1 dokumen	103.676.733	a	
			2) Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanahan	**2) Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanahan**			**100%**	**100%**		DAU	**62.595.700**	**72.645.700**	**10.050.000**	**100,00%**	**125.000.000**		
	2 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	masyarakat	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab.	DAU	38.058.500	38.058.500	-	1 dokumen	75.000.000	a	
	3 Penanganan Sengketa Pertanahan	masyarakat	Dokumen Pelayanan Terhadap Sengketa Tanah	Dokumen Pelayanan Terhadap Sengketa Tanah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab.	DAU	24.537.200	34.587.200	10.050.000	1 dokumen	50.000.000	a	
	NON URUSAN																
VII	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Kabupaten Purworejo**	**Kabupaten Purworejo**	**100%**	**100%**	**APBD Kab.**		**153.969.300**	**153.897.300**	**(72.000)**	**100%**	**287.702.910**		
	1 Jasa Surat Menyurat	aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 Bulan	12 Bulan	APBD Kab.	DAU	2.700.000	2.700.000	-	12 Bulan	3.074.610	a	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	aparatur	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 Bulan	12 Bulan	APBD Kab.	DAU	34.800.000	34.800.000	-	12 Bulan	65.485.200	a	
	3 Penyediaan Alat tulis kantor	aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	40 Jenis	40 Jenis	APBD Kab.	DAU	20.960.100	20.960.100	-	40 Jenis	31.944.000	a	
	4 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	aparatur	Jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	7 Jenis	7 Jenis	APBD Kab.	DAU	11.914.800	11.914.800	-	7 Jenis	15.306.500	a	
	5 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	aparatur	Komponen Listrik	Komponen Listrik	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	18 Jenis	18 Jenis	APBD Kab.	DAU	4.474.000	4.473.000	(1.000)	18 Jenis	4.791.600	a	
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	aparatur	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	21 Jenis	21 Jenis	APBD Kab.	DAU	4.400.400	4.399.000	(1.400)	21 Jenis	6.388.800	a	
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	aparatur	Langganan koran	Langganan koran	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 Jenis	2 Jenis	APBD Kab.	DAU	1.440.000	1.442.400	2.400	2 Jenis	5.227.200	a	
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	aparatur	Makan dan minum harian pegawai	Makan dan minum harian pegawai	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	18.000 Orang	18.000 Orang	APBD Kab.	DAU	33.600.000	33.528.000	(72.000)	18.000 Orang	65.340.000	a	
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	aparatur	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	72 OK	72 OK	APBD Kab.	DAU	19.680.000	19.680.000	-	72 OK	59.895.000	a	
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	aparatur	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	200 OK	200 OK	APBD Kab.	DAU	20.000.000	20.000.000	-	200 OK	30.250.000	a	
VIII	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Kabupaten Purworejo**	**Kabupaten Purworejo**	**100%**	**100%**	**APBD Kab.**		**71.128.450**	**168.141.300**	**97.012.850**	**100%**	**427.524.024**		
	1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	aparatur	Luas gedung kantor	Luas gedung kantor	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	165 m2	510 m2	APBD Kab.	DAU	4.786.450	14.500.000	9.713.550	454 m2	13.191.424	a	
	2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	aparatur	Pemeliharaan kendaraan roda 4, roda 3 dan roda 2	Pemeliharaan kendaraan roda 4, roda 3 dan roda 2	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 unit, 1 unit dan 16 unit	4 unit, 1 unit dan 16 unit			60.960.000	70.960.000	10.000.000	3 unit, 1 unit dan 16 unit	62.500.000	a	
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	aparatur	Pemeliharaan komputer, laptop, printer AC dan mesin ketik	Pemeliharaan komputer, laptop, printer AC dan mesin ketik	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10 unit, 10 unit, 10 unit, 5 unit dan 3 unit	8 unit, 10 unit, 10 unit, 9 unit dan 3 unit			5.382.000	21.966.000	16.584.000	22 unit	38.887.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	aparatur	Kendaraan Bermotor Roda 2	-	Kab. Purworejo	-	Kendaraan Bermotor Roda 2 (10 Unit)		APBD Kab.	-	-	-	-	10 unit	180.000.000	a	
	5 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	aparatur	Sound system, LCD Projector dan Layar serta TV	-	Kab. Purworejo	-	1 unit, 2 unit dan 1 unit		APBD Kab.	-	-	-	-	-	-	a	
			Kursi Rapat, meja , Laptop, unit PC dan Printer dan AC	unit PC dan Printer dan AC,Fax	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	25 buah, 2 buah, 2 buah, 2 buah dan 4 unit	2 buah, 3 buah, 2 buah, 1 buah	APBD Kab.	DAU	-	36.900.500	36.900.500	10 unit,10 unit, 4 unit, 2 buah, 6 buah	122.945.600	c	
			Meja dan Kursi Tamu	Meja dan Kursi Tamu	Kab. Purworejo	-	1 unit		APBD Kab.	-	-	-	-	-	-		
			Rak arsip, dan box arsip	Rak arsip	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 buah dan 237 buah		APBD Kab.	DAU	-	8.914.800	8.914.800	1 paket	10.000.000	c	
													-				
	6 Penambahan Daya Listrik Kantor	aparatur	Penambahan Daya Listrik	Penambahan Daya Listrik	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo		1 Unit	APBD Kab.	DAU		5.400.000	5.400.000				
												-	-				
	7 Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kab. Purworejo		33 potong		DAU		9.500.000	9.500.000			c	
IX	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Kabupaten Purworejo**	**Kabupaten Purworejo**	**100%**	**100%**	**APBD Kab.**		**-**	-	-	**100%**	**78.650.000**		
	1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal	aparatur	Pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur	-	Kab. Purworejo	-	10 pegawai		APBD Kab.	-	-	-	-	10 pegawai	24.200.000		
	2 Capacity Building Pegawai	aparatur	Pelaksanaan Kapasitas Building	-	Kab. Purworejo	-	35 pegawai		APBD Kab.	-	-	-	-	35 pegawai	54.450.000		
X	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem**		**Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kabupaten Purworejo**	**Kabupaten Purworejo**	**100%**	**100%**	**APBD Kab.**		**46.256.700**	**46.256.500**	**(200)**		**108.900.000**		
	1 Penyusunan perencanaan & evaluasi pelaporan	aparatur	Renja, Renstra, RKT, RKA, DPA, PKT, SPIP, LKJIP, LPPD, Laporan BJ dan evaluasi, Forum OPD	Renja, Renstra, RKT, RKA, DPA, PKT, SPIP, LKJIP, LPPD, Laporan BJ dan evaluasi, Forum OPD	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 Dokumen dan 12 Bulan	12 Dokumen dan 12 Bulan	APBD Kab.	DAU	33.748.000	33.747.800	(200)	12 Dokumen dan 12 Bulan	84.700.000	a	
													-				
	2 Penyusunan laporan keuangan	aparatur	Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	18 dokumen	18 dokumen	APBD Kab.	DAU	12.508.700	12.508.700	-	18 dokumen	24.200.000	a	
	JUMLAH NON URUSAN										**271.354.450**	**368.295.100**	**96.940.650**		**902.776.934**		
	JUMLAH										**10.582.422.650**	**8.525.995.039**	**(2.056.427.611)**		**157.035.320.370**		

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										**1.911.000.000**	**1.777.900.000**	**(133.100.000)**				
I	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**		**Prosentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat**	**Prosentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat**			**100%**	**100%**	APBD	DAU	**330.000.000**	**300.900.000**	**(29.100.000)**	**100%**	**700.000.000**		
1	Orientasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Masyarakat	Dialog Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Dialog Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Kab Purworejo	Kab Purworejo	4 kali / 400 org	3 kali / 300 org	APBD	DAU	95.000.000	71.600.000	(23.400.000)	5 kali / 500 org	150.000.000	a	
2	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia	Masyarakat	Dialog antar suku, etnis, umat beragama dan ormas	Dialog antar suku, etnis, umat beragama dan ormas	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali / 100 org	1 kali / 100 org	APBD	DAU	25.000.000	23.000.000	(2.000.000)	2 kali / 200 org	50.000.000	a	
3	Pentas Seni Budaya, Festival, dan Perlombaan Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Masyarakat	Pentas Seni budaya	Pentas Seni budaya	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 kali	12 kali	APBD	DAU	145.000.000	145.000.000	-	14 kali / 1 kali / 1 kali	400.000.000	a	
4	Fasilitasi Pendidikan Bela Negara Masyarakat	Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara bagi masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara bagi masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	80 org	80 org	APBD	DAU	65.000.000	61.300.000	(3.700.000)	2 kali	100.000.000	a	
II	**Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat**		**Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah**	**Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah**			**100%**	**100%**	APBD	DAU	**1.405.000.000**	**1.311.500.000**	**(93.500.000)**	**100%**	**1.730.000.000**		
1	Kominda (Komunitas Inteligen Daerah)	Masyarakat	Pelaksaanaan koordinasi inteligen daerah		16 wil kecamatan						-		-		-		
2	Penanganan Konflik Sosial	Masyarakat	fasilitasi penanganan konflik sosial	fasilitasi penanganan konflik sosial	Kab Purworejo	Kab Purworejo	12 bln	12 bln	APBD	DAU	600.000.000	574.000.000	(26.000.000)	12 bln	600.000.000	a	
3	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Masyarakat	Koordinasi Kewaspadaan dini masyarakat / Dialog deangan masyarakat	Koordinasi Kewaspadaan dini masyarakat / Dialog deangan masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	6 kali / 1 dialog	6 kali / 1 dialog	APBD	DAU	280.000.000	265.500.000	(14.500.000)	6 kali / 1 dialog	400.000.000	a	
			Koordinasi TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Koordinasi TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	6 kali	6 kali					-	6 kali			
4	Fasilitasi Keamanan Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pileg)	Masyarakat	Koordinasi Pengamanan Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres)	Koordinasi Pengamanan Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres)	Kab Purworejo	Kab Purworejo	16 wil kecamatan	16 wil kecamatan	APBD	DAU	190.000.000	176.800.000	(13.200.000)	16 wil kecamatan	250.000.000	a	
5	Monitoring Orang Asing dan Lembaga Asing Di Daerah	Masyarakat	Data Orang dan Lembaga Asing yang terupdate	Data Orang dan Lembaga Asing yang terupdate	Kab Purworejo	Kab Purworejo	1 dok / 16 wil	1 dokumen	APBD	DAU	45.000.000	40.250.000	(4.750.000)	1 dok / 16 wil	75.000.000	a	
6	Monitoring dan Verifikasi Ormas	Masyarakat	Data Ormas yang terupdate	Data Ormas yang terupdate	Kab Purworejo	Kab Purworejo	50 ormas	1 dokumen	APBD	DAU	30.000.000	20.600.000	(9.400.000)	50 ormas	30.000.000	a	
7	Pembinaan dan Kerjasama dengan Ormas	Masyarakat	Dialog / fasilitasi kegiatan ormas dengan masyarakat	Dialog / Pemancangan Bambu Runcing / Bimtek Komunikator Kebangsaan	Kab Purworejo	Kab Purworejo	1 kali / 2 kali	1 kali / 1 kali/40 orang	APBD	DAU	60.000.000	60.000.000	-	1 kali / 1 kali/40 orang	80.000.000	a	
8	Forum Kerukunan Umat Beragama	Masyarakat	Rakor FKUB / Dialog kerukunan dengan masyarakat	Rakor FKUB / Dialog kerukunan dengan masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 kali / 2 kali	12 kali / 2 kali	APBD	DAU	110.000.000	106.000.000	(4.000.000)	12 kali / 3 kali	145.000.000	a	
9	Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi Daerah	Masyarakat															
10	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Masyarakat	Jumlah Penyuluhan Bahaya Narkoba kepada masyarakat	Penyuluhan / Sosialisasi bahaya Narkoba kepada masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	4 kali / 400 org	3 kali / 300 org	APBD	DAU	90.000.000	68.350.000	(21.650.000)	6 kali / 600 org	150.000.000	a	
III	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**		**Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu**	**Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu**			**80%**	**80%**	APBD	DAU	**176.000.000**	**165.500.000**	**(10.500.000)**	**80%**	**330.000.000**		
1	Pendidikan Politik Bagi Warga Negara	Masyarakat	Dialog pendidikan politik dengan masyarakat	Dialog pendidikan politik dengan masyarakat	Kab Purworejo	Kab Purworejo	6 kali	6 kali	APBD	DAU	140.000.000	122.500.000	(17.500.000)	10 kali	215.000.000	a	
2	Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	Masyarakat	Dokumen verifikasi bantuan keuangan parpol	Dokumen verifikasi bantuan keuangan parpol	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 proposal	20 Proposal	APBD	DAU	36.000.000	25.000.000	(11.000.000)	16 proposal	30.000.000	a	
3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Pada Partai Politik	Pengurus Parpol	Bimtek pengelolaan Bantuang Keuangan Parpol	Bimtek pengelolaan Bantuan keuangan Parpol	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali	30 Orang	APBD	DAU	-	18.000.000	18.000.000	30 Orang	25.000.000	c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Forum Komunikasi Lintas Antar Partai Politik	Masyarakat	Dialog komunikasi antar parpol		Kab. Purworejo		1 kali		APBD		-	-	-	1 kali	60.000.000		
	Administrasi Umum									DAU	**275.873.000**	**413.479.900**	**137.606.900**				
IV	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**	APBD	DAU	**160.891.000**	**172.544.200**	**11.653.200**	**100%**	**228.600.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	jasa surat menyurat	jasa surat menyurat	Kesbangpol	Kesbangpol	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	2.000.000	1.650.000	(350.000)	12 bulan	4.000.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	jasa rek telpon, listrik, air dan Internet	jasa rek telpon, listrik, air dan Internet, tambah daya listrik	Kesbangpol	Kesbangpol	4 rekening / 12 bln	4 rekening / 12 bln/ 5500 Watt	APBD	DAU	15.600.000	23.150.000	7.550.000	4 rekening / 12 bln	17.400.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kesbangpol	Kesbangpol	1 orang / 12 bulan	1 orang / 12 bulan	APBD	DAU	9.600.000	9.855.000	255.000	2 orang / 12 bulan	24.000.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kesbangpol	Kesbangpol	40 jns	40 jns	APBD	DAU	8.650.000	8.625.000	(25.000)	40 jns	12.000.000	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetakan / Penggandaan	Cetakan / Penggandaan	Kesbangpol	Kesbangpol	2 jns / 20.000 lbr fc	2 jns / 20.000 lbr fc	APBD	DAU	11.691.000	12.676.000	985.000	2 jns / 25.000 lbr fc	15.000.000	a	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen Instalasi Listrik	Komponen Instalasi Listrik	Kesbangpol	Kesbangpol	10 jns	11 jns	APBD	DAU	1.650.000	3.551.000	1.901.000	10 jns	3.000.000	a	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat Kabar	Surat Kabar	Kesbangpol	Kesbangpol	3 jenis /12 bln	3 jenis /12 bln	APBD	DAU	3.580.000	3.579.600	(400)	3 jenis /12 bln	6.000.000	a	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Penyediaan makan minum pegawai dan tamu	Penyediaan makan minum pegawai dan tamu	Kesbangpol	Kesbangpol	11 bln	11 bln	APBD	DAU	17.000.000	18.406.200	1.406.200	11 bln	19.200.000	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Luar Daerah	Luar Daerah	64 o/k	64 o/k	APBD	DAU	80.370.000	80.370.000	-	100 o/k	110.000.000	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam daerah	Dalam daerah	100 o/k	100 o/k	APBD	DAU	9.250.000	9.250.000	-	100 o/k	15.000.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Kesbangpol	Kesbangpol	15 Jns	15 Jns	APBD	DAU	1.500.000	1.431.400	(68.600)	15 Jns	3.000.000	a	
V	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**75.552.000**	**201.250.700**	**125.698.700**	**100%**	**64.000.000**		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Aparatur	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kendaraan Dinas Roda 2	Kesbangpol	Kesbangpol	1 unit	2 unit	APBD	DAU	-	43.000.000	43.000.000			c	
2	Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Scaner (Mesin Absensi) / Printer	Komputer / Monitor /printer / Swicth / Voice Recorder / LCD Projector /Kamera	Kesbangpol	Kesbangpol	1 unit / 1 unit	3 unit / 3 buah / 1 bh / 1 bh /1 unit / 1 bh	APBD	DAU	14.750.000	63.300.000	48.550.000			a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kesbangpol	Kesbangpol	500 m2	1500 m2	APBD	DAU	14.500.000	43.500.000	29.000.000	500 m2	20.000.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kend dinas roda 4 / roda 2	Pemeliharaan kend dinas roda 4 / roda 2	Kesbangpol	Kesbangpol	2 unit / 4 unit	2 unit / 6 unit	APBD	DAU	36.800.000	37.055.000	255.000	2 unit , 4 unit	38.000.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	Pemeliharan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kesbangpol	Kesbangpol	5 jenis	6 jenis	APBD	DAU	9.502.000	9.395.700	(106.300)	5 jenis	6.000.000	a	
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kesbangpol		17 potong		DAU	-	5.000.000	5.000.000			c	
VI	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**27.000.000**	**27.255.000**	**255.000**	**100%**	**38.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan Dokumen Keuangan	Laporan Dokumen Keuangan	Kesbangpol	Kesbangpol	19 Dokumen	19 Dokumen	APBD	DAU	7.000.000	7.000.000	-	19 Dokumen	8.000.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Perencanaan, Evalap Dan SPIP / Forum OPD	Dokumen Perencanaan, Evalap Dan SPIP / Forum OPD	Kesbangpol	Kesbangpol	7 dok / 1 kali	7 dok / 1 kali	APBD	DAU	20.000.000	20.255.000	255.000	7 dok / 1 kali	30.000.000	a	
VII	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**7.430.000**	**7.430.000**	**-**	**100%**	**75.000.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Diklat / Pelatihan / Bimtek	Diklat / Pelatihan / Bimtek	dalam daerah dan luar daerah	dalam daerah dan luar daerah	30 o/k	30 o/k	APBD	DAU	7.430.000	7.430.000	-	40 o/k	15.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Capacity Building Pegawai	Aparatur	Capacity Building		Kesbangpol				APBD		-		-	22 org	60.000.000		
VIII	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**5.000.000**	**5.000.000**	**-**	**100%**	**6.000.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Updating data dasar pembangunan	Updating data dasar pembangunan	Kesbangpol	Kesbangpol	2 dok	2 dok	APBD	DAU	5.000.000	5.000.000	-	2 dok	6.000.000	a	
	JUMLAH										**2.186.873.000**	**2.191.379.900**	**4.506.900**		**3.171.600.000**		

Satuan Polisi Pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										**2.235.939.100**	**2.952.374.300**	**716.435.200**				
I	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahava Kebakaran**		**Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran**	**Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran**			**100%**	**100%**			**646.444.400**	**646.444.400**	**-**	**100%**			
			Tingkat waktu tanggap (response time rate)	**Tingkat waktu tanggap (response time rate)**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Pelatihan Regu Pemadam Kebakaran	Aparatur	Pelatihan dan penyuluhan pemadam Kebakaran	Pelatihan dan penyuluhan pemadam Kebakaran	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 Bulan	12 Bulan	APBD KAB	DAU	56.814.600	56.814.600	-	12 Bulan	56.814.600	a	
2	Pelayanan Pemadam Kebakaran	Masyarakat	Pelayanan Pemadam Kebakaran	Pelayanan Pemadam Kebakaran	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	589.629.800	589.629.800	-	12 bulan	589.629.800	a	
3	Pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air	Masyarakat	Pengadaan Sarpras Damkar		Kab. Purworejo		1 Paket		APBD KAB		-		-	1 Paket	497.230.758	a	
II	**Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal**		**Tertanganinya Gangguan Trantibum**	**Tertanganinya Gangguan Trantibum**	**Kab. Purworejo**	**Kab. Purworejo**	**100%**	**100%**	APBD KAB	DAU	**1.589.494.700**	**2.305.929.900**	**716.435.200**	**100%**	3.448.835.834		
1	Penegakan produk hukum daerah	Masyarakat	Penegakan produk hukum daerah secara non yustisi	Penegakan produk hukum daerah secara non yustisi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	23 Produk hukum, 1 dok	23 Produk hukum, 1 dok	APBD KAB/DBH CHT	DAU/DBH CHT	300.000.000	353.000.000	53.000.000	23 Produk hukum, 1 dok	775.000.000	a	
2	Operasi disiplin PNS	Aparatur	Jumlah Operasi disiplin PNS	Jumlah Operasi disiplin PNS	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	11 kali	11 kali	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	-	11 kali	100.000.000	a	
3	Operasi PGOT, PSK, Pelajar dan remaja jalanan	Masyarakat	Tertanganinya masalah PGOT, PSK, pelajar, remaja jalanan dan pekat	Tertanganinya masalah PGOT, PSK, pelajar, remaja jalanan dan pekat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	72.787.900	105.309.900	32.522.000	12 bulan	72.787.900	a	
4	Penyelidikan dan penyidikan PPNS	Aparatur	Penegakan produk hukum secara yustisi, Antisipasi penanganan pelanggaran	Penegakan produk hukum secara yustisi, Antisipasi penanganan pelanggaran	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	75 berkas, 12 bulan	75 berkas, 12 bulan	APBD KAB	DAU	104.230.100	104.229.800	(300)	75 berkas, 12 bulan	104.230.100	a	
5	Fasilitasi sekretariat PPNS	Aparatur	Rekomendasi PPNS Kabupaten Purworejo	Rekomendasi PPNS Kabupaten Purworejo	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	30.886.500	55.883.800	24.997.300	12 bulan	30.886.500	a	
6	Patroli dan Pengamanan Wilayah	Masyarakat	Hasil Patroli Wilayah (bahan kebijakan Trantibumas), Kawasan tertib Wilayah Purworejo, Operasi kerjasama di perbatasan, pengamanan dan pengawalan	Hasil Patroli Wilayah (bahan kebijakan Trantibumas), Kawasan tertib Wilayah Purworejo, Operasi kerjasama di perbatasan, pengamanan dan pengawalan			12 Dokumen, 100 %, 16 kali	12 Dokumen, 100 %, 16 kali	APBD KAB	DAU	112.313.100	162.312.900	49.999.800	12 Dokumen, 100 %, 16 kali	250.000.000	a	
7	Pelatihan Kader Siaga Trantib, tokoh masyarakat dan Kasi Trantib	Masyarakat	Pelatihan Kader Siaga Trantib, Pelatihan keterampilan Kasi Trantib dan tokoh masyarakat	Pelatihan Kader Siaga Trantib, Pelatihan keterampilan Kasi Trantib dan tokoh masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	180 orang	180 orang	APBD KAB	DAU	42.924.500	42.924.500	-	1000 orang	250.000.000	a	
			Operasional KST	Operasional KST	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	300 orang					-		97.338.234		
8	Fasilitasi Sarana prasarana penunjang tugas operasional Kader Siaga Trantib	Masyarakat	Pemenuhan Kelengkapan Kader Siaga Trantib		Kab. Purworejo		630 orang		APBD KAB		-	-	-	1000 orang	250.000.000	a	
			Operasional KST desa		Kab. Purworejo							-	-	12 bulan	100.000.000	a	
9	Sarasehan Satpol PP Damkar se ex Karesidenan Kedu	Aparatur	Koordinasi Satpol PP se Ex Karesidenan Kedu	Koordinasi Satpol PP se Ex Karesidenan Kedu	ex Karesidenan Kedu	ex Karesidenan Kedu	4 kegiatan	4 kegiatan	APBD KAB	DAU	10.000.000	9.999.600	(400)	4 kegiatan	24.000.000	a	
10	Kegiatan hari besar nasional dan keagamaan, kegiatan lokal Kabupaten Purworejo	Masyarakat	Fasilitasi layanan pengamanan terpadu	Fasilitasi layanan pengamanan terpadu	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	429.054.000	840.539.700	180.930.200	12 bulan	720.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			PAM Pileg, Pilpres, Pilkades Linmas	PAM Pileg, Pilpres, Pilkades Linmas	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 kegiatan	3 kegiatan	APBD KAB	DAU	230.555.500			3 kegiatan	260.650.000		
11	Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Masyarakat	Pengiriman Linmas mengikuti pelatihan Tk Prov serta pelatihan Tk Kab	Pengiriman Linmas mengikuti pelatihan Tk Prov serta pelatihan Tk Kab	Wilayah Jateng	Wilayah Jateng	6 keg lokal dan 13 kegiatan tk. Provinsi	6 keg lokal dan 13 kegiatan tk. Provinsi	APBD KAB	DAU	81.157.800	96.157.800	15.000.000	6 keg lokal dan 13 kegiatan tk. Provinsi	81.157.800	a	
12	Patroli, pengamanan, evakuasi daerah rawan bencana	Masyarakat	Pengamanan dan penanganan bencana	Pengamanan dan penanganan bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	25.368.900	25.368.700	(200)	12 bulan	25.368.900	a	
13	Dukungan pelaksanaan pelatihan upacara	Masyarakat	Pelatihan Upacara Hari Besar Tk Kabupaten	Pelatihan Upacara Hari Besar Tk Kabupaten	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	4.530.300	4.530.300	-	12 bulan	4.530.300	a	
14	Apel siaga Satpol PP Damkar dan Linmas Tk. Kabupaten	Aparatur	Apel Siaga HUT Satpol PP dan Satlinmas di Tk. Kabupaten	Apel Siaga HUT Satpol PP dan Satlinmas di Tk. Kabupaten	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kegiatan	1 kegiatan	APBD KAB	DAU	19.052.000	19.052.000	-	1 kegiatan	19.052.000	a	
			Pengerahan Linmas Tk. Kabupaten	Pengerahan Linmas Tk. Kabupaten	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kegiatan	1 kegiatan					-		100.000.000		
15	Jambore Satpol PP	Aparatur	Pengiriman 1 regu Jambore di Tk. Provinsi	Pengiriman 1 regu Jambore di Tk. Provinsi	Jawa Tengah	Jawa Tengah	1 regu	1 regu	APBD KAB	DAU	20.630.500	20.630.500	-	1 regu	20.630.500	a	
			Belanja peralatan jambore	Belanja peralatan jambore									-		87.200.000		
16	Upacara pemakaman secara sipil	Masyarakat	Latihan dan pelaksanaan persemayaman, pemberangkatan dan pemakaman jenazah	Latihan dan pelaksanaan persemayaman, pemberangkatan dan pemakaman jenazah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 kegiatan	2 kegiatan	APBD KAB	DAU	5.271.000	5.257.800	(13.200)	2 kegiatan	5.271.000	a	
17	Gelar pasukan Pol PP Linmas Tk. Provinsi	Aparatur	Pengiriman anggota Satpol PP Damkar dan Linmas mengikuti Gelar Pasukan dan defile Tk Provinsi	Pengiriman anggota Satpol PP Damkar dan Linmas mengikuti Gelar Pasukan dan defile Tk Provinsi	Jawa Tengah	Jawa Tengah	1 kegiatan	1 kegiatan	APBD KAB	DAU	70.732.600	70.732.600	-	1 kegiatan	70.732.600	a	
18	Pengadaan Pakaian Dinas Lengkap	Aparatur	PDH, PDL, PDU lengkap	PDH, PDL, PDU lengkap	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kegiatan	1 kegiatan	APBD KAB	DAU		360.000.000	360.000.000	1 kegiatan	Long list 450.000.000	c	
19	Pengadaan Rambu Trantibum Linmas	Masyarakat	Rambu Penertiban, larangan		Kab. Purworejo		1 kegiatan (50 rambu)		APBD KAB					1 kegiatan (50 rambu)	Long list 160.000.000	a	
	Administrasi Umum										**420.631.600**	**607.959.500**	**187.327.900**				
III	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**196.775.800**	**231.104.600**	**34.328.800**	**100%**			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	5.700.000	5.685.000	(15.000)	12 bulan	5.700.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa komunikasi, sda dan listrik	Jasa komunikasi, sda dan listrik	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	24.000.000	34.000.000	10.000.000	12 bulan	24.000.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa tenaga kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan kantor	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	2 orang, 12 bulan	2 orang, 12 bulan	APBD KAB	DAU	19.200.000	19.200.000	-	2 orang, 12 bulan	19.200.000	a	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Aparatur	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	6 jenis	6 jenis	APBD KAB	DAU	3.879.000	8.198.700	4.319.700	6 jenis	3.879.000	a	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	40 jenis	40 jenis	APBD KAB	DAU	10.163.600	10.163.600	-	40 jenis	10.163.600	a	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	17.999.800	17.999.800	-	2 jenis	17.999.800	a	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	8 jenis	8 jenis	APBD KAB	DAU	4.886.200	4.878.500	(7.700)	8 jenis	4.886.200	a	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	3 jenis	3 jenis	APBD KAB	DAU	1.207.500	1.206.000	(1.500)	3 jenis	1.207.500	a	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar	Surat kabar	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	3 jenis surat kabar	3 jenis surat kabar	APBD KAB	DAU	3.846.000	3.846.000	-	3 jenis surat kabar	3.846.000	a	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	33.950.000	35.950.000	2.000.000	12 bulan	47.544.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jateng, Jabar, DIY, Jakarta	Jateng, Jabar, DIY, Jakarta	20 Kali	20 Kali	APBD KAB	DAU	29.430.000	54.410.000	24.980.000	20 Kali	29.430.000	a	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	59 Kali	59 Kali	APBD KAB	DAU	4.775.000	4.775.000	-	59 Kali	4.775.000	a	
13	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	15 jenis	15 jenis	APBD KAB	DAU	5.650.700	5.644.800	(5.900)	15 jenis	5.650.700	a	
14	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Tata Kelola Arsip	Tata Kelola Arsip	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	12 kegiatan	12 kegiatan	APBD KAB	DAU	32.088.000	25.147.200	(6.940.800)	12 kegiatan	32.088.000	a	
IV	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**118.250.000**	**306.250.000**	**188.000.000**	**100%**			
1	Pembangunan Gedung Kantor	Aparatur	Gedung Parkir Damkar, perlengkapan dan ruang stanby		Satpol PP Damkar		150 m2		APBD KAB					150 m2	1.000.000.000,00	a	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	Kendaraan Dinas roda 4 dan Kendaraan Roda 2		Satpol PP Damkar		2 kend roda 4, 4 kend roda 2		APBD KAB			-		2 kend roda 4, 4 kend roda 2	810.000.000,00	a	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur	Perlengkapan Gedung kantor		Satpol PP Damkar		Gordyn, meja kursi, laptop		APBD KAB			150.000.000	150.000.000	Gordyn, meja kursi, laptop	1.000.000.000,00	a	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	AC= 12 unit, Genset = 1 unit, Hidrant air 1 unit	0	APBD KAB	DAU				AC= 12 unit, Genset = 1 unit, Hidrant air 1 unit	1.000.000.000,00	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Gedung kantor berfungsi dengan baik	Gedung kantor berfungsi dengan baik	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	750 m2		APBD KAB	DAU	21.750.000	21.750.000	-	750 m2	21.750.000	a	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Kendaraan berfungsi dengan baik	Kendaraan berfungsi dengan baik	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	8 kend roda 4, 11 kend roda 2	10 kend roda 4, 11 kend roda 2	APBD KAB	DAU	96.500.000	116.500.000	20.000.000	4 kend roda 4, 4 truk,10 kend roda 2	115.000.000	a	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaaan peralatan gedung kantor		Satpol PP Damkar		AC= 2 unit, Genset = 1 unit		APBD KAB					AC= 2 unit, Genset = 1 unit	30.000.000	a	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Satpol PP Damkar		71 potong		DAU	-	18.000.000	18.000.000			c	
V	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**62.277.200**	**27.277.200**	**(35.000.000)**	**100%**			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pengiriman Diklat teknis	Pengiriman Diklat teknis	Jateng, Jabar, DKI, DIY	Jateng, Jabar, DKI, DIY	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	50.000.000	15.000.000	(35.000.000)	12 bulan	100.000.000	a	
			Terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan SDM Satpol PP Damkar	Terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan SDM Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	1 kegiatan	1 kegiatan	APBD KAB	DAU	12.277.200	12.277.200	-	1 kegiatan	15.000.000	a	
VI	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**34.613.000**	**34.613.000**	**-**	**100%**	50.000.000		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	dokumen keuangan	dokumen keuangan	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	19 dokumen	19 dokumen	APBD KAB	DAU	14.349.600	14.349.600	-	19 dokumen	15.000.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan,forum OPD Satpol PP Damkar, Rakor perencanaan dan evaluasi perlaporan	dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan,forum OPD Satpol PP Damkar, Rakor perencanaan dan evaluasi perlaporan	Satpol PP Damkar	Satpol PP Damkar	13 Dokumen	13 Dokumen	APBD KAB	DAU	20.263.400	20.263.400	-	13 Dokumen	35.000.000	a	
VII	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Persentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Persentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**8.715.600**	**8.714.700**	**(900)**	**100%**	10.000.000		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Dokumen bidang trantibum dan linmas	Dokumen bidang trantibum dan linmas	Jawa tengah	Jawa tengah	12 dokumen	12 dokumen	APBD KAB	DAU	8.715.600	8.714.700	(900)	12 dokumen	10.000.000	a	
	JUMLAH										**2.656.570.700**	**3.560.333.800**	**903.763.100**		**12.463.466.626**		

Badan Penaggulangan Bencana Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										**2.294.096.000**	**3.739.041.242**	**1.444.945.242**		**4.692.285.270**		
I	**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah**		**Kelompok Jejaring Kebencanaan**	**Kelompok Jejaring Kebencanaan**			**16 wilayah**	**16 wilayah**			**2.294.096.000**	**3.739.041.242**	**1.444.945.242**	**16 wilayah**	**4.692.285.270**		
			Cakupan wilayah pencegahan bencana	**Cakupan wilayah pencegahan bencana**			**100.00%**	**100.00%**						**100%**			
			Persentase ketersediaan analisis jenis bencana	**Persentase ketersediaan analisis jenis bencana**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	**Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan**			**18,29**	**18,29**						**24,39%**			
			Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	**Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	**Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana**			**40%**	**40%**						**40%**			
			Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana**			**60%**	**60%**						**60%**			
1	Posko Siaga SAR	Masyarakat	Layanan posko siaga SAR	Layanan posko siaga SAR	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 Pos, 12 bulan	3 Posko	APBD KAB	DAU	336.000.000	484.465.000	148.465.000	3 Pos, 12 bulan	369.600.000	a	
2	Pelatihan SAR Penanganan Bencana	Masyarakat dan Aparatur	Tim SAR terlatih	Pelatihan SAR	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	60 orang	21 Orang	APBD KAB	DAU	105.000.000	104.460.000	(540.000)	60 orang	115.500.000	a	
3	Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	Masyarakat dan Aparatur	Pelatihan kemampuan tanggap akan bencana dan volunteerism	Pelatihan tanggap bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	30 orang	20 Orang	APBD KAB	DAU	84.700.000	84.687.500	(12.500)	60 orang	93.170.000	a	
4	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Masyarakat	Penyuluhan daerah rawan bencana	Sosialisasi penanggulangan bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	120 desa/kelurahan	120 desa dan 3 Sekolah Dasar	APBD KAB	DAU	-	132.930.000	132.930.000		0	c	
5	Penyusunan Bahan Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Aparatur	Bahan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana		Kab. Purworejo		1 dokumen		APBD KAB		-	-	-	1 dokumen	0	a	
6	Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana	Masyarakat	Fasilitasi/pendampingan FPRB	Fasilitasi/pendampingan FPRB	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	18.227.000	18.227.000	-			a	
7	Penyusunan Rencana Kontijensi	Masyarakat dan Aparatur	Dokumen rencana kontinjensi	Dokumen rencana kontinjensi banjir	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen kontijensi banjir	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	46.475.500	46.475.500	-	1 dokumen kontijensi	150.000.000	a	
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Aparatur	Pemeliharaan EWS tsunami dan EWS longsor	Pemeliharaan EWS tsunami, longsor, banjir dan alat berat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	40 EWS	21 unit	APBD KAB	DAU	145.497.800	145.497.600	(200)	40 EWS	500.000.000	a	
9	Pengadaan Early Warning System	Aparatur	EWS	Tersedianya alat deteksi dini bencana	Kec Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bruno, Pituruh,	Desa Watukoro dan Desa Kertojayan	20 EWS	2 unit	APBD KAB	DAU	-	193.833.400	193.833.400	20 EWS	1.500.000.000	a	
10	Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	Masyarakat	Tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	379.925.100	615.635.742	235.710.642	12 bulan	417.917.610	a	
11	Penyusunan Bahan Kebijakan Kedaruratan dan Logistik	Aparatur	Bahan kebijakan kedaruratan dan logistik		Kab. Purworejo		12 bulan		APBD KAB		-	-	-	12 bulan	0		
12	Tim Kaji Bencana	Aparatur	Bahan kebijakan pengkajian bencana	Bahan kebijakan pengkajian bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	13.027.900	13.027.900	-	12 bulan	14.330.690	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	Aparatur	logistik tanggap darurat, operasional pengelolaan	Pengelolaan logistik kebencanaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10 jenis, 1 unit gudang 12 bulan	16 Jenis	APBD KAB	DAU	487.614.700	541.244.700	53.630.000	10 jenis, 1 unit gudang 12 bulan	536.376.170	a	
14	Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)	Aparatur	Operasional Pusdalop PB Kabupaten	Operasional Pusdalop PB	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	200.000.000	247.460.000	47.460.000	12 bulan	220.000.000	a	
15	Gladi Posko Pusdalop	Masyarakat	Gladi personil posko Pusdalop	Gladi personil posko Pusdalop	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali, 60 orang	50 Orang	APBD KAB	DAU	30.139.500	30.139.500	-	1 kali, 60 orang	33.153.450	a	
16	Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Masyarakat	Gladi personil dan masyarakat	Gladi personil dan masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali, 500 orang	500 Orang	APBD KAB	DAU	114.238.500	114.238.500	-	1 kali, 500 orang	125.662.350	a	
17	Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	Masyarakat	Masyarakat korban bencana yang dilatih		Kab. Purworejo		100 orang, 1 kali		APBD KAB		-	-	-	100 orang, 1 kali	0		
18	Pemantauan Lokasi Pasca Bencana	Masyarakat	Dokumen informasi detil calon lokasi rehab rekon pasca bencana	Dokumen informasi detil calon lokasi rehab rekon pasca bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	36.750.000	36.750.000	-	1 dokumen	40.425.000	a	
19	Penyusunan Bahan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Aparatur	Bahan kebijakan penanggulangan bencana tahap rehab rekon		Kab. Purworejo		1 dokumen		APBD KAB		-	-	-	1 dokumen	0		
20	Pelatihan Recovery Pasca Bencana	Masyarakat	SDM yang terlatih Recovery Pasca Bencana	SDM yang terlatih Recovery Pasca Bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali, 30 orang	30 Orang	APBD KAB	DAU	65.000.000	64.915.200	(84.800)	1 kali, 30 orang	71.500.000	a	
21	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Masyarakat	Tenaga pengkaji terlatih DaLA dan HRNA	Pelatihan pengkajian DaLA dan HRNA	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali, 30 orang	40 Orang	APBD KAB	DAU	66.500.000	66.500.000	-	1 kali, 30 orang	73.150.000	a	
22	Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana	Aparatur	Dokumen rencana teknis rehab rekon akibat bencana dan Data Kerusakan sarana prasarana pasca bencana	Dokumen rencana teknis rehap rekon	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	125.000.000	125.000.000	-	1 dokumen	137.500.000	a	
23	Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	Masyarakat	Desa tangguh bencana	Pembentukan desa tangguh bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 Desa	15 Desa	APBD KAB	DAU	-	163.899.000	163.899.000	20 Desa	250.000.000	a	
24	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	Aparatur	Fasilitasi penerima bantuan sosial perbaikan rumah akibat bencana	Fasilitasi rekomendasi perbaikan rumah akibat bencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	25 rumah	1 dokumen	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	-	25 rumah	44.000.000	a	
25	Pengadaan tanah relokasi			Tersedianya tanah relokasi		Kab Purworejo		2 lokasi		DAU	-	469.654.700	469.654.700	0	0	c	
	Administrasi Umum										**799.051.018**	**1.215.279.972**	**113.846.182**		**884.525.120**		
II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**419.432.500**	**452.910.900**	**33.478.400**	**100%**	**461.375.750**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Surat masuk dan surat keluar	Layanan surat menyurat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	4.236.000	4.236.000	-	12 bulan	4.659.600	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Rekening telepon, air dan listrik	Pembayaran tagihan telepon, listrik dan air	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 rekening, 12 bulan	12 Bulan	APBD KAB	DAU	114.900.000	114.900.000	-	3 rekening, 12 bulan	126.390.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Tenaga kebersihan	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 orang, 12 bulan	12 Bulan	APBD KAB	DAU	20.400.000	20.910.000	510.000	1 orang, 12 bulan	22.440.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	46 Jenis	APBD KAB	DAU	15.436.000	15.436.000	-	30 jenis	16.979.600	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	5 Jenis	APBD KAB	DAU	9.074.700	9.074.700	-	12 bulan	9.982.170	a	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	24 Jenis	APBD KAB	DAU	4.234.800	4.234.800	-	12 bulan	4.658.280	a	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar	Tersedianya surat kabar	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	3 jenis	APBD KAB	DAU	4.050.000	3.844.800	(205.200)	12 bulan	4.455.000	a	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab Purworejo	Kab. Purworejo	11 bulan	12 Bulan	APBD KAB	DAU	95.871.000	95.867.000	(4.000)	11 bulan	105.458.100	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indonesia	Indonesia	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	129.997.000	163.179.000	33.182.000	12 bulan	142.996.700	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	10.140.000	10.140.000	-	12 bulan	11.154.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kab Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	21 Jenis	APBD KAB	DAU	4.840.000	4.840.000	-	12 bulan	5.324.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab Purworejo	Kab. Purworejo	13 Jenis, 12 Bulan	13 Jenis	APBD KAB	DAU	6.253.000	6.248.600	(4.400)	12 jenis	6.878.300	a	
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**203.951.718**	**506.302.572**	**(31.918)**	**100%**	**229.915.890**		
1	Pengadaaan Peralatan gedung kantor	Aparatur	Laptop, Printer, PC (multimedia mapping), AC, GPS, Meja Kursi Rapat,		Kab Purworejo		2 meja rapat, 1 laptop, 1 LCD projector, 2		APBD KAB		-	-	-	0	0		
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aparatur	Pengadaan Pakaian PDH khusus		Kab Purworejo		Pakaian 60 buah		APBD KAB		-	-	-		0		
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab Purworejo	Kab Purworejo	2.900 m2	2.490 m2	APBD KAB	DAU	72.210.000	72.210.000	-	2.900 m2	85.000.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2, excavator	Pemeliharaan kendaraan roda 6 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2	Kab Purworejo	Kab Purworejo	3 kendaraan roda 6 3 kendaraan roda 4 20 kendaraan roda 2 2 excavator	3 unit kendaraan roda 6 3 unit kendaraan roda 4 18 unit kendaraan roda 2	APBD KAB	DAU	109.996.100	109.995.600	(500)	3 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4, 20 kendaraan roda 2, dan 2 excavator	120.995.710	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer dan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Purworejo	Kab Purworejo	12 bulan	17 unit	APBD KAB	DAU	21.745.618	21.714.200	(31.418)	12 bulan	23.920.180	a	
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kab Purworejo		28 potong		DAU	-	9.000.000	9.000.000	28 potong	9.900.000	c	
7	Pengadaan pakaian khusus	Aparatur		Tersedianya pakaian khusus		Kab purworejo		38 stel		DAU	-	100.776.000	100.776.000	45 stel	131.008.800	c	
8	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Aparatur		Tersedianya peralatan penanggulangan bencana		Kab Purworejo		4 unit perahu, 3 pompa air, 2 mesin tempel		DAU	-	192.606.772	192.606.772		211.867.449	c	
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**39.366.600**	**39.366.500**	**(100)**	**100%**	**43.303.260**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Dokumen	Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	18 dokumen APBD dan 2 dokumen Non	18 Dokumen	APBD KAB	DAU	19.999.700	19.999.600	(100)	18 dokumen APBD dan 2 dokumen Non	21.999.670	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, LAKIP,LKPJ dan SPIP	Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, LKjIP, dan LKPJ	Kab Purworejo	Kab. Purworejo	7 dokumen	6 dokumen	APBD KAB	DAU	19.366.900	19.366.900	-	7 dokumen	21.303.590	a	
V	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**36.300.200**	**112.680.000**	**76.379.800**	**100%**	**39.930.220**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur pelaksana manajemen penanggulangan bencana	Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana	Kab. Purworejo	Kedu/Sekitar	60 orang	44 Orang	APBD KAB	DAU	36.300.200	112.680.000	76.379.800	12 bulan	39.930.220	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Persentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Persentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**100.000.000**	**104.020.000**	**4.020.000**	**100%**	**110.000.000**		
1	Penyusunan Data dasar pembangunan	Aparatur	Database dan Informasi Spasial Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kebencanaan	Data dasar pembangunan BPBD	Kab Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	100.000.000	104.020.000	4.020.000	1 dokumen	110.000.000	a	
	JUMLAH										**3.093.147.018**	**4.954.321.214**	**1.558.791.424**		**5.576.810.390**		

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Urusan Pemerintahan Pilihan																
	Tenaga Kerja																
I	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**		**Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun**	**Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun**			**14,83%**	**14,83%**			**945.412.700**	**1.370.350.200**	**424.937.500**	**14,83%**	**2.978.933.340**		
1	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Prosesing	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Processing	Pelatihan ketrampilan kejuruan Processing	2 Desa	1 Desa	32 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	48.384.800	48.384.800	32 orang	102.414.620	a	
2	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Garmen	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Garmen	Pelatihan ketrampilan kejuruan Garmen	2 Desa	1 Desa	32 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	46.819.300	46.819.300	32 orang	97.805.620	a	
3	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Otomotif	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Otomotif	Pelatihan ketrampilan kejuruan Otomotif	2 Desa	1 Desa	32 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	49.109.100	49.109.100	32 orang	97.805.620	a	
4	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Bangunan	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Bangunan	Pelatihan ketrampilan kejuruan Bangunan	2 Desa	1 Desa	32 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	49.094.600	49.094.600	32 orang	97.805.620	a	
5	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Bisnis Manajemen	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Bisnis Manajemen	Pelatihan ketrampilan kejuruan Bisnis Manajemen	2 Desa	1 Desa	32 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	44.016.800	44.016.800	32 orang	89.005.620	a	
6	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Las	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Las	Pelatihan ketrampilan kejuruan Las	1 Desa	1 Desa	16 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	48.826.000	48.826.000	16 orang	61.107.310	a	
7	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Listrik	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Listrik	Pelatihan ketrampilan kejuruan Listrik	2 Desa	1 Desa	32 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	46.098.000	46.098.000	32 orang	96.914.620	a	
8	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan TIK	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan TIK	Pelatihan ketrampilan kejuruan TIK	2 Desa	1 Desa	32 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	48.836.000	48.836.000	32 orang	96.630.160	a	
9	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Batik	masyarakat	Pelatihan ketrampilan kejuruan Batik	Pelatihan ketrampilan kejuruan Batik	1 Desa	1 Desa	16 orang	16 orang	APBD II	DAU	-	53.962.900	53.962.900	16 orang	59.614.830	a	
10	Monitoring pasca pelatihan	masyarakat	Laporan hasil monitoring pasca pelatihan	Laporan hasil monitoring pasca pelatihan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD II	DAU	18.795.800	18.795.800	-	1 dokumen	20.675.380	a	
11	Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT - BLK	aparatur	Kompetensi instruktur UPT LLK Meningkat	Kompetensi instruktur UPT LLK Meningkat	UPT BLK	UPT BLK	13 orang	13 orang	APBD II	DAU	30.600.000	30.600.000	-	13 orang	33.660.000	a	
12	Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan	masyarakat	Peralatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	Peralatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	UPT BLK	UPT BLK	545 unit	545 unit	DBHCHT	DBHCHT	774.039.400	774.039.400	-	545 unit	2.057.318.690	a	
13	Pengendalian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	masyarakat	Rekomendasi dan perijinan LPKS	Rekomendasi dan perijinan LPKS	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	35 LPKS	35 LPKS	APBD II	DAU	30.559.500	30.559.500	-	35 LPKS	33.615.450	a	
14	Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pemagangan Kerja	masyarakat	Informasi Pemagangan Kerja	Informasi Pemagangan Kerja	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	80 orang	80 orang	APBD II	DAU	31.418.000	21.208.000	(10.210.000)	80 orang	34.559.800	a	
15	Pelatihan berbasis kompetensi	masyarakat	Fasilitasi persiapan magang jepang	Fasilitasi persiapan magang jepang	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 orang	16 orang	APBD II	DAU	60.000.000	60.000.000	-				
II	**Program Peningkatan Kesempatan kerja**		**Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun**	**Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun**			**24,38%**	**24,38%**		DAU	**349.527.000**	**510.028.700**	**160.501.700**	**25,23%**	**384.479.700**		
1	Penyusunan dan Penyebarluasan IPK dan Penempatan Tenaga Kerja	masyarakat	Informasi pasar kerja Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja	Informasi pasar kerja Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja	Kabupaten Purworejo	Kab. Purworejo	12 dokumen 100 orang	12 dokumen 100 orang	APBD II	DAU	59.999.700	268.908.000	208.908.300	12 dokumen 100 orang	65.999.670	a	
		masyarakat		Publikasi pembangunan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja		Kab. Purworejo		20.000 eksemplar									
2	Job Fair	masyarakat	Peluang Kesempatan Kerja	Peluang Kesempatan Kerja	Kabupaten Purworejo	Kab. Purworejo	25 Perusahaan	25 Perusahaan	APBD II	DAU	128.311.300	127.514.000	(797.300)	25 Perusahaan	141.142.430	a	
3	Fasilitasi Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	masyarakat	Pengendalian Tenaga Kerja AKAD	Pengendalian Tenaga Kerja AKAD	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1 lokasi	1 lokasi	APBD II	DAU	44.999.800	19.495.800	(25.504.000)	1 lokasi	49.499.780	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	masyarakat	Perluasan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG	Perluasan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG	Desa P2MBG Desa Winong Lor, Kec. Gebang	Desa P2MBG Desa Winong Lor, Kec. Gebang	40 orang	40 orang	APBD II	DAU	84.907.700	84.907.700	-	40 orang	93.398.470	a	
5	Fasilitasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	masyarakat	Meningkatkan Peran Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Peran Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	45 lembaga	45 lembaga	APBD II	DAU	31.308.500	9.203.200	(22.105.300)	45 lembaga	34.439.350	a	
III	**Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja**		**Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja**	**Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja**			**36%**	**36%**			**423.594.400**	**423.594.400**	**-**	**43%**	**465.953.840**		
			Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja	**Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja**			**56,02%**	**56,02%**						**65,48%**			
1	Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purworejo	masyarakat	Hubungan Industrial Tripartit Meningkat	Hubungan Industrial Tripartit Meningkat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	175.500.400	175.500.400	-	12 bulan	193.050.440	a	
2	Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Purworejo	masyarakat	Rekomendasi UMK 2020 Sosialisasi UMK	Rekomendasi UMK 2020 Sosialisasi UMK	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 rekomendasi 100 orang	1 rekomendasi 100 orang	APBD II	DAU	133.834.000	133.834.000	-	1 rekomendasi 100 orang	147.217.400	a	
3	Fasilitasi penyelesaian kasus hubungan industrial	masyarakat	Layanan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Layanan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	20.160.000	20.160.000	-	12 bulan	22.176.000	a	
4	Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	masyarakat	Hubungan Industrial Perusahaan meningkat	Hubungan Industrial Perusahaan meningkat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	55 perusahaan	55 perusahaan	APBD II	DAU	60.000.000	60.000.000	-	55 perusahaan	66.000.000	a	
5	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Penyusunan Struktur Skala Upah	masyarakat	Bintek Penyusunan PP, PKB dan Struktur Skala Upah	Bintek Penyusunan PP, PKB dan Struktur Skala Upah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	50 orang	50 orang	APBD II	DAU	34.100.000	34.100.000	-	50 orang	37.510.000	a	
	Perindustrian																
IV	**Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah**		**prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaanya**	**prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaanya**			**12,87%**	**12,87%**			**653.874.800**	**654.639.800**	**765.000**	**14,47%**	**719.262.280**		
1	Pelatihan Produk Batik Khas Purworejo	masyarakat	Meningkatnya ketrampilan tentang teknik pewarnaan	Meningkatnya ketrampilan tentang teknik pewarnaan	Ds. Jogoboyo, PWD, Ds. Dadirejo, BGL, Ds. Jenarkidul, Pwd.	Ds. Jogoboyo, PWD, Ds. Dadirejo, BGL, Ds. Jenarkidul, Pwd.	3 KUB	3 KUB	APBD II	DAU	101.603.600	101.603.600	-	3 KUB	111.763.960	a	
2	Pelatihan Industri Kecil Makanan	masyarakat	Meningkatnya ketrampilan produksi kecil makanan	Meningkatnya ketrampilan produksi kecil makanan	Ds. Plipiran, Kec. Bruno; Ds. Kaliurip, Kemiri;	Ds. Plipiran, Kec. Bruno; Ds. Kaliurip, Kemiri;	2 KUB	2 KUB	APBD II	DAU	50.262.200	50.262.200	-	2 KUB	55.288.420	a	
3	Pengawasan dan Pendataan Industri	masyarakat	Data dan informasi tentang kondisi perusahaan industri kecil menengah	Data dan informasi tentang kondisi perusahaan industri kecil menengah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 kecamatan	16 kecamatan	DBHCHT	DBHCHT	57.132.500	57.132.500	-	16 kecamatan	62.845.750	a	
4	Pelatihan Industri Kecil Logam	masyarakat	Meningkatnya ketrampilan produksi industri kecil logam	Meningkatnya ketrampilan produksi industri kecil logam	Ds. Kalisemo, Kec. Loano.	Ds. Kalisemo, Kec. Loano.	1 KUB	1 KUB	APBD II	DAU	35.607.300	35.607.300	-	1 KUB	39.168.030	a	
5	Fasilitasi Dekranasda	masyarakat	Fasilitasi Kegiatan Dekranasda	Fasilitasi Kegiatan Dekranasda	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	351.495.200	352.260.200	765.000	12 bulan	386.644.720	a	
6	Pelatihan Kerajinan Bambu	masyarakat	Meningkatnya kapasitas produksi	Meningkatnya kapasitas produksi	Ds. Ketosari, Kec. Bener, Ds. Kaliurip, Kec. Bener,	Ds. Ketosari, Kec. Bener, Ds. Kaliurip, Kec. Bener,	2 KUB	2 KUB	APBD II	DAU	57.774.000	57.774.000	-	2 KUB	63.551.400	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
V	**Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir**		**Jumlah KUB yang dibina**	**Jumlah KUB yang dibina**			**96**	**96**		DAU	**300.148.800**	**238.898.200**	**(61.250.600)**	**106**	**330.163.680**		
1	Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa Organik	masyarakat	Jumlah KUB yang di tingkatkan ketrampilan pembuatan gula kelapa	Jumlah KUB yang di tingkatkan ketrampilan pembuatan gula kelapa	Ds. Kumpulrejo, Kec. Grabag, Ds. Sedayu, Kec. Loano, Ds. Banyuasinkembaran, Ds. Banyuasinsepare, Kec. Loano, Ds. Langenrejo, Kec. Butuh	Ds. Kumpulrejo, Kec. Grabag, Ds. Sedayu, Kec. Loano, Ds. Banyuasinkembaran, Ds. Banyuasinsepare, Kec. Loano, Ds. Langenrejo, Kec. Butuh	5 KUB	5 KUB	APBD II	DAU	94.979.600	94.979.600	-	5 KUB	104.477.560	a	
2	Pengembangan Industri Komuditas Agro	masyarakat	Jumlah KUB yang di tingkatkan ketrampilan pengolahanya (Jagung dan ikan)	Jumlah KUB yang di tingkatkan ketrampilan pengolahanya (Jagung dan ikan)	Kec. Grabag, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri	Kec. Grabag, Kec. Pituruh, Kec. Kemiri	6 KUB	6 KUB	APBD II	DAU	205.169.200	143.918.600	(61.250.600)	6 KUB	225.686.120	a	
	Transmigrasi									DAU							
VI	**Program Penyelenggaraan Transmigrasi**		**Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi**	**Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi**			**100%**	**100%**		DAU	**352.995.300**	**344.395.800**	**(8.599.500)**	100%	**388.294.830**		
1	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	masyarakat	Layanan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi	Kalimantan dan Sumatera	Kalimantan dan Sumatera	100%	100%	APBD II	DAU	352.995.300	344.395.800	(8.599.500)	100%	388.294.830	a	
	Administrasi Umum																
VII	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**703.302.580**	**679.184.210**	**(24.118.370)**	**100%**	**773.632.838**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	aparatur	Jasa surat menyurat, jasa administrasi/arsiparis	Jasa surat menyurat, jasa administrasi/arsiparis	Dinperinaker	Dinperinaker	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	48.920.000	44.069.000	(4.851.000)	12 bulan	53.812.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	aparatur	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinperinaker	Dinperinaker	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	69.000.000	68.975.910	(24.090)	12 bulan	75.900.000	a	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Dinperinaker	Dinperinaker	59 jenis	59 jenis	APBD II	DAU	29.907.000	29.896.800	(10.200)	59 jenis	32.897.700	a	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	aparatur	Komponen instalasi listrik	Komponen instalasi listrik	Dinperinaker	Dinperinaker	12 jenis	12 jenis	APBD II	DAU	4.934.900	4.934.900	-		5.428.390	a	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	aparatur	Surat Kabar	Surat Kabar	Dinperinaker	Dinperinaker	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	2.403.600	2.403.600	-	12 bulan	2.643.960	a	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	aparatur	Makan Minum Pegawai dan Tamu	Makan Minum Pegawai dan Tamu	Dinperinaker	Dinperinaker	11 bulan	11 bulan	APBD II	DAU	48.714.600	33.000.000	(15.714.600)	11 bulan	53.586.060	a	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	aparatur	Barang Cetakan	Barang Cetakan	Dinperinaker	Dinperinaker	13 jenis	13 jenis	APBD II	DAU	38.051.080	38.046.500	(4.580)	13 jenis	41.856.188	a	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	aparatur	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Dinperinaker	Dinperinaker	33 jenis	33 jenis	APBD II	DAU	14.837.600	14.803.700	(33.900)	33 jenis	16.321.360	a	
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	aparatur	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Dinperinaker	Dinperinaker	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	145.080.000	153.650.000	8.570.000	12 bulan	159.588.000	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	aparatur	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Dinperinaker	Dinperinaker	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	23.065.000	12.950.000	(10.115.000)	12 bulan	25.371.500	a	
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	aparatur	Jasa Keamanan Kantor	Jasa Keamanan Kantor	Dinperinaker	Dinperinaker	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	32.400.000	30.465.000	(1.935.000)	12 bulan	35.640.000	a	
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT BLK	aparatur	Administrasi perkantoran	Administrasi perkantoran	UPT BLK	UPT BLK	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	245.988.800	245.988.800	-	12 bulan	270.587.680	a	
VIII	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**			**183.695.500**	**251.622.400**	**67.926.900**	**100%**	**202.065.050**		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinperinaker	Dinperinaker	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	36.988.288	36.917.000	(71.288)		40.687.117	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	aparatur	Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat Pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua	Pemeliharaan Kendaraan dinas roda empat Pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua	Dinperinaker	Dinperinaker	3 mobil 13 motor	3 mobil 13 motor	APBD II	DAU	60.900.000	60.900.000	-		66.990.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	aparatur	PC, Laptop, Printer, AC, Telephone, Proyektor, Kamera, Mesin potong rumput, pompa air, Kendaraan roda empat: 3 unit; kendaraan roda dua: 2 unit; AC: 1 unit; Mesin potong rumput: 3 unit; Komputer: 10 unit; Mesin jahit manual: 10 unit; Mesin jahit hight speed: 10 unit; Mesin jahit multifungsi: 12 unit; Mesin obras: 10 unit; PABX: 18 line;	PC, Laptop, Printer, AC, Telephone, Proyektor, Kamera, Mesin potong rumput, pompa air, Kendaraan roda empat: 3 unit; kendaraan roda dua: 2 unit; AC: 1 unit; Mesin potong rumput: 3 unit; Komputer: 10 unit; Mesin jahit manual: 10 unit; Mesin jahit hight speed: 10 unit; Mesin jahit multifungsi: 12 unit; Mesin obras: 10 unit; PABX: 18 line;	Dinperinaker	Dinperinaker	9 jenis	9 jenis	APBD II	DAU	85.807.212	85.805.400	(1.812)	19 jenis	94.387.933	a	
4	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	aparatur	Perencanaan Pembangunan mushola		UPT BLK		1 dokumen		APBD II		-	-	-	1 dokumen	-	a	
			Rehabilitasi ruang instruktur, ruang kelas dan pemasangan plafon		UPT BLK		1.750 m2		APBD II		-	-	-	1.750 m2	-		
			Pembangunan mushola upt		UPT BLK		63 m2		APBD II		-	-	-	63 m2	-		
			Pembangunan tempat parkir upt		UPT BLK		193 m2		APBD II		-	-	-	193 m2	-		
			Rehab atap dinas		Dinperinaker		600 m2		APBD II		-	-	-	600 m2	-		
5	Pembangunan Gedung Kantor	aparatur	Gedung Dekranasda	Gedung Dekranasda	Purworejo	Purworejo	1 unit	1 unit	APBD II	DAU	-	50.000.000	50.000.000	1 unit	-	a	
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Dinperinaker		71 Potong		DAU		18.000.000	18.000.000			c	
IX	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**129.949.200**	**119.272.000**	**(10.677.200)**	**100%**	**142.944.120**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	aparatur	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Dinperinaker	Dinperinaker	6 dokumen	6 dokumen	APBD II	DAU	59.456.100	53.992.900	(5.463.200)	6 dokumen	65.401.710	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	aparatur	RKA, RKAP, DPA, DPPA, RKT, RKTP, Renja, Renja P, PK, PKP, LKPJ, LKJiP, RKO, SPIP, RF&K, Evaluasi Renja	RKA, RKAP, DPA, DPPA, RKT, RKTP, Renja, Renja P, PK, PKP, LKPJ, LKJiP, RKO, SPIP, RF&K, Evaluasi Renja	Dinperinaker	Dinperinaker	16 dokumen	16 dokumen	APBD II	DAU	70.493.100	65.279.100	(5.214.000)	16 dokumen	77.542.410	a	
X	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**12.508.200**	**12.508.200**	**-**		**13.759.020**		
1	Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional	aparatur	Layanan Administrasi Angka kredit instruktur	Layanan Administrasi Angka kredit instruktur	UPT BLK	UPT BLK	2 periode	2 periode	APBD II	DAU	12.508.200	12.508.200	-	2 periode	13.759.020	a	
XI	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**	**APBD II**		**24.623.700**	**24.623.500**	**(200)**	**100%**	**27.086.070**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	aparatur	Database Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian Tertib Administrasi Kearsipan	Database Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian Tertib Administrasi Kearsipan	Dinperinaker	Dinperinaker	1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen 12 Bulan	APBD II	DAU	24.623.700	24.623.500	(200)	1 Dokumen 12 Bulan	27.086.070	a	
	JUMLAH										**4.079.632.180**	**4.629.117.410**	**549.485.230**		**6.426.574.768**		

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sosial										**2.837.648.200**	**3.050.098.300**	**212.450.100**		**4.747.236.000**		
I	**Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**		**Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan**	**Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan**			**20,37%**	**20,37%**			**2.760.359.400**	**2.972.809.500**	**212.450.100**	**20,47%**	**4.524.340.000**		
			Cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina	**Cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina**			**13,82%**	**13,82%**						**13,82%**			
1	Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas	Masyarakat	Alat bantu disabiltas dan modal usaha, fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat, fasilitasi KUBE disabilitas, bimbingan ketrampilan	Alat bantu disabiltas dan modal usaha, fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat, fasilitasi KUBE disabilitas, bimbingan ketrampilan, BPJS Kesehatan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	17 orang, 112 orang, 2 KUBE, 30 orang	17 orang, 112 orang, 2 KUBE, 30 orang	APBD KAB.	DAU	301.800.000	238.749.000	(63.051.000)	4 KUBE, 15 orang, 80 orang, 145 orang, 1 paket, 66 orang.	540.000.000	a	
2	Fasilitasi Rekomendasi Pengadopsian Anak	Masyarakat	Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi adopsi anak	Fasilitasi rekomendasi dan sosialisasi adopsi anak	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10 anak, 30 orang tua	10 anak, 30 orang tua	APBD KAB	DAU	15.000.000	15.000.000	0	10 orang, 30 orang	18.000.000	a	
3	Fasilitasi Komda Lansia	Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan komda lansia	Terfasilitasinya kegiatan komda lansia	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 Kecamatan	16 Kecamatan	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	0	1 organisasi	36.000.000	a	
4	Pendampingan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Masyarakat	Parenting di LKS/LKSA /sekolah	Parenting di LKS/LKSA /sekolah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	5 LKSA dan 2 LKS, 48 sekolah	5 LKSA dan 2 LKS, 48 sekolah	APBD KAB	DAU	63.160.000	63.160.000	0	5 LKSA dan 2 LKS, Go to School di 48 Sekolah , 100 Parenting	78.000.000	a	
5	Penyediaan Rumah Singgah untuk PMKS	Masyarakat	Operasional Rumah Singgah	Operasional Rumah Singgah, BPJS	Cangkrep kidul, Purworejo	Cangkrep kidul, Purworejo	36 orng, 12 bulan	36 orng, 12 bulan, 2 org	APBD KAB	DAU	65.000.000	65.000.000	0	1 paket	280.000.000	a	
6	Penanganan Lanjut Usia	Masyarakat	Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sembako LU non Potensial dan bantuan modal stimulan untuk usaha (bansos)	Penyuluhan lanjut usia, Bantuan Sembako LU non Potensial dan bantuan modal stimulan untuk usaha (bansos)	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	60 orang lansia, 15 orang lansia (non potensial), 4 orang lansia potensial	60 orang lansia, 15 orang lansia (non potensial), 4 orang lansia potensial	APBD KAB	DAU	145.350.000	133.010.200	(12.339.800)	50 orang, 63 orang, 2 kali, 20 orang, 20 orang	213.600.000	a	
7	Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Pemasyarakatan (BWLP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) miskin dan Tuna Susila	Masyarakat	Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja, bantuan modal stimulan untuk usaha (Bansos)	Pembinaan Eks BWLP, Korban KDRT dan Tuna Sosial, Pemberian Alat Kerja, bantuan modal stimulan untuk usaha (Bansos)	Wilayaha Kab. Purworejo	Wilayaha Kab. Purworejo	30 orang	30 orang	APBD KAB	DAU	93.580.000	93.580.000	0	30 orang, 30 orang	112.800.000	a	
8	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Masyarakat	Terfasilitasinya program keluarga Harapan (pendampingan kegiatan PKH dari Kemensos)	Terfasilitasinya program keluarga Harapan (pendampingan kegiatan PKH dari Kemensos)	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	36.000 kpm (keluarga penerima manfaat), 125 org Pendamping, operator, supervisor), 16 kelompok (Pelatihan)	36.000 kpm (keluarga penerima manfaat), 125 org Pendamping, operator, supervisor), 16 kelompok (Pelatihan)	APBD KAB	DAU	476.228.000	476.228.000	0	25000KSM, 100 orang pendamping	900.000.000	a	
9	Pengadaan perlengkapan sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Masyarakat	Sarana Prasarana PKH dan TKSK (Komputer, UPS, Printer).	Sarana Prasarana PKH dan TKSK (Komputer, UPS, Printer).	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	17 komputer pc, 17 UPS, 17 printer. (untuk sekretariat PKH di kec.)	17 komputer pc, 17 UPS, 17 printer. (untuk sekretariat PKH di kec.)	APBD KAB	DAU	0	294.140.000	294.140.000	1 paket	600.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	Masyarakat	Pengambilan dan distribusi logistik sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana, TOT Layanan Dukungan Psikososial, penjajagan daerah rawan konflik sosial, fasilitasi kampung siaga bencana, operasional dapur umum	Pengambilan dan distribusi logistik sampai ke sasaran, Pembinaan Tagana, TOT Layanan Dukungan Psikososial, penjajagan daerah rawan konflik sosial, fasilitasi kampung siaga bencana, operasional dapur umum, Fasilitasi kegiatan keserasian sosial	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 kec, 45 org tagana, 20 org TOT, 6 desa, 2 desa kampung siaga, 1 unit	16 kec, 45 org tagana, 20 org TOT, 4 desa, 2 desa kampung siaga, 1 unit, 1 desa	APBD KAB	DAU	138.034.000	138.034.000	0	Wilayah Kab. Purworejo, 50 orang, 30 orang	120.000.000	a	
11	Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti	Masyarakat	Terlayaninya pengemis gelandangan, orang terlantar terlantar di perjalanan dan terlaksanananya pengiriman anak anak terlantar/psikotik ke panti/baresos/RSU	Terlayaninya pengemis gelandangan, orang terlantar terlantar di perjalanan dan terlaksanananya pengiriman anak anak terlantar/psikotik ke panti/baresos/RSU	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	4 kali (razia PGOT), 175 org (org terlantar di perjalanan), 20 org (pengiriman anak telantar).	4 kali (razia PGOT), 175 org (org terlantar di perjalanan), 20 org (pengiriman anak telantar).	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	-	250 orang terlantar dan 20 anak ke panti	156.000.000	a	
12	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Masyarakat	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	UPT Tat Twam Asi	UPT Tat Twam Asi	12 bulan, 45 orang	12 bulan, 45 orang	APBD KAB	DAU	360.960.900	360.960.800	(100)	12 bulan, 45 orang	507.840.000	a	
13	Fasilitasi penanganan bantuan KUBE Fakir Miskin	Masyarakat	Terbinanya Kube (Kelompok Usaha Bersama) fakir Miskin	Terbinanya Kube (Kelompok Usaha Bersama) fakir Miskin	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	200 kube	200 kube	APBD KAB	DAU	112.000.000	112.000.000	0	150 KUBE	146.400.000	a	
14	Fasilitasi dan Pembinaan Panti-Panti	Masyarakat	Pembinaan kepada Panti-panti Sosial	Pembinaan kepada Panti-panti Sosial	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	8 Panti (5 asuhan, 3 psikotik)	8 Panti (5 asuhan, 3 psikotik)	APBD KAB	DAU	25.000.000	25.000.000	0	Panti-panti Sosial di Wilayah Kab. Purworejo	25.920.000	a	
15	Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna	Masyarakat	Pengiriman peserta dan pembinaan Orsos, PSM dan karang taruna.	Pengiriman peserta dan pembinaan Orsos, PSM dan karang taruna.	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	200 org (pengiriman bimbingan/pembinaan orsos, psm, karang teruna),	200 org (pengiriman bimbingan/pembinaan orsos, psm, karang teruna),	APBD KAB	DAU	37.246.500	37.246.500	0	50 orang	28.980.000	a	
16	Pelayanan penanganan masalah sosial	Masyarakat	Cakupan layanan penanganan masalah sosial di kecamatan dan fasilitasi layanan (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Cakupan layanan penanganan masalah sosial di kecamatan dan fasilitasi layanan (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 kec, 1 LK3	16 kec, 1 LK3	APBD KAB	DAU	300.000.000	300.000.000	0	16 Orang, 1 LK3	468.000.000	a	
17	Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir Miskin	Masyarakat	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin, PMKS dan PSKS	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin, PMKS dan PSKS, BPJS	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 Kecamatan	16 Kecamatan, 1 org	APBD KAB	DAU	290.000.000	290.000.000	0	16 Kecamatan	180.000.000	a	
18	Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah	Masyarakat	Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai	Bansos alat, Pengiriman anak ke Balai	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	10 paket bansos; 20 anak kirim balai	8 paket bansos; 20 anak kirim balai	APBD KAB	DAU	74.000.000	67.701.000	(6.299.000)	20 orang; 10 orang; 10 orang	112.800.000	b	
19	Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Masyarakat	Terlaksana bantuan pangan non tunai	Terlaksana bantuan pangan non tunai	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 Kecamatan	16 Kecamatan	APBD KAB	DAU	153.000.000	153.000.000	0			a	
20	Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar di lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU						a	
II	**Program Penghargaan Kepahlawanan**		**Cakupan penghargaan kepahlawan**	**Cakupan penghargaan kepahlawan**			**100%**	**100%**			**77.288.800**	**77.288.800**	**0**	**100%**	**222.896.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran	Masyarakat	Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	21 org	21 org	APBD KAB	DAU	19.080.000	19.080.000	0	Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	22.896.000	a	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Masyarakat	Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok abadi	Pemeliharaan TMP, Pembuatan tembok abadi	TMP Projo Handoko Loyo	TMP Projo Handoko Loyo	12 bulan, 12 M2	12 bulan, 12 M2	APBD KAB	DAU	58.208.800	58.208.800	0	TMP Projo Handoko Loyo	200.000.000	a	
III	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak**		**Persentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender**	**Persentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender**			**87%**	**87%**			**869.500.000**	**869.500.000**	**0**	88%	**1.026.500.000**		
				Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten				**38%**									
				Persentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa				**60%**									
				Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak				**100%**									
				Persentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak				**100%**									
				Persentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak				**78.00%**									
				Persentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak.				**83.00%**									
				Jumlah kelompok perempuan yang dilatih				**30**									
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Masyarakat	Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa dan penyusunan data pilah gender	Rakor, Pelatihan, Sosialisasi PPRG desa dan penyusunan data pilah gender	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 kali, 720 orang, 1 dokumen	12 kali, 720 orang, 1 dokumen	APBD KAB	DAU	115.000.000	115.000.000	0	11 kl/720 org,1 dokumen	126.500.000	a	
2	Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Masyarakat	Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga	Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga, BPJS	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	17 keg. (1 kab, 16 kecamatan); 150 orang (pelatihan) (daerah rentan kasus gender); 3 orang (Psikolog)	17 keg. (1 kab, 16 kecamatan); 150 orang (pelatihan) (daerah rentan kasus gender); 3 orang (Psikolog), 2 org	APBD KAB	DAU	170.000.000	170.000.000	0	22 kl/800 org , 12 bulan, 3 orang / 5 kasus	187.000.000	a	
3	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Masyarakat	Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pemberdayaan korban perrempuan, Penyuluhan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah	Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pemberdayaan korban perrempuan, Penyuluhan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sekolah, BPJS	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	65 kasus kekerasan; 15 orang (pemberdayaan korban perempuan); 40 orang siswa	65 kasus kekerasan; 15 orang (pemberdayaan korban perempuan); 40 orang siswa, 1 org	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	0	4 kl/124 org/70 kasus	88.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Penyelenggaraan pemenuhan hak anak	Masyarakat	Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten Purwoejo Layak Anak), Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak; Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)	Rakor Gugus tugas KPLA (Kabupaten Purwoejo Layak Anak), Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan/Desa Layak Anak; Pelatihan advokasi, Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen KPLA; 16 kecamatan; 1 lembaga forkare	1 dokumen KPLA; 16 kecamatan; 1 lembaga forkare	APBD KAB	DAU	150.000.000	150.000.000	0	20 kl/400 org,50 kasus/2 dokumen	240.000.000	a	
5	Operasional Taman Cerdas	Masyarakat	Operasional, Pemeliharaan dan Even anak	Operasional, Pemeliharaan dan Even anak, BPJS	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan/2 kali kegiatan anak	12 bulan/2 kali kegiatan anak	APBD KAB	DAU	75.000.000	75.000.000	0	12 bulan/2 rek/36 org/2 keg	80.000.000	a	
6	Fasilitasi Pembinaan DWP	Masyarakat	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bln dwp; 240 orang perempuan (pelatihan di desa merah)	12 bln dwp; 240 orang perempuan (pelatihan di desa merah)	APBD KAB	DAU	70.000.000	70.000.000	0	12 bln/740 org	75.000.000	a	
7	Fasilitasi Pembinaan GOW	Masyarakat	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	Pertemuan, rakor, pembinaan, dan Pelatihan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bln/180 org perempuan	12 bln/180 org perempuan	APBD KAB	DAU	62.500.000	62.500.000	0	12 bln/180 org	65.000.000	a	
8	Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Masyarakat	Rakor; Seminar dan pameran produk kelompok perempuan; Lomba dan bakti sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi); Pembinaan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan; Pembekalan Peningkatan kualitas keluarga bagi kader PPPA.	Rakor; Seminar dan pameran produk kelompok perempuan; Lomba dan bakti sosial; Bina Keluarga TKI; Pembinaan KSIB (Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi); Pembinaan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan; Pembekalan Peningkatan kualitas keluarga bagi kader PPPA.	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 kali rakor pokja; 2 kali seminar; 3 kelompok pembinaan	2 kali rakor pokja; 2 kali seminar; 3 kelompok pembinaan	APBD KAB	DAU	147.000.000	147.000.000	0	10 kali / 300 orang	165.000.000	a	
IV	**Program Keluarga Berencana**		**Rata-rata jumlah anak per keluarga**	**Rata-rata jumlah anak per keluarga**			**1.3**	**1.3**			**8.018.790.000**	**8.672.285.000**	**653.495.000**	**1.3**	**1.289.100.000**		
			Jumlah kelompok KB pria	**Jumlah kelompok KB pria**			**51**	**51**						**52**			
			Rasio akseptor KB	**Rasio akseptor KB**			**10,4**	**10,4**						**10,6**			
			Cakupan peserta KB aktif	**Cakupan peserta KB aktif**			**82,95%**	**82,95%**						**83,00%**			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)**			**7,25%**	**7,25%**						**7,00%**			
			Persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	**Persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR**			**8,61%**	**8,61%**						**10,50%**			
			Persentase Jumlah peserta KB Mandiri	**Persentase Jumlah peserta KB Mandiri**			**42,97%**	**42,97%**						**43,52%**			
1	Pelayanan Kontrasepsi KB	Masyarakat	Pelayanan kontrasepsi KB	Pelayanan kontrasepsi KB, BPJS	16 Kecamatan	16 Kecamatan	1000 org	, 1 org	APBD KAB	DAU	242.000.000	242.000.000	-	12 bln/1000 org	280.000.000	a	
2	Pelayanan KB Medis Operasi	Masyarakat	Pelayanan KB MOP dan MOW	Pelayanan KB MOP dan MOW, BPJS Kesehatan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	40 akseptor	40 akseptor	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	0	12 bln / 35 akseptor	44.000.000	a	
3	Fasilitasi Penggerakan KB melalui Organisasi Masyarakat	Masyarakat	Rakor penggerakan KB bagi organisasi masyarakat	Rakor penggerakan KB bagi organisasi masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali / 50 org	1 kali / 50 org	APBD KAB	DAU	15.000.000	225.000.000	210.000.000	1 paket / 50 org	16.500.000	a	
		Masyarakat		Publikasi pembangunan bidang sosial, KB, dan pengendalian penduduk		Kab. Purworejo		20.000 eksemplar									
4	Penilaian DUPAK bagi jabatan fungsional khusus PKB	Masyarakat	Penilaian angka kredit bagi PKB/PLKB	Penilaian angka kredit bagi PKB/PLKB	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 keg / 94 pkb	2 keg / 94 pkb	APBD KAB	DAU	50.000.000	50.000.000	0	2 keg / 87 plkb	55.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB)	Masyarakat	Rakor PPKBD, Harganas, dan Lomba.	Rakor PPKBD, Harganas, dan Lomba., BPJS	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 kali (494 org tiap pertemuan), 1 kali, 6 jenis.	12 kali (494 org tiap pertemuan), 1 kali, 6 jenis, 1 org	APBD KAB	DAU	635.800.000	635.800.000	0	494 desa/16 kec	700.000.000	a	
6	Fasilitasi Kampung Keluarga Berencana	Masyarakat	Seminar dan Studi Banding		16 Kecamatan		2 kali seminar, 1 kali studi banding (40 desa)		APBD KAB		0	0	0	16 desa/16 kec	193.600.000	a	
7	Pengadaan Sarana Kerja PPKDB dan Sub PPKDB (DAK)	Masyarakat	Sarana dan prasarana petugas Lapangan KB	Sarana dan prasarana petugas Lapangan KB	16 Kecamatan	16 Kecamatan	1 paket	1 paket	DAK	DAK	741.000.000	741.000.000	0			a	
8	Pengadaan Genre KIT (DAK)	Masyarakat	Sarana Genre KIT	Sarana Genre KIT	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 paket	1 paket	DAK	DAK		391.635.000	391.635.000			a	
9	Operasional KB (DAK)	Masyarakat	Operasional Balai Penyuluhan KB dan pendistribusian Alkon KB	Operasional Balai Penyuluhan KB dan pendistribusian Alkon KB	16 Balai	16 Balai	16 kec	16 kec	DAK	DAK	6.294.990.000	6.346.850.000	51.860.000			a	
V	**Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin**		**Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB**	**Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB**			**1.671 akseptor**	**1.671 akseptor**			**114.000.000**	**114.000.000**	**0**	**2228 akseptor**	**126.000.000**		
1	Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin	Masyarakat	Pelayanan KB bagi PUS miskin	Pelayanan KB bagi PUS miskin	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	557 akseptor	557 akseptor	APBD KAB	DAU	114.000.000	114.000.000	-	12 bln / 557 akseptor	126.000.000	a	
VI	**Program Keluarga Sejahtera**		**Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB**	**Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB**			**83,00%**	**83,00%**			**292.000.000**	**292.000.000**	**0**	**83,84%**			
			Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna	**Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna**			**16,23%**	**16,23%**						**19,47%**			
			Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	**Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna**			**31,62%**	**31,62%**						**37,94%**			
			Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	**Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna**			**17,28%**	**17,28%**						**20,73%**			
1	Pelatihan Kader Kelompok Tri Bina Keluarga dan anggota POSDAYA	Masyarakat	Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga	Pelatihan Kelompok Tri Bina Keluarga, BPJS	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	48 kelompok 192 orang	48 kelompok 192 orang, 1 org	APBD KAB	DAU	100.000.000	100.000.000	0	48 Klp	121.000.000	a	
2	Dukungan Updating Data Keluarga	Masyarakat	Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	0	1 dokumen	151.000.000	a	
3	Pelatihan Keterampilan untuk Kader dan Anggota Kelompok Kegiatan BKB	Masyarakat	Pelatihan kader dan anggota kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Pelatihan kader dan anggota kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 kelompok/48 org	16 kelompok/48 org	APBD KAB	DAU	22.000.000	22.000.000	0	16 Klp	30.000.000	a	
4	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Masyarakat	Penyuluhan KRR	Penyuluhan KRR	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	300 orang/10 Sekolah	300 orang/10 Sekolah	APBD KAB	DAU	100.000.000	100.000.000	0	300 orang/10 Sekolah	121.000.000	a	
5	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Masyarakat	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10 klp	10 klp	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	0	10 Klp	40.000.000	a	
	Administrasi Umum										**1.116.724.900**	**1.438.872.100**	**322.147.200**		**1.572.889.600**		
VII	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**681.183.800**	**682.438.800**	**1.255.000**	**100%**	**985.809.600**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	3.100.000	3.099.000	-1000	12 bulan	9.600.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Rekening Telpon; Internet; Listrik dan air;	Rekening Telpon; Internet; Listrik dan air;	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	4 jenis rekening, 12 bulan	4 jenis rekening, 12 bulan	APBD KAB	DAU	86.400.000	86.400.000	0	12 bulan	103.680.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor, BPJS	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	2 orang, 12 bulan	2 orang, 12 bulan	APBD KAB	DAU	19.200.000	19.710.000	510.000	3 orang, 12 bulan	67.392.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	ATK	ATK	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	44 jenis	44 jenis	APBD KAB	DAU	40.160.700	40.160.700	0	ATK	66.000.000	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang Cetakan;Penggandaan Dokumen	Barang Cetakan;Penggandaan Dokumen	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	5 Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	5 Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	APBD KAB	DAU	20.000.000	20.000.000	0	Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	24.000.000	a	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Alat Instalasi Listrik dan Penerangan	Alat Instalasi Listrik dan Penerangan	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	APBD KAB	DAU	8.352.300	8.352.300	0	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	10.368.000	a	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	APBD KAB	DAU	3.000.000	3.000.000	0	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	4.320.000	a	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan Tamu	Minum Harian Pegawai, Rapat rapat dan Tamu	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	187 orang, 253 hr, 435 org, 510 org	187 orang, 253 hr, 435 org, 510 org	APBD KAB	DAU	169.498.800	169.498.800	0	200 orang, 11 bulan	203.820.000	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	61 kali	61 kali	APBD KAB	DAU	120.647.000	120.628.000	-19000	125 kali	158.400.000	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	212 kali	212 kali	APBD KAB	DAU	25.000.000	25.000.000	0	200 kali	36.000.000	a	
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Jasa Keamanan Kantor	Jasa Keamanan Kantor, BPJS	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	3 orang / 12 bulan	3 orang / 12 bulan	APBD KAB	DAU	30.600.000	31.365.000	765.000	3 orang / 12 bulan	67.392.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	26 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	26 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	APBD KAB	DAU	13.196.000	13.196.000	0	20 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.840.000	a	
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi	Aparatur	Operasional UPT, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, atk, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa pengasuh	Operasional UPT, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, atk, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa pengasuh, BPJS Kesehatan	UPT Tat Twam Asi	UPT Tat Twam Asi	3 rek; 10 jenis; 12 jenis; 8 org	3 rek; 10 jenis; 12 jenis; 8 org	APBD KAB	DAU	142.029.000	142.029.000	0	2 rekening; 18 jenis; 5 Jenis; 34 Jenis; 8 Orang	218.997.600	a	
VIII	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**321.587.600**	**642.479.900**	**320.892.300**	**100%**	**428.580.000**		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Gedung	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	1200 m2	1200 m2	APBD KAB	DAU	44.100.000	44.080.000	(20.000)	1200 m2	50.400.000	a	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Peeliharaan Kendaraan	Peeliharaan Kendaraan, BPJS	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	10 Unit roda empat; dan 152 unit roda dua, Minyak Pelumas, BBM, STNK	10 Unit roda empat; dan 152 unit roda dua, Minyak Pelumas, BBM, STNK, Tenaga Perseorangan	APBD KAB	DAU	185.790.000	185.660.000	(130.000)	1 Unit Bus, 9 Unit Mobil dan 180 Motor	250.800.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer, laptop, pinter, UPS, AC, Mesin Pemotong Rumput	Pemeliharaan komputer, laptop, pinter, UPS, AC, BPJS Kesehatan	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	27 kali, 45 kali, 55 kali 5 kali, 14 kali, 1 kali	27 kali, 45 kali, 55 kali 5 kali, 14 kali, 1 kali	APBD KAB	DAU	85.971.000	51.425.000	(34.546.000)	Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, UPS, Pemeliharaan AC, Mesin Pemotong Rumput	112.200.000	a	
4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Aparatur	Rehabilitasi Gedung	Rehabilitasi Gedung	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	1 Gedung	-	APBD KAB	DAU	0	99.736.500	99.736.500	-	0	c	
				Tempat parkir yang direhabilitasi				1 Paket									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT Tat Twam Asi	Aparatur	Komputer, dan gedung	Komputer, dan gedung, BPJS	UPT Tat Twam Asi	UPT Tat Twam Asi	2 unit, 410 m2	2 unit, 410 m2	APBD KAB	DAU	5.726.600	5.726.600	-	Komputer, Printer, Mesin Ketik dan Gedung	15.180.000	a	
6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur		Laptop dan Komputer PC		Dinsos, DUKKBPPPA		2 unit		DAU		39.262.300	39.262.300			c	
7	Pengadaan Sarana Prasarana UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi	Aparatur		Sarana prasarana UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi		UPT Tat Twam Asi		25 Jenis		DAU		199.589.500	199.589.500			c	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Dinsos, DUKKBPPPA		52 Potong		DAU		17.000.000	17.000.000			c	
IX	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**95.105.500**	**95.105.400**	**-100**	**100%**	**132.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Dokumen Pelaporan	Dokumen Pelaporan	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	19 Dokumen	19 Dokumen	APBD KAB	DAU	42.705.500	42.705.500	0	19 Dokumen	59.400.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPpA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD, Tapkin, LKJiP, Forum OPD, SPIP	Renstra, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPpA, RKT, Renja, LKPJ, LPPD, Tapkin, LKJiP, Forum OPD, SPIP, BPJS Kesehatan	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	14 Dokumen	14 Dokumen	APBD KAB	DAU	52.400.000	52.399.900	(100)	14 Dokumen	72.600.000	a	
X	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Persentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Persentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**18.848.000**	**18.848.000**	**0**	**100%**	**26.500.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	data dasar pembangunan	data dasar pembangunan	Dinsos, DUKKBPPPA	Dinsos, DUKKBPPPA	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	18.848.000	18.848.000	0	1 dokumen	26.500.000	a	
	JUMLAH										**13.248.663.100**	**14.436.755.400**	**1.188.092.300**		**8.635.725.600**		

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										**5.415.294.400**	**5.334.333.820**	**(80.960.580)**		**10.183.656.000**		
I	**Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan**		**Prosentase sampah yang tertangani**	**Prosentase sampah yang tertangani**			**100.00%**	**100.00%**			**5.415.294.400**	**5.334.333.820**	**(80.960.580)**		**10.183.656.000**		
			Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak	**Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak**			**80.00%**	**80.00%**									
			Prosentase cakupan layanan persampahan	**Prosentase cakupan layanan persampahan**			**100.00%**	**100.00%**									
1	Pengelolaan TPA	Aparatur dan masyarakat	Cakupan penataan sampah di TPA	Cakupan penataan sampah di TPA	TPA Jetis	TPA Jetis	84 PHL, 1 TPA Jetis	84 PHL, 1 TPA Jetis, rehabilitasi IPLT, aerasi kolam lindi	APBD KAB	DAU	2.175.028.300	2.246.159.720	71.131.420		1.029.600.000	a	
2	Pemungutan retribusi kebersihan area terlayani	Aparatur dan masyarakat	Retribusi kebersihan meningkat	Retribusi kebersihan meningkat	Purworejo, Kutoarjo, Bayan, Banyuurip	Purworejo, Kutoarjo, Bayan, Banyuurip	4 kecamatan, 12 bulan	4 kecamatan, 12 bulan	APBD KAB	DAU	60.000.000	60.000.000	-	retribusi kebersihan	100.800.000	a	
3	Pemeliharaan kendaraan operasional	Aparatur dan masyarakat	Kendaraan operasional yang terpelihara	Kendaraan operasional yang terpelihara	Dinas LH	Dinas LH	16 unit Truck, 2 unit roda empat, 4 unit roda dua, 16 unit roda tiga	16 unit Truck, 2 unit roda empat, 4 unit roda dua, 16 unit roda tiga	APBD KAB	DAU	750.000.000	661.000.000	(89.000.000)		1.210.000.000	a	
4	Penanganan kebersihan dan pertamanan (Upah PHL)	Aparatur	Upah tenaga pelaksana kebersihan pertamanan	Upah tenaga pelaksana kebersihan pertamanan	Dinas LH	Dinas LH	127 PHL	116 PHL	APBD KAB	DAU	2.055.266.100	1.942.968.100	(112.298.000)	180 PHL	2.937.756.000	a	
5	Pengadaan peralatan TPA		Peralatan TPA	Peralatan TPA	Dinas LH	Dinas LH	Truck Doser 1 unit	Truck Doser 1 unit	APBD KAB	DAU	-	-	-	Truckdozer 1 unit	2.450.000.000	a	
6	Pembuatan Instalasi penagkapan dan pemanfaatan gas metan		Perangkat pemanfaatan gas metan		TPA Jetis		2 desa		DBHCHT		100.000.000	-	(100.000.000)	1 paket	2.000.000.000	a	
7	Pengadaan sarana prasarana pertamanan dan kebersihan	Aparatur	Sapras pertamanan dan kebersihan	Sapras pertamanan dan kebersihan	Kota Purworejo, kutoarjo, pantai jetis, pantai ketawangrejo, Ds. Bragolan Purwodadi, Desa Cepedak, Desa Giyombong (Bruno)	Kota Purworejo, kutoarjo, pantai jetis, pantai ketawangrejo, Ds. Bragolan Purwodadi, Desa Cepedak, Desa Giyombong (Bruno)	31 jenis	31 jenis	APBD KAB	DAU	155.000.000	155.000.000	-	1 paket	200.000.000	a	
8	Pemeliharaan peralatan kebersihan dan pertamanan	Aparatur dan masyarakat	Tertatanya peralatan kebersihan pertamanan	Tertatanya peralatan kebersihan pertamanan	Dinas LH	Dinas LH	82 unit	82 unit	APBD KAB	DAU	120.000.000	104.206.000	(15.794.000)	25 unit	158.500.000	a	
9	pengadaan pakaian kerja lapangan	Aparatur dan masyarakat	Pakaian kerja	Pakaian kerja	Dinas LH	Dinas LH	204 steel	204 steel	APBD KAB	DAU	-	165.000.000	165.000.000	300 steel	97.000.000	a	
10	Pengadaan Tanah TPA		Perluasan tanah TPA	Perluasan tanah TPA	Desa Jetis	Desa Jetis	4000 m2	4000 m2	APBD KAB	DAU	-	-	-	BARU		a	
	Lingkungan Hidup																
II	**Program Pengendalian pencemaran lingkungan**		**Prosentase Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai**	**Prosentase Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai**			**75%**	**75%**			**300.430.000**	**1.332.894.860**	**1.032.464.860**		**1.654.000.000**		
			Prosentase terpenuhinya kualitas udara ambient	**Prosentase terpenuhinya kualitas udara ambient**			**75%**	**75%**									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan LH		Kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan LH		Dinas Lingkungan Hidup		1 unit		APBD		-	-	-	1 unit	-	a	
2	Pengadaan sarana prasarana sistem informasi LH		Tersedianya sistem informasi LH		Kab. Purworejo		Web LH, mencakup informasi Din LH, UKL/UPL, SPPL dan Pengaduan Masyarakat		APBD		-	-	-	1 paket	180.000.000	a	
3	Pembangunan Biogas		Tersedianya Biogas		Ds. Jogoresan Kec. Purwodadi, Ds Prigelan Pituruh		2 unit		APBD KAB		-	-	-	2 unit	300.000.000	a	
4	Pemantauan dan pengawasan LH	Aparatur dan masyarakat	Dokumen Pemantauan dan pengawasan LH	Dokumen Pemantauan dan pengawasan LH	pelaku kegiatan usaha/industri yang wajib lingkungan dan sppl di Kab. Purworejo	pelaku kegiatan usaha/industri yang wajib lingkungan dan sppl di Kab. Purworejo	80 industri/ usaha yang Wajib Izin Lingkungan	80 industri/ usaha yang Wajib Izin Lingkungan	APBD KAB	DAU	100.000.000	110.345.000	10.345.000	40 industri/ usaha yang Wajib Izin Lingkungan	90.000.000	a	
5	Pengadaan alat-alat laboratorium	Aparatur dan masyarakat	Alat uji kualitas air (AAS=ATOMIC ABSORBSION SPECTROFOTOMETER)	Alat uji kualitas air (AAS=ATOMIC ABSORBSION SPECTROFOTOMETER)	Laboratorium DLH Kab. Purworejo	Laboratorium DLH Kab. Purworejo	1 unit	1 unit	APBD KAB	DAK	-	1.000.000.000	1.000.000.000	850.000.000	400.000.000	a	
6	Pemeriksaan dokumen dan perizinan LH	Aparatur dan masyarakat	Rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan DPLH)	Rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan DPLH)	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	30 ijin kegiatan/usaha	30 ijin kegiatan/usaha	APBD KAB	DAU	60.000.000	78.220.000	18.220.000	60 ijin kegiatan/usaha	130.000.000	a	
7	Penanganan pengaduan masyarakat Bidang LH	Aparatur dan masyarakat	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan serta penyelesaian sengketa lingkungan	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan serta penyelesaian sengketa lingkungan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10 pengaduan	10 pengaduan	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	-	100%	100.000.000	a	
8	Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Aparatur dan masyarakat	Laporan Indeks Kualitas air, udara, tutupan vegetasi	Laporan Indeks Kualitas air, udara, tutupan vegetasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 buku	5 buku	APBD KAB	DAU	26.430.000	30.329.860	3.899.860	1 dokumen	60.000.000	a	
9	Pengembangan penilaian Proper	Aparatur dan masyarakat	sosialisasi,seleksi dan penilaian proper bagi kegiatan usaha	sosialisasi,seleksi dan penilaian proper bagi kegiatan usaha	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 industri/kegiatan usaha	2 industri/kegiatan usaha	APBD KAB	DAU	44.000.000	44.000.000	-	2 industri/kegiatan usaha	44.000.000	a	
10	Inventarisasi GRK		Dokumen inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca)	Dokumen inventarisasi GRK (Gas Rumah Kaca)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	-	1 dokumen	50.000.000	a	
11	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		Tersusunnya laporan DD DT lingkungan		Kabupaten Purworejo		1 dokumen		APBD KAB		-	-	-	1 dokumen	300.000.000	a	
12	IPAL Usaha Skala Kecil		IPAL Usaha Skala Kecil		Ds. Dadirejo Bagelen		1 unit		DAK		-	-	-			a	
III	**Program Pengendalian kerusakan lingkungan**		**Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah**	**Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah**			**50%**	**50%**			**1.984.580.000**	**2.576.959.200**	**592.379.200**	**60%**	**5.860.000.000**		
1	Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan	Aparatur dan masyarakat	Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan hibah tanaman kehutanan	Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan hibah tanaman kehutanan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	Ds. Kaliglagah, Ds. Tepansari, Loano	Ds. Kaliglagah, Ds. Tepansari, Loano	APBD KAB	DAU	120.000.000	120.000.000	-	6 lokasi	120.000.000	a	
2	Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan		Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan hibah tanaman kehutanan		Kab. Purworejo		Ds. Limbangan Kec. Bener		APBD PROV		-	-	-			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Menuju Indonesia Hijau	Aparatur dan masyarakat	Laporan Menuju Indonesia hijau (MIH), aksi lingkungan	Laporan Menuju Indonesia hijau (MIH), aksi lingkungan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	65.000.000	277.876.400	212.876.400	1 dokumen	140.000.000	a	
		Masyarakat		Publikasi pembangunan bidang lingkungan hidup		Kab. Purworejo		20.000 eksemplar									
4	Penghijauan sepadan pantai		Tertanamnya pohon kelapa		Kab. Purworejo		100 pohon		APBD KAB		180.217.000	-	(180.217.000)	100 pohon	200.000.000	a	
5	Seleksi calon penerima penghargaan di bidang LH	Aparatur dan masyarakat	Calon penerima penghargaan bidang LH	Calon penerima penghargaan bidang LH	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	50 orang, 3 penghargaan	2 penghargaan	APBD KAB	DAU	75.363.000	75.363.000	-	2 jenis	95.000.000	a	
6	Identifikasi B3 dan LB3	Aparatur dan masyarakat	Laporan Identifikasi B3 dan LB3	Laporan Identifikasi B3 dan LB3	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	-	1 dokumen	33.000.000	a	
7	Pemantauan kualitas air dan udara	Aparatur dan masyarakat	Laporan pemantauan kualitas air dan udara serta pengelolaan laboratorium LH	Laporan pemantauan kualitas air dan udara serta pengelolaan laboratorium LH	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 dokumen	2 dokumen	APBD KAB	DAU	185.000.000	178.807.800	(6.192.200)	2 dokumen	120.000.000	a	
8	Pemungutan retribusi pemakaman	Aparatur dan masyarakat	Retribusi Pemakaman Daerah	Retribusi Pemakaman Daerah	Sibak, Kerkop, Gunungtugel, Tawang	Sibak, Kerkop, Gunungtugel, Tawang	4 makam, 12 bulan	4 makam, 12 bulan	APBD KAB	DAU	9.000.000	9.000.000	-	retribusi pemakaman	10.000.000	a	
9	Pemeliharaan pertamanan dan sarana kebersihan kota	Aparatur dan masyarakat	Terlaksananya pemeliharaan Pertamanan dan Sarana Kebersihan, Perbaikan TD & TPS, Rabas-rabas , Pengecatan tugu, patung dan monument, Belanja tanaman taman, Penggantian media tanam pada pot, Pemeliharaan taman kota , Penanganan pohon ayoman berbahaya, belanja polybag, belanja obat pembasmi hama tanaman	Terlaksananya pemeliharaan Pertamanan dan Sarana Kebersihan, Perbaikan TD & TPS, Rabas-rabas , Pengecatan tugu, patung dan monument, Belanja tanaman taman, Penggantian media tanam pada pot, Pemeliharaan taman kota , Penanganan pohon ayoman berbahaya, belanja polybag, belanja obat pembasmi hama tanaman	Kota Purworejo dan Kutoarjo	Kota Purworejo dan Kutoarjo	2 kota	2 kota	APBD KAB	DAU	880.000.000	886.735.000	6.735.000	2 kota	960.000.000	a	
10	Pemeliharaan lampu taman	Aparatur dan masyarakat	terpelihara dan tertatanya lampu taman, terbayarnya tagihan rek. Listrik, penambahan daya/pasang baru KWH Meter	terpelihara dan tertatanya lampu taman, terbayarnya tagihan rek. Listrik, penambahan daya/pasang baru KWH Meter	Kota Purworejo dan Kutoarjo	Kota Purworejo dan Kutoarjo	28 jenis, 234 unit	28 jenis, 234 unit	APBD KAB	DAU	240.000.000	186.400.000	(53.600.000)	1 paket	112.000.000	a	
11	Pelatihan fungsi ekologi mangrove		pelatihan mangrove dan pengadaan bibit mangrove terlaksana		Bantaran Kalipasir Gedangan		30.000 batang bibit mangrove, 30.000 ajir bedeng pembibitan, 25.000 bibit perawatan pembimbitan, 25 orang peserta yang dilatih		APBD PROV		-	-	-	1 paket	200.000.000	a	
12	Penghijauan di Wilayah Rawan Longsor, Sumber Mata Air, Dan daerah Konservasi	Masyarakat	Bibit tanaman wilayah rawan longsor, sumber mata air, dan daerah konservasi	Bibit tanaman wilayah rawan longsor, sumber mata air, dan daerah konservasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Bibit durian 1700 batang, bibit murbei 1500 batang, bibit aren 950 batang, bibit jati unggul 1500	Bibit durian 1000 batang, bibit murbei 770 batang, bibit aren 600 batang, bibit jati unggul 2000	APBD KAB	DAU	200.000.000	130.277.000	(69.723.000)	1 paket	200.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Konservasi Catchment Area dan Sumber Mata Air		Konservasi vegetatif dan sipil teknis		Kabupaten Purworejo		Penghijauan 5 paket		APBD		-	-	-	1 paket	500.000.000	a	
14	Pengadaan pohon ayoman dan elemen taman	Aparatur dan masyarakat	Keindahan kota	Keindahan kota	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	pohon ayoman, pergola, taman vertikal, pot	pohon ayoman, pergola, pot	APBD KAB	DAU	-	632.500.000	632.500.000	BARU	700.000.000	a	
15	Penataan kawasan sudagaran kutoarjo		Tertatanya kawasan sudagaran tahap 2		Kec. Kutoarjo		1 paket		APBD KAB		-	-	-	1 paket	500.000.000	a	
16	Penataan kawasan alun-alun kutoarjo		Tertatanya kawasan alun alun kutoarjo		Kec. Kutoarjo		1 paket		APBD KAB		-	-	-	1 paket	450.000.000	a	
17	Penataan Taman Purworejo DIY		Penataan taman		Desa Dadirejo		1 paket		APBD KAB		-	-	-	1 paket	1.300.000.000	a	
18	Pengecatan Pohon Ayoman Jalan		Jumlah pohon yang dicat		Kabupaten Purworejo		material (cat) ayoman jalan, alat bantu		APBD KAB		-	-	-	material (cat) ayoman jalan, alat bantu	-	a	
19	Pengelolaan Hutan Kota		Meningkatnya fungsi hutan kota		Kabupaten Purworejo		1 paket		APBD KAB		-	-	-	BARU	220.000.000	a	
20	Pembuatan Sumur Resapan		Sumur Resapan		Ds. Somorejo Bagelen		10 unit		DAK		-	-	-			a	
21	Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air		Peralatan Laboratorium		Dinas LH		1 paket		DAK		-	-	-			a	
22	Penyusunan Naskah Akademik Konservasi			Penyusunan NA Konservasi		Kabupaten Purworejo		1 dokumen		DAU	-	50.000.000	50.000.000			c	
IV	**Program Pengelolaan Persampahan dan limbah**		**Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R**	**Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R**			**27%**	**27%**			**1.059.279.800**	**2.108.579.100**	**1.049.299.300**	**30%**	**3.034.620.000**		
1	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Aparatur dan masyarakat	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), bank sampah	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), bank sampah	Desa Cacaban Kidul, ds. Kedung pucang, ds. Krandegan, ds. Borokulon , Desa Dewi (Bayan)	Desa Cacaban Kidul, ds. Kedung pucang, ds. Krandegan, ds. Borokulon , Desa Dewi (Bayan)	4 TPST + 1 bank sampah	4 TPST + 1 bank sampah	APBD KAB	DAU	865.000.000	585.831.000	(279.169.000)	1 paket	440.000.000	a	
2	Pengelolaan sampah organik di TPA	Aparatur dan masyarakat	Pupuk organik	Pupuk organik	TPA Jetis	TPA Jetis	25 ton	25 ton	APBD KAB	DAU	75.000.000	71.391.000	(3.609.000)	25 ton	110.500.000	a	
3	Pengadaan kendaraan operasional persampahan dan kebersihan	Aparatur dan masyarakat	Kendaraan operasional kebersihan	Kendaraan operasional kebersihan	Dinas LH	Dinas LH	mobil penyapu jalan, 1 unit, , Dumptruck 1 unit dan Truck Armroll 1 unit	mobil penyapu jalan 1 unit	APBD KAB	DAU	-	1.319.445.000	1.319.445.000		320.000.000	a	
4	Pemeliharaan kendaraan operasional sedot WC	Aparatur dan masyarakat	Terpeliharanya kendaraan operasional sedot WC	Terpeliharanya kendaraan operasional sedot WC	Dinas LH	Dinas LH	1 unit	1 unit	APBD KAB	DAU	18.000.000	18.000.000	-	1 unit	40.000.000	a	
5	Sarana prasarana sekolah adiwiyata		Tersedianya sapras sekolah adiwiyata	Tersedianya sapras sekolah adiwiyata	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 sekolah	12 sekolah	APBD KAB	DAU	-	-	-	10 sekolah	400.000.000	a	
6	Pembentukan sekolah berwawasan lingkungan	Aparatur dan masyarakat	Sekolah berwawasan lingkungan	Sekolah berwawasan lingkungan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	24 sekolah	24 sekolah	APBD KAB	DAU	69.963.700	82.596.000	12.632.300	30 sekolah	400.000.000	a	
7	Lomba lingkungan		Juara lomba bersih sehat, lomba lingkungan kelurahan bersih dan hijau dan Bank Sampah		Kab. Purworejo		9 juara, 3 jenis		APBD KAB		-	-	-	9 juara	300.000.000	a	
8	Pengadaan Gerobag Sampah	Aparatur dan masyarakat	Gerobag sampah	Gerobag sampah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 unit	5 unit	APBD KAB	DAU	24.000.000	24.000.000	-	50 unit	240.000.000	a	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Menunjang Kegiatan Adipura		Sarana dan prasarana kebersihan		Kabupaten Purworejo		Tempat sampah terpilah 110 unit		APBD KAB		-	-	-	1 paket	724.120.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Penyusunan Peraturan Pelaksana Perda PPLH	Aparatur dan masyarakat	Perbup tentang restribusi kebersihan area terlayani, pemakaman dan sedot WC	Perbup tentang restribusi kebersihan area terlayani, pemakaman dan sedot WC	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 Perbup	4 Perbup	APBD KAB	DAU	7.316.100	7.316.100	-	3 Perbup	20.000.000	a	
11	Bank Sampah		Sarana dan prasarana kebersihan		Ds. Borokulon Banyuurip, Ds. Pepe Pituruh, Ds. Kaligono Kaligesing		3 paket		BANGUB		-	-	-		20.000.000	a	
12	Rumah Pengomposan		Sarana dan prasarana kebersihan		Ds. Tunjungtejo Pituruh, Ds. Kaligono Kaligesing		2 paket		BANGUB		-	-	-		20.000.000	a	
	Administrasi Umum																
V	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**216.000.000**	**221.168.200**	**5.168.200**	**100%**	**442.700.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	1.400.000	1.398.000	(2.000)	12 bulan	30.000.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	3 rekening	3 rekening	APBD KAB	DAU	35.400.000	43.400.000	8.000.000	3 rekening	24.000.000	a	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	50 jenis	50 jenis	APBD KAB	DAU	20.000.000	20.000.000	-	50 jenis	30.000.000	a	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetak dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	10.000.000	10.000.000	-	2 jenis	6.000.000	a	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	25 jenis	25 jenis	APBD KAB	DAU	3.000.000	2.995.500	(4.500)	25 jenis	1.400.000	a	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar	Surat kabar	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	3.000.000	2.163.600	(836.400)	2 jenis	1.300.000	a	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman harian pegawai; makanan dan minuman rapat pegawai	Makanan dan minuman harian pegawai; makanan dan minuman rapat pegawai	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	11 bulan; 60 orang/kali	11 bulan; 60 orang/kali	APBD KAB	DAU	30.000.000	29.991.100	(8.900)	11 bulan; 60 orang/kali	30.000.000	a	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jateng, Jabar, Jatim, DKI dan DIY	Jateng, Jabar, Jatim, DKI dan DIY	60 orang/kali	60 orang/kali	APBD KAB	DAU	55.000.000	55.000.000	-	60 orang/kali	220.000.000	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	60 orang/kali	60 orang/kali	APBD KAB	DAU	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	60 orang/kali	24.000.000	a	
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	4 orang 12 bulan	4 orang 12 bulan,premi BPJS Kesehatan 5 bulan	APBD KAB	DAU	43.200.000	44.220.000	1.020.000	4 orang 12 bulan	72.000.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	20 jenis	20 jenis	APBD KAB	DAU	1.000.000	1.000.000	-	20 jenis	1.400.000	a	
12	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	25 jenis	25 jenis	APBD KAB	DAU	2.000.000	2.000.000	-	25 jenis	2.600.000	a	
VI	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**135.500.000**	**383.092.600**	**247.592.600**	**100%**	**396.400.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Kendaraan operasional roda 4 kendaaan roda 2		Dinas Lingkungan Hidup		1 unit roda 4; 3 unit roda 2		APBD KAB		-	-	-	1 unit; 3 unit	-	a	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		Meja kursi, kursi pejabat, laptop, printer, meja resepsionis dan cctv		Dinas Lingkungan Hidup		meja kursi tamu 3 set, kursi pejabat 1 unit, laptop 2 unit , printer 1 unit, meja resepsionis 1 buah dan cctv 3 set		APBD KAB		-	-	-		-	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan bagunan kantor	Pemeliharaan bagunan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	2.328 m2	1845 m2	APBD KAB	DAU	48.500.000	53.505.000	5.005.000	2.328 m2	58.200.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	100%	100%	APBD KAB	DAU	57.000.000	57.000.000	-	100%	57.000.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	9 unit	9 unit	APBD KAB	DAU	18.000.000	16.307.000	(1.693.000)	9 unit	18.000.000	a	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	Aparatur	Pemeliharaan komputer	Pemeliharaan komputer	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	20 unit	20 unit	APBD KAB	DAU	12.000.000	11.849.000	(151.000)	20 unit	13.200.000	a	
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		Rehab sedang/berat kantor	Rehab sedang/berat kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1 paket	1 paket	APBD KAB	DAU	-	212.431.600	212.431.600	1 paket	250.000.000	c	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Dinas Lingkungan Hidup		138 potong		DAU		32.000.000	32.000.000			c	
9	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**25.000.000**	**25.000.000**	**-**	**100%**	**36.000.000**		
10	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	18 dokumen	18 dokumen	APBD KAB	DAU	10.000.000	10.000.000	-	18 dokumen	18.000.000	a	
11	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen perencanaan RKA,DPA,Renja,RKT,LKjIP, LKPJ,LPPD, dan pelaksanaan forum SKPD,SPIP	Dokumen perencanaan RKA,DPA,Renja,RKT,LKjIP, LKPJ,LPPD, dan pelaksanaan forum SKPD,SPIP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	7 dokumen	7 dokumen	APBD KAB	DAU	15.000.000	15.000.000	-	7 dokumen	18.000.000	a	
VIII	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**-**	**-**	**-**	**100%**			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Dinas Lingkungan Hidup		25 OH		APBD KAB		-	-	-	25 OH	42.000.000	a	
IX	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**30.000.000**	**28.000.000**	**(2.000.000)**	**100%**	**60.000.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Laporan-laporan bidang LH	Laporan-laporan bidang LH	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 dokumen	3 dokumen	APBD KAB	DAU	30.000.000	28.000.000	(2.000.000)	3 dokumen	60.000.000	a	
	JUMLAH										**9.166.084.200**	**12.010.027.780**	**2.843.943.580**		**21.667.376.000**		

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan**		**Prosentase pelayanan administrasi kependudukan**	**Prosentase pelayanan administrasi kependudukan**			**100%**	**100%**			**3.326.741.320**	**3.949.036.400**	**622.295.080**	**100%**	**8.398.234.000**		
1	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Aparatur dan Masyarakat	Laporan Penyelenggaraan Adminduk	Laporan Penyelenggaraan Adminduk	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 laporan	1 laporan	DAK	DAK	1.689.697.000	1.858.666.000	168.969.000	1 laporan	2.500.000.000	a	
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Masyarakat	KTP-el	KTP-el	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	52.000 pelayanan	40.000 pelayanan	APBD II	DAU	998.794.320	1.012.090.600	13.296.280	52.000 plyn	2.348.000.000	a	
			KK	KK			64.000 pelayanan	64.000 pelayanan						64.000 plyn			
			KIA	KIA			40.400 pelayanan	40.400 pelayanan						40.400 plyn			
			Surat Keterangan Pindah Datang	Surat Keterangan Pindah Datang			7.000 pelayanan	11.000 pelayanan						7.000 plyn			
			Layanan Jemput Bola KTP-el, KK , Akta capil				6.000 pelayanan, 250 pelayanan, 250 pelayanan							6.000 plyn, 250 plyn, 250 plyn			
3	Pendataan Penduduk non permanen	Masyarakat	Data Penduduk Non Permanen		Kab. Purworejo		1 dokumen data penduduk non permanen		APBD II					1 dokumen	250.000.000		
4	Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	Masyarakat	Dokumen penduduk rentan	Dokumen penduduk rentan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD II	DAU	31.875.000	31.874.800	(200)	1 dokumen	50.000.000	a	
5	Iso dan Sertifikasi	Aparatur	Peningkatan manajemen mutu dan sertifikasi	Peningkatan manajemen mutu dan sertifikasi	Disdukcapil	Disdukcapil	1 dokumen	1 dokumen	APBD II	DAU	99.023.000	99.023.000	-	1 dokumen	100.000.000	a	
6	Pengadaan Peralatan Perekaman dan Pencetakan KTP-el	Aparatur	Peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el	Peralatan Perekaman KTP-el	Disdukcapil	Disdukcapil	5 jenis : 5 buah digital camera 5 unit komputer 5 buah finger print scanner 5 buah iris scanner 5 buah signature pad	2 Unit	APBD II	DAU	-	215.316.000	215.316.000	5 jenis	366.766.000	a	
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Aparatur dan Masyarakat	Sarana dan prasarana pelayanan		Disdukcapil		5 jenis : 1 unit komputer PC 4 unit printer ink jet 1 unit genset 1 unit server pemanfaatan data 1 buah laptop ADB		APBD II		-	-	-	10 jenis	800.000.000	a	
8	Pemeliharaan Komputer Operasional SIAK, Jaringan dan SMS Gateway	Aparatur dan Masyarakat	Update aplikasi pelayanan, komputer SIAK dan Jarkomdat	Update aplikasi pelayanan dan Jarkomdat	Disdukcapil dan Kecamatan	Disdukcapil dan Kecamatan	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	114.506.000	115.526.000	1.020.000	12 bulan	305.218.000	a	
9	Pemutakhiran data kependudukan	Masyarakat	Data penduduk valid	Data KK valid	Kab. Purworejo	12 kecamatan	10.000 orang	50,000 KK	APBD II	DAU		198.684.000	198.684.000	10.000 orang	254.125.000	c	
10	Fasilitasi dokumen kependudukan lintas instansi	Aparatur dan Masyarakat	Jaringan online kependudukan lintas instansi	Jaringan online kependudukan lintas instansi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	50 desa	100 desa	APBD II	DAU	28.564.000	28.564.000	-	50 desa	254.125.000	a	
11	Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan	Aparatur	Pakaian khusus petugas pelayanan		Kab. Purworejo		80 stel		APBD II		-	-	-	100 stel			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Pelayanan Pencatatan Sipil	Masyarakat	Akta Kelahiran Akta Kematian Pencatatan Perkawinan	Akta Kelahiran Akta Kematian Pencatatan Perkawinan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	14.000 pelayanan 1.500 pelayanan 100 pelayanan	14.000 pelayanan 2000 pelayanan 80 pelayanan	APBD II	DAU	99.322.000	99.322.000	-	14.000 plyn 1.500 plyn 100 plyn	250.000.000	a	
13	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan dokumen pencatatan sipil	Aparatur	Sarana penyimpan dokumen pencatatan sipil		Disdukcapil		2 jenis 1 Unit Roll O Pack 1 buah filling kabinet		APBD II		-	-	-	1 unit roll o-pack	200.000.000	a	
14	Pengelolaan dokumen vital pencatatan sipil	Aparatur	Penjilidan Scaning Menghilangkan asam Laminasi Fumigasi Termite control/anti rayap	Penjilidan Scaning Menghilangkan asam Laminasi Fumigasi Termite control/anti rayap	Disdukcapil	Disdukcapil dan ANRI	300 bendel 20.000 Berkas 2.000 lembar 2.000 lembar 565 M3 224 M2	763 bendel 2.000 lembar 2.000 lembar 565 M3 224 M2	APBD II	DAU	182.315.000	207.325.000	25.010.000	300 bendel 20.000 Berkas 3.000 lembar 3.000 lembar 565 M3 224 M2	330.000.000	a	
15	Peningkatan kapasitas pelayanan administrasi kependudukan		Peningkatan kapasitas pelayanan		Luar Kab. Purworejo		84 Orang		APBD II					85 Orang	250.000.000		
16	Upgrading Operator SIAK	Aparatur	Kompetensi Operator SIAK	Kompetensi Operator SIAK	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	40 orang	40 orang	APBD II	DAU	32.645.000	32.645.000	-		65.000.000	a	
17	Pengelolaan Arsip	Aparatur	Arsip substantif administrasi kependudukan	Arsip substantif administrasi kependudukan	Disdukcapil dan 16 Kecamatan	Disdukcapil dan 16 Kecamatan	179.900 arsip	183.000 arsip	APBD II	DAU	50.000.000	50.000.000	-	179.900 arsip	75.000.000	a	
	Urusan : Non Urusan																
II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**592.912.000**	**543.363.900**	**(49.548.100)**	**100%**	**763.550.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Surat masuk dan keluar	Surat masuk dan keluar	Disdukcapil	Disdukcapil	12 bulan (7.000 surat)	12 bulan	APBD II	DAU	8.000.000	3.090.000	(4.910.000)	12 bulan (7.000 surat)	8.500.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil & Eks UPT PAK 16 Kec.	Disdukcapil & Eks UPT PAK Kec. Bayan	12 bulan (3 jenis)	12 bulan	APBD II	DAU	306.639.000	220.000.000	(86.639.000)	12 bulan (3 jenis)	350.000.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Petugas kebersihan kantor	Petugas kebersihan kantor	Disdukcapil	Disdukcapil	12 bulan (2 orang)	12 bulan	APBD II	DAU	19.200.000	22.110.000	2.910.000	12 bulan (2 orang)	27.000.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Didukcapil	Didukcapil	40 jenis	40 jenis	APBD II	DAU	19.924.000	19.923.800	(200)	50 jenis	35.000.000	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Didukcapil	Didukcapil	12 bulan (5 jenis barang cetakan dan 15.000 lbr fotocopy)	12 bulan (4 jenis barang cetakan dan 24,599 lbr fotocopy)	APBD II	DAU	15.000.000	14.996.900	(3.100)	12 bulan (6 jenis barang cetakan dan 15.000 lbr fotocopy)	20.000.000	a	
6	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen intalasi listrik /penerangan bangunan	Komponen intalasi listrik /penerangan bangunan	Didukcapil	Didukcapil	7 jenis	7 jenis	APBD II	DAU	7.000.000	10.731.700	3.731.700	8 jenis	8.000.000	a	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	Jasa tenaga pengemudi/driver	Jasa tenaga pengemudi/driver	Didukcapil	Didukcapil	12 bulan (2 orang)	12 bulan	APBD II	DAU	21.600.000	22.110.000	510.000	12 bulan (2 orang)	29.200.000	a	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Didukcapil	Didukcapil	12 bulan (2 eksemplar)	12 bulan	APBD II	DAU	2.885.000	2.884.800	(200)	12 bulan (2 eksemplar)	3.850.000	a	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Minum harian pegawai, jamuan makanan dan minum rapat, jamuan makanan dan minum tamu.	Minum harian pegawai, jamuan makanan dan minum rapat, jamuan makanan dan minum tamu.	Didukcapil	Didukcapil	11 bulan	11 bulan	APBD II	DAU	70.674.000	74.415.800	3.741.800	11 bulan	95.000.000	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Purworejo	Luar Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	90.000.000	116.347.500	26.347.500	12 bulan	150.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	16.990.000	19.150.000	2.160.000	12 bulan	20.000.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Didukcapil	Didukcapil	24 jenis	24 jenis	APBD II	DAU	15.000.000	17.603.400	2.603.400	21 jenis	17.000.000	a	
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**			**234.294.000**	**227.659.400**	**(6.634.600)**	**-**	**510.000.000**	**-**	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Peralatan kantor		Disdukcapil		7 jenis : Kursi putar tangan 4 buah Meja kerja 4 buah Finger print 1 unit Printer LX-300 1 unit Tangga 1 buah Projector + tiang gantung 1 unit Screen projector auto 1 unit		APBD II					14 jenis	200.000.000	a	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat		Disdukcapil		1 unit roda 4 dan 15 unit roda 2		APBD II								
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Disdukcapil	Disdukcapil & Eks UPT PAK Kec. Bayan	1.704 M2	1137 M2	APBD II	DAU	49.416.000	32.973.000	(16.443.000)	1.704 M2	80.000.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat	Kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas roda empat	Disdukcapil	Disdukcapil	6 unit roda 4 dan 24 unit roda 2	5 unit roda 4 dan 24 unit roda 2	APBD II	DAU	96.000.000	86.000.000	(10.000.000)	7 unit roda 4 dan 40 unit roda 2	130.000.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Peralatan kantor	Peralatan kantor	Disdukcapil	Disdukcapil	10 jenis : 1 buah mesin absensi 1 buah mesin faximile 1 unit genset 1 unit Televisi 1unit mesin pompa air 1 unit sound system 31 unit AC Split 1 buah telepon 57 unit komputer/laptop 10 unit printer ink jet	12 jenis : 1 buah mesin absensi 1 buah mesin faximile 2 unit genset 1 unit Televisi 1 unit mesin pompa air 2 unit dispenser 20 unit AC Split 1 buah telepon 19 unit komputer / laptop 27 unit printer ink jet 5 unit printer dot matrik 3 unit printer line matrik	APBD II	DAU	88.878.000	88.686.400	(191.600)	11 jenis	100.000.000	a	
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Gedung arsip dan kamar mandi pemohon		Disdukcapil		312 M2		APBD II	DAU							
7	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya			Kain Batik Lokal Purworejo		Disdukcapil		75 potong		DAU		20.000.000	20.000.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**91.962.000**	**91.960.000**	**(2.000)**	**100%**	**115.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan bulanan, triwulanan, semesteran / prognosis dan akhir tahun	Dokumen Pelaporan Keuangan	Disdukcapil	Disdukcapil	4 jenis	4 jenis	APBD II	DAU	40.000.000	40.000.000	-	4 jenis	50.000.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	RENJA, RKA, DPA, RKT,LKjIP, LKPJ, LPPD, SPIP	Dokumen perencanaan evaluasi pelaporan	Disdukcapil	Disdukcapil	8 jenis	9 jenis	APBD II	DAU	51.962.000	51.960.000	(2.000)	8 jenis	65.000.000	a	
	JUMLAH										**4.245.909.320**	**4.812.019.700**	**566.110.380**		**9.786.784.000**		

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
I	**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		**Jumlah LPMD dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa**	**Prosentase LPMD/K yang berperan aktif dalam pembangunan desa**			**469 LPMD, 2.345 KPMD**	**100%**			**4.290.733.600**	**5.247.757.400**	**957.023.800**	**469 LPMD, 2.345 KPMD**	**4.931.550.000**		
				Jumlah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif				**2995 kelompok**									
				Jumlah UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang aktif				**136**									
				Prosentase pasar desa yang aktif				**85%**									
1	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	Masyarakat	Pelaksanaan BBGRM (Upacara), pelaksanaan gotong royong masyarakat, Monev	Pelaksanaan BBGRM (Upacara), pelaksanaan gotong royong masyarakat, Monev	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	53 desa miskin	53 desa miskin	APBD Kab	DAU	67.763.200	37.410.600	(30.352.600)	1 desa miskin	150.000.000	a	
2	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat	Pelatihan tugas pokok Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan tugas pokok Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	160 org/16 kec	160 org/16 kec	APBD Kab	DAU	43.207.200	36.897.200	(6.310.000)	400 org/16 kec	150.000.000	a	
3	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui Lomba Desa/Kelurahan	Masyarakat	Lomba desa tk.Kecamatan,Kabupaten dan Pengiriman Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Ke Provinsi	Lomba desa tk.Kecamatan,Kabupaten dan Pengiriman Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Ke Provinsi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 kali lomba dan pengiriman lomba ke propinsi (1 desa/1kel)	3 kali lomba dan pengiriman lomba ke propinsi (1 desa/1kel)	APBD Kab	DAU	47.468.800	42.218.800	(5.250.000)	Lomba desa tk.Kecamatan,Kabupaten dan Pengiriman Pemenang Lomba Desa/Kelurahan	100.000.000	a	
4	Dukungan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Masyarakat	Pelaksanaan TMMD	Pelaksanaan TMMD	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 Desa	3 Desa	APBD Kab	DAU	113.400.000	113.400.000	-	3 Desa	450.000.000	a	
5	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Bankeu)	Masyarakat	Tersedianya bahan material untuk pelaksanaan TMMD	Tersedianya bahan material untuk pelaksanaan TMMD	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 desa	3 desa	APBD Kab/APBD Prov	APBD Kab/APBD Prov	861.600.000	1.155.000.000	293.400.000	3 desa		a	
6	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jateng	Masyarakat	Sosialisasi, Verifikasi, Monev	Sosialisasi, Verifikasi, Monev	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	469 desa	469 desa	APBD Kab	DAU	70.195.000	78.195.000	8.000.000	469 desa	121.000.000	a	
7	Dukungan Pelaksanaan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Masyarakat	KKN mahasiswa di kab. Purworejo	KKN mahasiswa di kab. Purworejo	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	9 Perguruan Tinggi	9 Perguruan Tinggi	APBD Kab	DAU	87.846.000	87.846.000	-	9 Perguruan Tinggi	133.100.000	a	
8	Bintek Profil Desa/Kelurahan	Masyarakat	Bintek profil desa/kelurahan, Monitoring dan Evaluasi	Bintek profil desa/kelurahan, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	100 org bintek, monev di 80 Desa	100 org bintek, monev di 80 Desa	APBD Kab	DAU	54.421.500	54.421.500	-	100 org bintek, monev di 80 Desa	80.000.000	a	
9	Evaluasi Pencapaian Status Desa	Masyarakat	Pemutahiran Data Status Desa	Pemutahiran Data Status Desa	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD Kab	DAU	64.257.700	64.257.700	-	1 Dokumen	100.000.000	a	
10	Dukungan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Pendampingan dan e monev dana bergulir/aset, Rakor tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	Pendampingan dan e monev dana bergulir/aset, Rakor tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 kl	12 kl	APBD Kab	DAU	49.175.700	49.175.700	-	12 kl	60.000.000	a	
11	Bintek Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Produksi Keluarga (UP2K)		Bintek UP2K		Kab. Purworejo		30 orang					-	-			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah PKK aktif di desa / kelurahan	**Prosentase PKK aktif di desa / kelurahan**			**511 PKK**	**100%**				-	-	**511 PKK**			
12	Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Masyarakat	Bintek dan Workshop, Lomba, Monitoring dan Evaluasi	Bintek dan Workshop, Lomba, Monitoring dan Evaluasi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	32 Desa/Kel binaan	32 Desa/Kel binaan	APBD Kab	DAU	340.194.600	748.875.300	408.680.700	32 Desa/Kel binaan	550.000.000	a	
13	Pelatihan Pengembangan potensi lokal bagi Kel.Binaan P2MBG	Masyarakat	Pembinaan P2MBG dilokasi binaan Tahun 2019.	Pembinaan P2MBG dilokasi binaan Tahun 2019.	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	Pembinaan 50 orang/4 kali	Pembinaan 50 orang/4 kali	APBD Kab	DAU	59.754.700	59.754.700	-	Pembinaan 50 orang/5 kali	-	a	
			Jumlah BUMDES/BUMDesa Bersama	**Jumlah BumDes**			**129 BUMDesa, 2 BUMDesa Bersama**	**85%**		DAU		-	-	**129 BUMDesa, 2 BUMDesa Bersama**			
14	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan sanitasi (BP-SPAMS)	Masyarakat	Monev 60 BP-SPAMS, Rakor tingkat kab, prov, dan pusat	Monev 60 BP-SPAMS, Rakor tingkat kab, prov, dan pusat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	monev 60 Desa, Rakor 10 kali	monev 60 Desa, Rakor 10 kali	APBD Kab	DAU	47.892.200	47.892.200	-	Monev 60 BP-SPAMS, Rakor tingkat kab, prov, dan pusat	75.000.000	a	
15	Pembinaan dan Monev BUMDesa	Masyarakat	Pembinaan unit usaha BUM Desa; monev	Pembinaan unit usaha BUM Desa; monev	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	129 BUMDesa	129 BUMDesa	APBD Kab	DAU	75.383.300	75.383.300	-	161 Orang/129 BUMDesa	100.000.000	a	
			Jumlah UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)	**Prosentase UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat) yang aktif**			**494 UEP-SP-LPM**	**100%**				-	-	**494 UEP-SP-LPM**			
16	Verifikasi dan Monev Bantuan Modal UED-SP, Lumbung Pangan Masyarakat	Masyarakat	Monev UED SP dan lumbung pangan desa.	Monev UED SP dan lumbung pangan desa.	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	20 kelompok	20 kelompok	APBD Kab	DAU	11.267.000	11.267.000	-	40 kelompok	25.000.000	a	
17	Penerapan Teknologi Tepat Guna(TTG) berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Pembinaan Posyantek antar Desa di 16 Kec, Posyantek Desa 32 Desa, Gelar TTG tingkat nasional	Pembinaan Posyantek antar Desa di 16 Kec, Posyantek Desa 32 Desa, Gelar TTG tingkat nasional	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	Posyantek antar Desa di 16 Kec, Posyantek Desa 32 Desa, Partisipasi Gelar TTG tingkat nasional	Posyantek antar Desa di 16 Kec, Posyantek Desa 32 Desa, Partisipasi Gelar TTG tingkat nasional	APBD Kab	DAU	123.468.200	123.468.200	-		300.000.000	a	
			Jumlah posyandu aktif	**Prosentase posyandu aktif**			**1.647 Posyandu**	**100%**				-	-	**1.647 Posyandu**			
18	Dukungan Penguatan Kelembagaan Posyandu	Masyarakat	Fasilitasi Pembentukan Pokjanal Posyandu, monev	Fasilitasi Pembentukan Pokjanal Posyandu, monev	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	331 pokjanal posyandu di 16 Kecamatan	331 pokjanal posyandu di 16 Kecamatan	APBD Kab	DAU	77.741.800	77.741.800	-	331posyandu 16 Kecamatan	100.000.000	a	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang terbina				**494 Desa/Kelurahan**					-	-	**494 Desa/Kelurahan**			
19	Pembinaan Administrasi Desa pada Desa Pilot Project	Masyarakat	Jumlah Desa Pilot Project		Kab. Purworejo		16 Desa					-	-			a	
20	Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Masyarakat	Pelatihan Administrasi Desa bagi perangkat desa	Pelatihan Administrasi Desa bagi perangkat desa	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	469 kasi pembangunan	469 kasi pembangunan	APBD Kab	DAU	54.326.600	54.326.600	-	469 kasi pelayanan	90.000.000	a	
21	Fasilitasi Pengiriman Peserta Peningkatan kapasitas Bagi Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Masyarakat	Pengiriman Peserta Pelatihan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pengiriman Peserta Pelatihan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	50 orang	50 orang		DAU	26.911.000	26.911.000	-			a	
22	Bupati Saba Desa	Masyarakat	Jumlah kunjungan Bupati ke desa	Jumlah kunjungan Bupati ke desa	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	11 kali	9 bulan	APBD Kab	DAU	536.739.800	705.874.500	169.134.700	10 kali	659.450.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Fasilitasi Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Desa	Masyarakat	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	343 Desa	343 Desa, cetak kalender Kabupaten Membangun Desa sebanyak 20.000 eksemplar	APBD Kab	DAU	333.225.000	543.225.000	210.000.000	85 desa	227.000.000	a	
24	Monev Sistem Informasi Desa (SID)	Masyarakat	Bintek Sistem Informasi Desa (SID), tersedianya sistem aplikasi integrasi data, money	Bintek Sistem Informasi Desa (SID), tersedianya sistem aplikasi integrasi data, money	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	100 desa bintek, 1 sistem aplikasi data, 25 desa money	100 desa bintek, 1 sistem aplikasi data, 25 desa money	APBD Kab/APBD Prov	APBD Kab/APBD Prov	208.584.500	126.275.500	(82.309.000)			a	
25	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	Masyarakat	Bintek Sistem Informasi Desa (SID), tersedianya sistem aplikasi integrasi data, money		Kab. Purworejo		100 desa bintek, 1 sistem aplikasi data, 25 desa money		APBD Kab			-	-	169 desa	300.000.000		
26	Pembekalan Kepala Desa Baru	Masyarakat	Bintek Kepala Desa baru	Bintek Kepala Desa baru	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	343 Kepala Desa Baru	343 Kepala Desa Baru	APBD Kab	DAU	159.683.500	159.683.500	-				
27	Koordinasi Kepala Desa	Masyarakat	Rakor Kepala Desa	Rakor Kepala Desa	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 Kali (469 orang)	2 Kali (469 orang)	APBD Kab	DAU	103.051.000	103.051.000	-	2 Kali (469 orang)	115.000.000	a	
28	Bimbingan Pengelolaan Kekayaan Desa	Masyarakat	Dokumen aset desa, sosialisasi pengelolaan kekayaan desa, dokumen ijin bupati dan usulan rekomendasi gubernur	Dokumen aset desa, sosialisasi pengelolaan kekayaan desa, dokumen ijin bupati dan usulan rekomendasi gubernur	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	469 desa, 3 dok. Ijin dan 3 dok. Usulan	469 desa, 3 dok. Ijin dan 3 dok. Usulan	APBD Kab	DAU	75.660.800	75.660.800	-	469 desa, 3 dok. Ijin dan 3 dok. Usulan	148.000.000	a	
29	Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer Desa	Masyarakat	Fasilitasi pengelolaan dana desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelatihan Pengelolaan DD dan ADD	Fasilitasi pengelolaan dana desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelatihan Pengelolaan DD dan ADD	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	469 desa	469 desa	APBD Kab	DAU	278.087.700	270.117.700	(7.970.000)	469 desa	350.000.000	a	
30	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Masyarakat	Fasilitasi pengelolaan Siskeudes	Fasilitasi pengelolaan Siskeudes	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	469 desa	469 desa	APBD Kab	DAU	187.794.000	187.794.000	-	469 desa	325.000.000	a	
31	Fasilitasi pengelolaan sistem keuangan Desa (SISKEUDES)		Fasilitasi pengelolaan Siskeudes		Kab. Purworejo		469 desa					-	-			a	
32	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Masyarakat	Bintek fungsi BPD	Bintek fungsi BPD	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	938 orang	938 orang	APBD Kab	DAU	96.100.600	96.100.600	-	938 orang	183.000.000	a	
33	Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes	Masyarakat	Hasil Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes	Hasil Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD Kab	DAU	35.532.200	35.532.200	-	1 Dokumen	40.000.000	a	
II	**Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin**		**Jumlah desa dan kelurahan yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin**	**Prosentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin**			**494 Desa/Kelurahan**	**50%**	**APBD Kab**	**DAU**	**75.328.000**	**75.328.000**	**-**		**180.000.000**		
			Jumlah rumah tangga miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu	**Prosentase RTM yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif)***			**4.690 RTM**	**26,90%**	**APBD Kab**	**DAU**				**17,78%**			
1	Monev pemberdayaan masyarakat miskin	Masyarakat	Monev 16 kec, pemetaan potensi 16 kelompok masyarakat miskin, bintek tinangkis 53 desa merah	Monev 16 kec, pemetaan potensi 16 kelompok masyarakat miskin, bintek tinangkis 53 desa merah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD Kab	DAU	75.328.000	75.328.000	-	1 Dokumen	180.000.000	a	
III	**Program Pembangunan Kawasan Perdesaan**		**Jumlah BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif**	**Prosentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif**			**15 BKAD**	**100%**	**APBD Kab**	**DAU**	**142.341.800**	**142.341.800**	**-**	**15 BKAD**	**185.000.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah rintisan kawasan perdesaan yang tertangani Jumlah rintisan kawasan perdesaan yang tertangani	**Jumlah Unit Usaha BUMDes Bersama**			**2 Rintisan Kawasan**	**16**	**APBD Kab**	**DAU**				**2 Rintisan Kawasan**			
1	Pembentukan Kawasan Perdesaan	Masyarakat	Terbentuknya Rintisan Kawasan Perdesaan, dan Pendampingan Tenaga Ahli Pembentukan Kawasan Perdesaan	Terbentuknya Rintisan Kawasan Perdesaan, dan Pendampingan Tenaga Ahli Pembentukan Kawasan Perdesaan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 Dokumen Rintisan Kawasan	2 Dokumen Rintisan Kawasan	APBD Kab	DAU	87.010.900	87.010.900	-	2 Dokumen Rintisan Kawasan	100.000.000	a	
2	Penguatan kapasitas kelembagaan BKAD	Masyarakat	Workshop, rakor bagi pengurus BKAD, dan money	Workshop, rakor bagi pengurus BKAD, dan money	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	15 BKAD	15 BKAD	APBD Kab	DAU	55.330.900	55.330.900	-	15 BKAD	85.000.000	a	
IV	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**375.806.400**	**398.612.900**	**22.806.500**	**100%**	**977.257.500**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	Dinpermades	Dinpermades	12 bulan	12 bulan	APBD Kab	DAU	4.000.000	4.000.000	-	12 bulan	6.000.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Langganan listrik, air, telepon dan internet	Langganan listrik, air, telepon dan internet	Dinpermades	Dinpermades	12 bulan (2 rekening listrik; 1 rekening air; 1 rekening telpon; 1 speedy)	12 bulan (2 rekening listrik; 1 rekening air; 1 rekening telpon; 1 speedy)	APBD Kab	DAU	66.300.000	85.400.000	19.100.000	12 bulan (2 rekening listrik; 1 rekening air; 1 rekening telpon; 1 speedy)	95.832.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa kebersihan	Jasa kebersihan	Dinpermades	Dinpermades	2 orang (12 bulan)	2 orang (12 bulan)	APBD Kab	DAU	19.200.000	23.310.000	4.110.000	2 orang (12 bulan)	22.360.800	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor dan pengelolaan arsip	Alat tulis kantor dan pengelolaan arsip	Dinpermades	Dinpermades	28 macam	28 macam	APBD Kab	DAU	16.248.000	8.905.500	(7.342.500)	20 jenis	15.000.000	a	
5	Pengelolaan Arsip		Pengelolaan kearsipan	Pengelolaan kearsipan	Dinpermades	Dinpermades	7 Jenis	7 Jenis	APBD Kab	DAU		-	-			a	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Dinpermades	Dinpermades	3 macam	3 macam	APBD Kab	DAU	6.000.000	11.924.800	5.924.800	5 jenis	10.000.000	a	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Alat listrik	Alat listrik	Dinpermades	Dinpermades	8 macam	8 macam	APBD Kab	DAU	4.002.200	4.002.200	-	8 jenis	9.583.200	a	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Tersedianya Alat Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	Dinpermades	Dinpermades	6 jenis	6 jenis	APBD Kab	DAU	6.012.700	6.012.700	-	10 jenis	15.000.000	a	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan	Dinpermades	Dinpermades	2 macam (12 bulan)	2 macam (12 bulan)	APBD Kab	DAU	1.500.000	2.403.600	903.600	2 jenis (12 bulan)	3.993.000	a	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan minuman pegawai	Makanan minuman pegawai	Dinpermades	Dinpermades	11 bulan	11 bulan	APBD Kab	DAU	69.092.500	69.092.500	-	11 bulan	69.083.300	a	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi luar daerah, Peningkatan kapasitas aparatur	Koordinasi dan konsultasi luar daerah, Peningkatan kapasitas aparatur	Jakarta, jabar, Jateng, jatim, DIY, luar jawa	Jakarta, jabar, Jateng, jatim, DIY, luar jawa	120 kali; 55 aparatur	120 kali; 55 aparatur	APBD Kab	DAU	146.851.100	146.712.000	(139.100)	145 kali	159.720.000	a	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinpermades	Dinpermades	180 kali	185 kali	APBD Kab	DAU	10.000.000	15.200.000	5.200.000	195 kali	23.400.000	a	
13	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Terpenuhinya alat kebersihan kantor	Dinpermades	Dinpermades	17 macam	17 macam	APBD Kab	DAU	4.999.900	4.989.600	(10.300)	20 macam	10.000.000	a	
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor	Dinpermades	Dinpermades	2 orang (12 bulan)	2 orang (12 bulan)	APBD Kab	DAU	21.600.000	16.660.000	(4.940.000)	2 orang (12 bulan)	22.800.000	a	
V	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**160.931.900**	**243.693.900**	**82.762.000**	**100%**	**252.242.600**		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Dinpermades	Dinpermades	9 Jenis	1 paket		DAU		66.770.600	66.770.600			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pengadaan Mebeleur		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		Dinpermades		5 macam (2 unit AC, 1 unit kursi tamu, 5 meja kerja, 5 kursi, 2 rak arsip										
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan ringan gedung kantor	Pemeliharaan ringan gedung kantor	Dinpermades	Dinpermades	1600 m2	1600 m2	APBD Kab	DAU	53.978.900	53.970.300	(8.600)	1600 m2	46.489.600	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dinpermades	Dinpermades	4 unit mobil; 21 unit motor	4 unit mobil; 21 unit motor	APBD Kab	DAU	71.500.000	71.500.000	-	4 unit mobil; 21 unit motor	71.500.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer, laptop dan Printer	Pemeliharaan komputer, laptop dan Printer	Dinpermades	Dinpermades	17 AC, 15 PC, 13 Laptop, 18 Printer	17 AC, 15 PC, 13 Laptop, 18 Printer	APBD Kab	DAU	35.453.000	35.453.000	-	17 AC, 15 PC, 13 Laptop, 18 Printer	35.453.000	a	
6	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor		Rehab sedang Gedung Kantor		Dinpermades		406 m2 (Gedung A dan C)		APBD Kab		-	-	-	96 m2 (Gedung D)	98.800.000	a	
														7 Jenis	10.000.000		
15	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya			Kain Batik Lokal Purworejo				52 potong		DAU		16.000.000	16.000.000				
VI	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**107.153.700**	**97.598.700**	**(9.555.000)**	**100%**	**133.100.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan kemajuan realisasi keuangan bulanan, tribulanan, semesteran, tahunan	Laporan kemajuan realisasi keuangan bulanan, tribulanan, semesteran, tahunan	Dinpermades	Dinpermades	19 dokumen	19 dokumen	APBD Kab	DAU	41.118.200	36.462.200	(4.656.000)	19 dokumen	59.895.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Renstra,RKA,DPA,RKA Perubahan,DPPA,RKT, PK, Renja,LKPJ,LPPD, LKjIP, Forum PD, SPIP, dan Evaluasi RPJMD,IKK	Renstra,RKA,DPA,RKA Perubahan,DPPA,RKT, PK, Renja,LKPJ,LPPD, LKjIP, Forum PD, SPIP, dan Evaluasi RPJMD,IKK	Dinpermades	Dinpermades	15 dokumen	15 dokumen	APBD Kab	DAU	66.035.500	61.136.500	(4.899.000)	15 dokumen	73.205.000	a	
VII	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**20.000.000**	**20.000.000**	**-**	**100%**			
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data dasar pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Data dasar pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinpermades	Dinpermades	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab	DAU	20.000.000	20.000.000	-	1 dokumen	26.620.000	a	
	JUMLAH										**5.172.295.400**	**6.225.332.700**	**1.053.037.300**		**6.659.150.100**		

Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Perhubungan																
I	**Program Pengelolaan Transportasi Darat**										**12.776.214.600**	**14.580.215.400**	**1.804.000.800**		**21.365.687.270**		
			Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan	**Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan**			**80%**	**80%**						**90%**			
1	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Masyarakat	Rambu jalan RPPJ	Rambu jalan RPPJ	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	78 buah 10 buah	118 buah 10 buah	APBD	DAU	200.000.000	257.632.000	57.632.000	175 buah 18 buah	362.100.000	a	
2	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Masyarakat	Jumlah rambu yang dipelihara	Jumlah rambu yang dipelihara	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	50 buah	50 buah	APBD	DAU	30.000.000	29.999.800	(200)	50 buah	32.000.000	a	
			Cakupan ketersediaan alat pengaman jalan	**Cakupan ketersediaan alat pengaman jalan**			**68%**	**68%**						**80%**			
3	Pengadaan Cermin Tikungan	Masyarakat	Cermin Tikungan	Cermin Tikungan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10 Buah	15 Buah	APBD	DAU	74.600.000	113.084.300	38.484.300	10 Buah	71.400.000	a	
4	Pengadaan Pita Penggaduh/ Garis Kejut	Masyarakat	Pita penggaduh	Pita penggaduh	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	5 Lokasi	5 Lokasi	APBD	DAU	61.900.000	61.900.000	-	6 Lokasi	61.506.000	a	
5	Pembuatan Zona Selamat Sekolah	Masyarakat	Zona Selamat Sekolah Baru Pengecatan Ulang	-	SMPN 33 SD Maria - SDN 1 Purworejo	-	1 Lokasi 1 Lokasi	-	APBD	-	-	-	-	1 Lokasi	250.000.000	a	
6	Keselamatan Transportasi Darat (DAK)	Masyarakat	Rambu Lalu Lintas Terpasang Jumlah RPPJ Marka Jalan Guardrail Cermin Tikungan Warning Light	-		-	58 Buah 10 buah 3000 meter 55 beam 6 buah 6 unit	-	DAK	DAK				58 Buah 21 buah 3000 meter 50 beam 6 buah 6 unit	1.986.560.000	a	
7	Pembayaran rekening lampu PJU	Masyarakat	Pembayaran rekening PJU	Pembayaran rekening PJU	Dinhub	Dinhub	12 bulan	12 bulan		DAU	6.000.000.000	5.330.000.000	(670.000.000)	12 bulan	10.000.000.000	a	
8	Pemeliharaan LPJU	Masyarakat	Pemeliharaan LPJU	Pemeliharaan LPJU	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	4000 titik	4000 titik		DAU	500.000.000	534.220.100	34.220.100	4000 titik	500.000.000	a	
9	Penambahan Lampu Penerangan Jalan	Masyarakat	Lampu penerangan jalan	Lampu penerangan jalan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	63 titik	79 titik	APBD	DAU	1.630.956.600	2.021.398.600	390.442.000	130 titik	2.000.000.000	a	
10	Meterisasi PJU	Masyarakat	Pemakaian LPJU terukur	Pemakaian LPJU terukur	Purworejo dan Kutoarjo	Purworejo dan Kutoarjo	2 paket	2 paket		DAU	270.300.000	265.362.300	(4.937.700)	2 paket	250.000.000	a	
			Cakupan ketersediaan marka jalan	**Cakupan ketersediaan marka jalan**			**60%**	**60%**				-	-	**68%**			
11	Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross	Masyarakat	Marka jalan	Marka jalan	Jalan Kabupaten di Purworejo	Jalan Kabupaten di Purworejo	5700 Meter	8700 Meter	APBD	DAU	218.283.000	322.066.700	103.783.700	4000 Meter	163.200.000	a	
			Cakupan ketersediaan APILL	**Cakupan ketersediaan APILL**			**85%**	**85%**				-	-	**92%**			
12	Pengadaan Traffic Light dan Counter Down	Masyarakat	Traffic Light Untuk Lokasi Baru Traffic Light (Penggantian)	-	- Simpang 4 Pendowo	- S4 Mickey Mouse	- - 1 Lokasi	- 1 Lokasi	APBD APBD	-	-	350.000.000 -	350.000.000 -	- - 1 Lokasi	612.000.000	a	
13	Pengadaan Warning Light	Masyarakat	Warning Light	-	Kab. Purworejo	-	6 Unit	-	APBD	-	-	-	-	6 Unit	336.600.000	a	
14	Pemeliharaan Traffic light dan warning light	Masyarakat	Pemeliharaan Traffic light dan warning light	Pemeliharaan Traffic light dan warning light	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	23 TL Unit 62 WL	23 TL Unit 62 WL	APBD	DAU	279.300.000	267.153.500	(12.146.500)	25 TL Unit 62 WL	300.000.000	a	
			Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum	**Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum**			**100%**	**100%**				-	-	**100%**			
15	Pengadaan Halte	Masyarakat	Halte	Halte	Pendowo Kec.Purwodadi	SMPN 26	1 Lokasi	1 Lokasi	APBD	DAU	25.520.000	25.520.000	-	- -	-		
			Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi	**Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi**			**100%**	**100%**				-	-	**100%**			
16	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas	Aparatur	Pemeliharaan/Operasional Kend. Roda 4/6 Pemeliharaan Kend. Roda 2 Honorarium pengemudi Mobil derek	Pemeliharaan/Operasional Kend. Roda 4/6 Pemeliharaan Kend. Roda 2 Honorarium pengemudi Mobil derek	Dinhub	Dinhub	5 unit 6 unit 2 orang	5 unit 6 unit 2 orang	APBD	DAU	104.200.000	104.200.000	- - -	5 unit 6 unit 2 orang	109.410.000 34.606.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Pemeliharaan dan operasional Mobil Crane	Aparatur	Pemeliharaan/Operasional mobil crane	Pemeliharaan/Operasional mobil crane	Dinhub	Dinhub	2 unit	2 unit	APBD	DAU	104.780.000	104.780.000	-	2 unit	110.019.000	a	
			Persentase titik parkir yang terlayani	**Persentase titik parkir yang terlayani**			**97%**	**97%**				-	-	**100%**			
18	Pengelolaan Perparkiran	Masyarakat	Operasional UPT Pengelolaan Parkir	Pengelolaan parkir	UPT Pengelolaan Parkir	Dinhub	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	1.739.800.000	1.790.054.900	50.254.900	12 bulan	1.826.790.000	a	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran	Masyarakat	Papan Informasi Parkir	-	Kab. Purworejo	-	40 buah	-	APBD	-	-	-	-	60 buah	171.000.000	a	
			Marka Parkir				2300 meter					-	-	3500 meter			
			Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	**Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten**			**75%**	**75%**				-	-	**75%**			
20	Pengawasan Angkutan Penumpang Umum	Masyarakat	Hasil pengawasan angkutan umum	Hasil pengawasan angkutan umum	Dinhub	Dinhub	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	27.150.000	27.149.800	(200)	1 dokumen	28.507.500	a	
21	Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum	Masyarakat	Jumlah Peserta Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum	Jumlah Peserta Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum	Dinhub	Dinhub	60 orang	60 orang	APBD	DAU	14.600.000	14.599.800	(200)	- -	-		
22	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	Masyarakat	Seleksi Awak Angkutan Umum Teladan	Seleksi Awak Angkutan Umum Teladan	Dinhub	Dinhub	30 orang	30 orang	APBD	DAU	16.000.000	15.999.800	(200)	30 orang	17.500.000	a	
			Pengiriman Awak Angkutan Umum Teladan Tingkat Provinsi	Pengiriman Awak Angkutan Umum Teladan Tingkat Provinsi			1 orang	1 orang					-	1 orang	372.122.520		
			Persentase Rasio Ijin Trayek	**Persentase Rasio Ijin Trayek**			**100%**	**100%**				-	-	**100%**			
23	Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	Masyarakat	Layanan perijinan angkutan umum	Layanan perijinan angkutan umum	Dinhub	Dinhub	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	52.000.000	52.000.000	-	100 %	8.000.000	a	
			Persentase kendaraan umum laik jalan	**Persentase kendaraan umum laik jalan**			**100%**	**100%**				-	-	**100%**			
24	Pelayanan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat	Masyarakat	Jumlah KBWU	Jumlah KBWU	Dinhub	Dinhub	9000 KBWU	9000 KBWU	APBD	DAU	284.900.000	490.077.000	205.177.000	9000 KBWU	299.145.000	a	
			Operasional pengujian kendaraan	Operasional pengujian kendaraan			12 bulan	12 bulan					-	12 bulan			
25	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Masyarakat	Alat Uji Kendaraan Bermotor	Alat Uji Kendaraan Bermotor	Dinhub	Dinhub	1 paket	1 paket	APBD	DAU	-	1.265.866.000	1.265.866.000	-	-	c	
26	Pengawasan Bengkel dan Karoseri	Masyarakat	Bengkel yang berklasifikasi	Bengkel yang berklasifikasi	Dinhub	Dinhub	20 bengkel	20 bengkel	APBD	DAU	13.875.000	13.875.000	-	20 bengkel	14.568.750	a	
27	Pemeliharaan Timbangan Portable	Aparatur	Pemeliharaan Timbangan Portable		Dinhub		1 Unit		APBD		3.550.000	-	(3.550.000)	1 Unit	3.727.500	a	
			Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi	**Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi**			**100%**	**100%**				-	-	**100%**			
28	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	Aparatur	Pemeliharaan Alat Uji kendaraan	Pemeliharaan Alat Uji kendaraan	Dinhub	Dinhub	2 unit	0 unit	APBD	DAU	32.900.000	32.889.600	(10.400)	10 unit	200.000.000	a	
			Kalibrasi	Kalibrasi			1 kali	1 kali					-	1 kali			
			Pemeliharaan SIM PKB	Pemeliharaan SIM PKB			1 paket	1 paket					-	1 paket			
			Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum	**Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum**			**100%**	**100%**				-	-	**100%**			
29	Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	Masyarakat	Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 lokasi	2 lokasi	APBD	DAU	42.000.000	42.000.000	-	2 lokasi	65.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	Fasilitasi Sewa Bus	Masyarakat	layanan sewa bus (kepentingan publik)	layanan sewa bus (kepentingan publik)	Dinhub	Dinhub	4 bus	4 bus	APBD	DAU	85.500.000	85.500.000	-	7 bus	85.000.000	a	
31	Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas	Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	360 orang	360 orang	APBD	DAU	30.000.000	29.999.700	(300)	360 orang	31.500.000	a	
32	Fasilitasi Perijinan Andalalin	Masyarakat	Dokumen Andalalin	Dokumen Andalalin	Dinhub	Dinhub	3 dokumen	3 dokumen	APBD	DAU	14.200.000	14.199.900	(100)	10 dokumen	49.000.000	a	
33	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Aparatur	Dokumen Rencana kerja dan tindak lanjut bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen Rencana kerja dan tindak lanjut bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinhub	Dinhub	3 dokumen	3 dokumen	APBD	DAU	35.000.000	32.008.400	(2.991.600)	3 dokumen	37.500.000	a	
34	Pengendalian ketertiban lalu lintas	Aparatur	Layanan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas	Layanan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bln	12 bln	APBD	DAU	200.000.000	199.499.800	(500.200)	12 bln	210.000.000	a	
35	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Masyarakat	Pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Dinhub	Dinhub	1 kegiatan	1 kegiatan	APBD	DAU	44.000.000	43.999.800	(200)	1 kegiatan	46.200.000	a	
36	Wahana Tata Nugraha	Aparatur	Dokumen Data dan Informasi Tentang Kondisi Lalu Lintas	Dokumen Data dan Informasi Tentang Kondisi Lalu Lintas	Dinhub	Dinhub	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	40.000.000	28.609.200	(11.390.800)	1 dokumen	70.000.000	a	
37	Layanan Terminal	Aparatur	Layanan Terminal	Layanan Terminal	Dinhub	Dinhub	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	230.000.000	234.814.800	4.814.800	12 bulan	241.500.000	a	
38	Pembangunan Terminal Tipe C	Masyarakat	Pembangunan Terminal tipe C	-	Kemiri	-	1 lokasi	-	APBD	-	-	-	-	- -	-		
39	Pemeliharaan Terminal tipe C	Masyarakat	Pemeliharaan Terminal tipe C	Pemeliharaan Terminal tipe C	Terminal Kongsi dan Nonbis Kta	Terminal Kongsi dan Nonbis Kta	2 lokasi	2 lokasi	APBD	DAU	50.000.000	49.999.900	(100)	4 lokasi	100.000.000	a	
40	Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Operasional Lalu Lintas	Aparatur	Katrol mobil derek		Dinhub		1 unit		APBD		26.400.000	-	(26.400.000)	- -	-		
41	Pengembangan Sistem Informasi Management Bidang Perhubungan	Aparatur	Sistem Informasi Management Bidang Perhubungan		Dinhub		1 buah		APBD		-	-	-	- -	-	c	ditunda
			Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang	**Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang**			**100%**	**100%**				-	-	**100%**			
42	Pemeliharaan Perlintasan Sebidang	Masyarakat	Pemeliharaan pos dan peralatan perlintasan sebidang Pemeliharaan sarana pendukung underpass Honorarium petugas administrasi dan perlintasan sebidang	Pemeliharaan pos dan peralatan perlintasan sebidang Pemeliharaan sarana pendukung underpass Honorarium petugas administrasi dan perlintasan sebidang	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	4 lokasi 1 lokasi 21 orang	4 lokasi 1 lokasi 21 orang	APBD	DAU	294.500.000	329.754.700	35.254.700	4 lokasi 1 lokasi 21 orang	309.225.000	a	
	Non Urusan																
II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**396.300.000**	**387.160.700**	**(9.139.300)**	**100%**	**416.115.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Dinhub	Dinhub	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	4.850.000	3.840.000	(1.010.000)	12 bulan	5.092.500	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinhub	Dinhub	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	89.400.000	89.400.000	-	12 bulan	93.870.000	a	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Dinhub	Dinhub	51 jenis	51 jenis	APBD	DAU	23.000.000	19.965.400	(3.034.600)	51 jenis	24.150.000	a	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang Cetakan	Barang Cetakan	Dinhub	Dinhub	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	16.700.000	16.331.000	(369.000)	6 jenis	17.535.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Aparatur	Penggandaan	Penggandaan			15000 lembar	15000 lembar					-	15000 lembar			
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinhub	Dinhub	16 jenis	16 jenis	APBD	DAU	5.000.000	4.993.400	(6.600)	16 jenis	5.250.000	a	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Perundang - Undangan	Aparatur	Surat Kabar Harian	Surat Kabar Harian	Dinhub	Dinhub	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	2.200.000	2.137.200	(62.800)	2 jenis	2.310.000	a	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Dinhub	Dinhub	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	70.100.000	68.645.000	(1.455.000)	11 bulan	73.605.000	a	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinhub	Luar daerah	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	102.000.000	100.065.000	(1.935.000)	12 bulan	107.100.000	a	
							1 dokumen	1 dokumen					-	1 dokumen			
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Dinhub	Dalam daerah	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	25.000.000	23.750.000	(1.250.000)	12 bulan	26.250.000	a	
							1 dokumen	1 dokumen					-	1 dokumen			
10	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	Petugas jaga malam	Petugas jaga malam	Dinhub	Dinhub	3 orang	3 orang	APBD	DAU	32.400.000	33.165.000	765.000	3 orang	34.020.000	a	
11	Penyediaan Peralatan kebersian dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan kebersian dan Bahan Pembersih	Peralatan kebersian dan Bahan Pembersih	Dinhub	Dinhub	25 jenis	25 jenis	APBD	DAU	11.800.000	11.190.700	(609.300)	26 jenis	12.390.000	a	
12	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Pengelolaan kearsipan	Pengelolaan kearsipan	Dinhub	Dinhub	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	13.850.000	13.678.000	(172.000)	12 bulan	14.542.500	a	
III	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**335.950.000**	**368.845.000**	**32.895.000**	**100%**	**352.747.500**		
1	Pembangunan Gedung Kantor	Aparatur	Bangunan Gedung Dinas Perhubungan	-	Dinhub	-	1 lokasi	-	APBD		-	-	-	- -	-		
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	Kendaraan Roda 4	-	Dinhub	-	1 unit	-	APBD		-	-	-	- -	-		ditunda
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	HT	-	Dinhub	-	10 buah	-	APBD		-	-	-	- -			
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinhub	Dinhub	2250 m2	2250 m2	APBD	DAU	215.250.000	65.250.000	(150.000.000)	2250 m2	226.012.500	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Dinhub	Dinhub	4 unit	4 unit	APBD	DAU	75.700.000	75.700.000	-	3 unit	79.485.000	a	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2			15 unit	15 unit					-	15 unit			
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Dinhub	Dinhub	71 unit	71 unit	APBD	DAU	45.000.000	43.395.000	(1.605.000)	79 unit	47.250.000	a	
7	Rehabilitasi Sarana dan Lingkungan Kerja	Aparatur	-	Pagar kantor	-	Dinhub	-	1 paket	APBD	DAU	-	170.000.000	170.000.000	0	-	c	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Dinhub		54 potong		DAU		14.500.000	14.500.000			c	
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**100%**	**100%**			**47.640.000**	**79.290.000**	**31.650.000**	**100%**	**134.622.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pengiriman Peserta Bimtek/Diklat	Pengiriman Peserta Bimtek/Diklat	Dinhub	Luar daerah, Dalam daerah	12 orang	15 orang	APBD	DAU	47.640.000	79.290.000	31.650.000	15 orang	50.022.000	a	
2	Capacity Building	Aparatur	Outbond	-	Dinhub	-	90 orang	-	APBD	-	-	-	-	90 orang	84.600.000	a	
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**72.700.000**	**70.767.200**	**(1.932.800)**	**100%**	**76.335.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan Keuangan (bulanan, semesteran, tahunan)	Laporan Keuangan (bulanan, semesteran, tahunan)	Dinhub	Dinhub	19 dokumen	19 dokumen	APBD	DAU	36.500.000	35.505.000	(995.000)	19 dokumen	38.325.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan (Renja/Perubahan Renja, RKT, PK/Perubahan PK, RKA/RKAP, DPA/DPPA, Laporan Monev, SPIP, LKPJ, LKjIP, LPPD)	Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan (Renja/Perubahan Renja, RKT, PK/Perubahan PK, RKA/RKAP, DPA/DPPA, Laporan Monev, SPIP, LKPJ, LKjIP, LPPD)	Dinhub	Dinhub	14 dokumen	14 dokumen	APBD	DAU	36.200.000	35.262.200	(937.800)	14 dokumen	38.010.000	a	
VI	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100 %**	**100 %**			**17.900.000**	**17.793.600**	**(106.400)**	**100%**	**18.795.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	Dinhub	Dinhub	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	17.900.000	17.793.600	(106.400)	1 dokumen	18.795.000	a	
	JUMLAH										**13.646.704.600**	**15.504.071.900**	**1.857.367.300**		**22.364.301.770**		

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	Komunikasi dan Informatika										**4.625.916.700**	**9.789.583.700**	**5.163.667.000**		13.648.655.520		
I	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		**Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN**	**Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN**			**100%**	**100%**			**4.625.916.700**	**9.789.583.700**	**5.163.667.000**	**100%**	13.648.655.520		
			Cakupan layanan Teknologi Informasi	**Cakupan layanan Teknologi Informasi**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	**Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi**			**100%**	**100%**					**116.400.000**	**100%**			
			Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan	**Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan**			**95%**	**95%**						**78%**			
			Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan	**Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Pelayanan sistem data elektronik	Aparatur	Layanan sistem data elektronik berupa langganan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet (client dan server), hosting dan pemeliharaan website	Layanan sistem data elektronik berupa langganan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet (client dan server), hosting dan pemeliharaan website	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	42 OPD, 12 bulan	42 OPD, 12 bulan	APBD KAB	DAU	2.985.000.000	3.007.078.300	22.078.300	500 Mbps, 12 bulan	3.283.500.000	a	
2	Pengembangan Smart City	Aparatur	Persedianya sarana prasarana pendukung Smart City	Persedianya sarana prasarana pendukung Smart City (Pengadaan server dan sarana prasarana pendukung seperti kamera dll)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 paket, 4 titik, 12 bulan	5 jenis	APBD KAB	DAU	802.733.000	5.907.129.700	5.104.396.700	2 paket, 12 bulan	7.250.980.000	a	
3	Optimalisasai Pelaksanaan e_Govenrment	Aparatur	Kapasitas pengelola e gov meningkat. layanan integrasi dan pengembangan sistem informasi	Kapasitas pengelola e gov meningkat. layanan integrasi dan pengembangan sistem informasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	42 OPD, 12 bulan	42 OPD, 12 bulan	APBD KAB	DAU	500.654.000	421.446.000	(79.208.000)	42 OPD, 12 bulan	750.775.520	a	
4	Fasilitasi PPID	Masyarakat	Sarana dan prasarana PPID meningkat	Sarana dan prasarana PPID meningkat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	42 OPD	42 OPD	APBD KAB	DAU	-	168.096.800	168.096.800	42 OPD, 14 paket	143.000.000	a	
5	Diseminasi Kelompok Informasi Masyarakat	Masyarakat	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	100 orang	100 orang	APBD KAB	DAU	28.000.000	28.000.000	-	100 orang	195.000.000	a	
6	Forum Komunikasi Media Tradisional	Masyarakat	Penyampaian informasi melalui seni tradisional	Penyampaian informasi melalui seni tradisional	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 kali	5 kali	APBD KAB	DAU	107.199.500	107.199.500	-	17 kali	325.000.000	a	
7	Pengendalian Jasa Warung Internet (Warnet)	Masyarakat	Pengguna dan pengelola jasa warnet terkendali	Pengguna dan pengelola jasa warnet terkendali	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	150 orang	150 orang	APBD KAB	DAU	28.000.000	23.820.000	(4.180.000)	150 orang	97.500.000	a	
8	Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Masyarakat	Publikasi keliling, media publikasi informasi	Publikasi keliling, media publikasi informasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	100.030.200	52.513.400	(47.516.800)	12 bulan	130.000.000	a	
9	Pelayanan Radio Irama FM	Masyarakat	Layanan Radio Irama FM, honor direksi LPPL, honor dewan pengawas LPPL		Dinkominfo		100%		APBD KAB		-	-	-	100%	1.036.100.000	a	
10	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Masyarakat	Data, informasi dan rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Data, informasi dan rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	154 titik	154 titik	APBD KAB	DAU	74.300.000	74.300.000	-	154 titik	436.800.000	a	
	Statistik										**340.000.000**	**340.000.000**	**-**		**1.374.000.000**		
II	**Program Penyusunan Statistik**		**Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral**	**Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral**			**100%**	**100%**			**340.000.000**	**340.000.000**	**-**	**100%**	**1.374.000.000**		
1	Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo	Aparatur	Data dan informasi statistik sektoral	Data dan informasi statistik sektoral	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	26 urusan kewenangan kabupaten	26 urusan kewenangan kabupaten	APBD KAB		100.000.000	90.750.000	(9.250.000)	26 urusan kewenangan kabupaten	130.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penyusunan Statistik Ekonomi Kabupaten Purworejo	Aparatur	Data dan informasi statistik ekonomi	Data dan informasi statistik ekonomi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 hal (Perkembangan ekonomi, Perbankan, Keuangan Daerah)	3 hal (Perkembangan ekonomi, Perbankan, Keuangan Daerah)	APBD KAB		75.000.000	75.000.000	-	3 hal (Perkembangan ekonomi, Perbankan, Keuangan Daerah)	100.000.000	a	
3	Penyusunan Statistik Sosial Kabupaten Purworejo	Aparatur	Data dan informasi statistik sosial	Data dan informasi statistik sosial	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 hal (Ketimpangan dan kesejahteraan)	2 hal (Ketimpangan dan kesejahteraan)	APBD KAB		65.000.000	35.000.000	(30.000.000)	2hal(Ketimpangan& kesejahteraan)	104.000.000	a	
4	Survey Sosial Ekonomi Daerah	Aparatur	Data hasil survey		Kabupaten Purworejo		1 unit		APBD KAB			-	-	1 unit	650.000.000	a	
5	Supervisi dan Koordinasi Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten	Aparatur	Kapasitas pengelola statistik sektoral pada OPD dan desa/kal meningkat	Kapasitas pengelola statistik sektoral pada OPD dan desa/kal meningkat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	42 PD dan 494 desa/kal	42 PD dan 494 desa/kal	APBD KAB		100.000.000	86.304.000	(13.696.000)	42 PD dan 494 desa	130.000.000	a	
6	Pusat Layanan Statistik dan Data Kabupaten Purworejo	Aparatur	Sarana prasarana pusat layanan , updating aplikasi dan layanan data statistik	Sarana prasarana pusat layanan , updating aplikasi dan layanan data statistik	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	5 jenis, 1 buah, dan 12 bulan	5 Jenis	APBD KAB			52.946.000	52.946.000	5 jenis, 1 buah, dan 12 bulan	260.000.000	a	
7	Survey Statistik Strategik Tematik		Data hasil survey		Kabupaten Purworejo		1unit		APBD KAB					1unit	550.000.000	a	
	Persandian										**43.085.000**	**43.085.000**	**-**		**65.000.000**		
III	**Program Penyelenggaraan Persandian**		**Prosentase layanan persandian**	**Prosentase layanan persandian**			**100%**	**100%**			**43.085.000**	**43.085.000**	**-**	**100%**	**65.000.000**		
1	Pelayanan dan Penyediaan Jasa Persandian	Aparatur	Pengelolaan jasa persandian	Pengelolaan jasa persandian	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	43.085.000	43.085.000	-	12 bulan	65.000.000	a	
	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif										**739.165.900**	**622.765.900**	**(116.400.000)**				
IV	**Program Pelayanan Komunikasi Publik**		**wahana komunikasi publik**	**wahana komunikasi publik**			**100%**	**100%**			**739.165.900**	**622.765.900**	**(116.400.000)**	**100%**	**2.108.963.000**		
1	Forum Komunikasi Critical Voice Point	Aparatur dan masyarakat	Rekomendasi perbaikan kebijakan Pemerintah Daerah	Rekomendasi perbaikan kebijakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 dokumen	12 dokumen	APBD KAB	DAU	681.508.700	595.908.700	(85.600.000)	12 dokumen	1.105.000.000	a	
2	Media Center	Aparatur	Layanan media center	Layanan media center	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	57.657.200	26.857.200	(30.800.000)	12 bulan	1.560.000.000	a	
3	Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Masyarakat	Dokumen pelayanan pengaduan masyarakat		Kabupaten Purworejo		1 dokumen		APBD KAB		-	-	-	1 dokumen	182.000.000	a	
	Administrasi Umum										**764.097.043**	**646.060.543**	**(118.036.500)**	**31 Orang**	-		
V	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**399.309.100**	**234.210.700**	**(165.098.400)**	**100%**			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	10.200.000	2.850.000	(7.350.000)	12 bulan	13.260.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Dinkominfo		12 bulan		APBD KAB		-	-	-	12 bulan	88.140.000	a	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Dinkominfo	Dinkominfo	36 jenis	36 jenis	APBD KAB	DAU	32.236.500	32.236.500	-	36 jenis	41.907.450	a	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Dinkominfo	Dinkominfo	5 jenis 25000 lembar	5 jenis 25000 lembar	APBD KAB	DAU	18.500.000	18.500.000	-	5 jenis 25000 lembar	24.050.000	a	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor	Komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	123.492.600	10.144.200	(113.348.400)	12 bulan	160.540.380	a	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Langganan surat khabar harian	Langganan surat khabar harian	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	6.240.000	6.240.000	-	12 bulan	8.112.000	a	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makan dan minuman pegawai dan tamu	Makan dan minuman pegawai dan tamu	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	50.700.500	50.700.500	-	12 bulan	65.910.650	a	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Indonesia	Indonesia	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	-	12 bulan	197.564.900	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	39.000.000	9.000.000	(30.000.000)	12 bulan	66.300.000	a	
10	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor		Dinkominfo		3 orang 12 bulan		APBD KAB			-	-	3 orang 12 bulan	81.900.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	11.999.500	11.999.500	-	12 bulan	15.599.350	a	
12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa kebersiah kantor	Jasa kebersiah kantor	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	9.600.000	9.600.000	-	12 bulan	14.040.000	a	
13	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Pengelolaan arsip	Pengelolaan arsip	Dinkominfo	Dinkominfo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	17.340.000	2.940.000	(14.400.000)	12 bulan	22.542.000	a	
VI	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**179.807.943**	**226.869.843**	**47.061.900**		**1.256.791.735**		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Kendaraan dinas dinas operasional		Dinkominfo		3 roda 4, 12 roda 2		APBD KAB			-			600.000.000	a	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Peralatan gedung kantor		Dinkominfo		2 paket		APBD KAB		-	-	-	2 paket	400.000.000	a	
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Aparatur	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	Dinkominfo	Dinkominfo	2 paket	6 unit	APBD KAB	DAU	-	38.403.900	38.403.900			a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Luas gedung yang dipelihara		Dinkominfo		616 M2		APBD KAB		-	-	-	616 M2	23.041.408	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Kendaraan dinas opersional, jasa Non PNS	Kendaraan dinas opersional, jasa Non PNS	Dinkominfo	Dinkominfo	3 kendaraan roda 4, 2 kendaraan roda 2, 12 bulan	3 kendaraan roda 4, 2 kendaraan roda 2, 12 bulan	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	-	3 kendaraan roda 4, 2 kendaraan roda 2, 12 bulan	104.000.000	a	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Perlengkapan kantor yang dipelihara	Perlengkapan kantor yang dipelihara	Dinkominfo	Dinkominfo	11 jenis	11 jenis	APBD KAB	DAU	79.812.943	79.812.943	-	11 jenis	103.756.827	a	
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Aparatur	Mebelair yang dipelihara	Mebelair yang dipelihara	Dinkominfo	Dinkominfo	195 unit	195 unit	APBD KAB	DAU	19.995.000	19.995.000	-	195 unit	25.993.500	a	
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Aparatur	Gedung kantor yang direhab		Dinkominfo		189 m2, 1 paket		APBD KAB		-	-	-	189 m2, 1 paket			
9	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Dinkominfo		31 potong		DAU	-	8.658.000	8.658.000			c	
VII	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**90.000.000**	**90.000.000**	**-**	**100%**	**117.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan triwulan semesteran dan tahunan	Laporan keuangan bulanan triwulan semesteran dan tahunan	Dinkominfo	Dinkominfo	19 dokumen	19 dokumen	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	-	19 dokumen	52.000.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Renja, RKA, DPA, PDPA, RKT, Lakip, LKJiP, SPIP, Dokumen Forum OPD, Lap Fisik, Lap Kinerja	Renja, RKA, DPA, PDPA, RKT, Lakip, LKJiP, SPIP, Dokumen Forum OPD, Lap Fisik, Lap Kinerja	Dinkominfo	Dinkominfo	27 dokumen	27 dokumen	APBD KAB	DAU	50.000.000	50.000.000	-	27 dokumen	65.000.000	a	
VIII	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**74.980.000**	**74.980.000**	**-**	**100%**	**182.518.440**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas SDM	Indonesia	Indonesia	20 orang	20 orang	APBD KAB	DAU	74.980.000	6.741.900	(68.238.100)	20 orang	97.474.000	a	
2	Pengembangan dan Peningkatan SDM	Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM bidang TI	Peningkatan kapasitas SDM bidang TI	Jateng DIY	Jateng DIY	50 orang	50 orang	APBD KAB	DAU	-	68.238.100	68.238.100	50 orang	85.044.440	a	
IX	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**20.000.000**	**20.000.000**	**-**	**100%**	**65.000.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data dasar pembangunan	Data dasar pembangunan	Dinkominfo	Dinkominfo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	20.000.000	20.000.000	-	1 dokumen	65.000.000	a	
	JUMLAH										**6.512.264.643**	**11.441.495.143**	**4.929.230.500**		**20.043.618.520**		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar										**1.502.266.897**	**1.510.401.300**	**8.134.403**		**1.662.493.587**		
	Penanaman Modal										**1.063.362.800**	**1.024.928.400**	**-38.434.400**		**1.169.699.080**		
I	**Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**		**Prosentase Jumlah Perizinan yang dilayani**	**Prosentase Jumlah Perizinan yang dilayani**			**100%**	**100%**			**643.618.000**	**605.183.600**	**-38.434.400**	**100%**	**707.979.800**		
1	Pelayanan Perizinan	Masyarakat	Cetak blangko perizinan, Peninjauan lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda izin, Rakor Tim, Jasa Perorangan, Penerbitan Izin	Cetak blangko perizinan, Peninjauan lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda izin, Rakor Tim, Jasa Perorangan, Penerbitan Izin	DINPMPTSP Kabupaten Purworejo	DINPMPTSP Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	325.556.900	314.730.500	-10.826.400	12 bulan	358.112.590	a	
2	Intensifikasi Pelayanan Perizinan	Masyarakat	Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat	Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 kali	2 kali	APBD KAB	DAU	50.000.000	50.000.000	0	16 Kecamatan	55.000.000	a	
3	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan	Masyarakat	Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan, Peningkatan Sistem Informasi Perizinan, Jasa Perseorangan, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pemeliharaan rutin/berkala Arsip.	Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan, Peningkatan Sistem Informasi Perizinan, Jasa Perseorangan, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pemeliharaan rutin/berkala Arsip.	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	120.331.600	120.331.600	0	12 bulan	132.364.760	a	
4	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Masyarakat	Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev., Layanan Pengaduan	Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev., Layanan Pengaduan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dok	1 dok	APBD KAB	DAU	132.160.100	104.552.100	-27.608.000	1 dok	145.376.110	a	
5	Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan	Masyarakat	Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan	Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	1 dok	1 dok	APBD KAB	DAU	15.569.400	15.569.400	0	3 dok	17.126.340	a	
6	Penyelenggaraan Mall Pelayanan Perizinan (MPP)	Masyarakat		Renovasi bangunan gedung MPP		Kabupaten Purworejo		1 unit		DAU		0	0	1 unit	0	c	
				Jaringan (perangkat lunak dan keras)		Kabupaten Purworejo		1 unit		DAU		0	0	1 unit	0		
				Sarana pendukung MPP		Kabupaten Purworejo		1 paket		DAU		0	0	1 paket	0		
II	**Program Peningkatan Promosi investasi**		**Prosentase Peningkatan Nilai Investasi**	**Prosentase Peningkatan Nilai Investasi**			**2% (232 M)**	**2% (232 M)**			**410.744.800**	**410.744.800**	**0**	**2%, (237 M)**	**451.819.280**		
1	Pengembangan Penanaman Modal	Masyarakat	Operasional Klinik Investasi, Koordinasi PM, Forum Pengembangan PM	Operasional Klinik Investasi, Koordinasi PM, Forum Pengembangan PM	Jawa / Luar Jawa	Jawa / Luar Jawa	12 bulan, 1 kali.	12 bulan, 1 kali.	APBD KAB	DAU	55.944.700	55.944.700	0	12 bulan, 1 kali	61.539.170	a	
2	Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Masyarakat	Operasional Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Temu Investor.	Operasional Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Temu Investor.	Jawa / Luar Jawa	Jawa / Luar Jawa	12 bulan, 1 kali	12 bulan, 1 kali	APBD KAB	DAU	72.828.700	72.828.700	0	12 bulan ,3 jenis	80.111.570	a	
3	Promosi dan Kerjasama Investasi	Masyarakat	Promosi CJIBF, Pameran di Jawa, Pameran Purworejo Expo.	Promosi CJIBF, Pameran di Jawa, Pameran Purworejo Expo.	Jawa	Jawa	3 kali	3 kali	APBD KAB	DAU	246.962.300	246.962.300	0	4 kali	271.658.530	a	
4	Forum Komunikasi PTSP	Aparatur	Sinkronisasi PTSP, Forum PTSP	Sinkronisasi PTSP, Forum PTSP	Jawa	Jawa	12 bulan, 1 kali.	12 bulan, 1 kali.	APBD KAB	DAU	35.009.100	35.009.100	0	12 bulan	38.510.010	a	
	Energi dan Sumber Daya Mineral										**9.000.000**	**9.000.000**	**0**		**9.900.000**		
III	**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral**						**100%**	**100%**	**APBD KAB**	**DAU**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	100%	**9.900.000**		
1	Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral	Masyarakat	Fasilitasi ESDM	Fasilitasi ESDM	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	9.000.000	9.000.000	0	1 dokumen	9.900.000	a	
	Administrasi Umum										**438.904.097**	**485.472.900**	**46.568.803**		**492.794.507**		
IV	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**284.218.000**	**233.317.900**	**-50.900.100**	**100%**	**312.639.800**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Pelayanan surat keluar dan masuk	Pelayanan surat keluar dan masuk	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	9.171.400	3.671.400	-5.500.000	12 bulan	10.088.540	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masyarakat dan Aparatur	Rekening langganan Telepon, Internet, Listrik dan air	Rekening langganan Telepon, Internet, Listrik dan air	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	12 bulan, 4 jenis	12 bulan, 4 jenis	APBD KAB	DAU	90.000.000	45.600.000	-44.400.000	12 bulan, 4 jenis	99.000.000	a	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor (ATK)	Alat Tulis Kantor (ATK)	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	36 jenis	36 jenis	APBD KAB	DAU	12.833.200	12.833.100	-100	36 jenis	14.116.520	a	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Kwitansi, Penggandaan	Kwitansi, Penggandaan	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	7.695.800	7.695.800	0	2 jenis	8.465.380	a	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen Instalasi Listrik	Komponen Instalasi Listrik	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	7 jenis	7 jenis	APBD KAB	DAU	3.797.100	3.797.100	0	7 jenis	4.176.810	a	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat Kabar dan Buku	Surat Kabar dan Buku	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	2.694.000	1.694.000	-1.000.000	2 jenis	2.963.400	a	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makan minum harian, Rapat dan Tamu	Makan minum harian, Rapat dan Tamu	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	11 bulan	11 bulan	APBD KAB	DAU	46.905.500	46.905.500	0	11 bulan	51.596.050	a	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	101.468.000	101.468.000	0	12 bulan	111.614.800	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	8.000.000	8.000.000	0	12 bulan	8.800.000	a	
10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	10 jenis	10 jenis	APBD KAB	DAU	1.653.000	1.653.000	0	10 jenis	1.818.300	a	
V	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**95.466.497**	**196.805.400**	**101.338.903**	**100%**	**115.013.147**		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	AC, Laptop, PC, Printer, Scanner, LCD, UPS 4000 VA, Cable UTP CAT 5e 1000 feet, Connector RJ 45	Hardisk Eksternal, Scanner Multi Dokumen, PC Unit, Kursi Rapat, Rak Siku Lubang Susun 4, AC Split 2 PK	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	3 unit, 4 unit, 1 unit, 2 unit, 1 unit, 1 unit	6 unit	APBD KAB	DAU	0	103.044.400	103.044.400	5 buah	0	c	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Gedung Kantor, Rehab. Tempat Parkir	Pemeliharaan Gedung Kantor, Rehab. Tempat Parkir	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	660 m2, 1 paket	660 m2	APBD KAB	DAU	30.000.000	19.140.000	-10.860.000	660 m2, 1 paket	33.000.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan roda 4, Pemeliharaan kendaraan roda 2, Jasa Perseorangan	Pemeliharaan kendaraan roda 4, Pemeliharaan kendaraan roda 2, Jasa Perseorangan	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	3 unit, 6 unit, 1 orang	3 unit, 5 unit, 1 orang	APBD KAB	DAU	50.400.000	50.055.000	-345.000	3 unit, 6 unit	65.440.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Komputer/PC, Laptop, Printer, AC, LCD Proyektor, PABX, Runningtexs, Faxsimile, Fingerprint	Komputer/PC, Laptop, Printer, AC, LCD Proyektor, PABX, Runningtexs, Faxsimile, Fingerprint	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	9 unit	9 unit	APBD KAB	DAU	15.066.497	15.066.000	-497	9 buah	16.573.147	a	
5	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		DINPMPTSP Kab. Purworejo		30 potong		DAU	0	9.500.000	9.500.000			c	
VI	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**28.359.600**	**24.489.600**	**-3.870.000**	**100%**	**31.195.560**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Dokumen Laporan Keuangan OPD	Dokumen Laporan Keuangan OPD	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	19 dokumen	19 dokumen	APBD KAB	DAU	8.359.600	8.359.600	0	19 dokumen	9.195.560	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, RKAP, DPPA, LPPD, RKO dan SPIP, Forum OPD	Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, RKAP, DPPA, LPPD, RKO dan SPIP, Forum OPD	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	10 dokumen	10 dokumen	APBD KAB	DAU	20.000.000	16.130.000	-3.870.000	10 dokumen	22.000.000	a	
VII	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**23.360.000**	**23.360.000**	**0**		**25.696.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Aparatur	Diklat Penanaman Modal dan Perizinan	Diklat Penanaman Modal dan Perizinan	Prov. Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Prov. Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	10 OH	10 OH	APBD KAB	DAU	23.360.000	23.360.000	0	12 OH	25.696.000	a	
VIII	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**7.500.000**	**7.500.000**	**0**		**8.250.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan	Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan	DINPMPTSP Kab. Purworejo	DINPMPTSP Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	7.500.000	7.500.000	0	1 dokumen	8.250.000	a	
	JUMLAH										**1.502.266.897**	**1.510.401.300**	**8.134.403**		**1.662.493.587**		

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Pilihan																
	Kebudayaan										**2.827.337.000**	**3.862.008.000**	**584.671.000**		**100.657.081.133**		
I	**Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya**		**Cakupan Gelar Seni**	**Cakupan Gelar Seni**			**100%**	**100%**			**1.646.945.000**	**1.975.964.880**	**329.019.880**	**100%**	**2.472.926.508**		
			Misi Kesenian	**Misi Kesenian**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Gelar Seni	Masyarakat	Pementasan seni dalam dan luar daerah	Pementasan Seni Dalam dan Luar Daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Luar Jawa Tengah serta luar negeri	30 kali, 3 kali	32 kali, 6 kali	APBD KAB	DAU	300.000.000	629.019.880	329.019.880	60 kali, 6 kali	773.623.385	a	
2	Parade Budaya	Masyarakat	Festival Budaya	Festival Budaya	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 even kabupaten	2 even kabupaten	APBD KAB	DAU	446.945.000	446.945.000	-	19 even	1.193.683.123	a	
3	Fasilitasi Grup Kesenian	Masyarakat	Fasilitasi kepada grup kesenian		Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	60 paket		APBD KAB	DAU	900.000.000	900.000.000	-	35 paket	505.620.000	a	
II	**Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan**		**Jumlah cagar budaya yang diregistrasi**	**Jumlah cagar budaya yang diregistrasi**			**549**	**549**			**370.000.000**	**976.580.120**	**156.580.120**	**614**	**520.540.852**		
			Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	**Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi**			**87**	**87**					-	**87**			
			Tersedianya museum yang representatif	**Tersedianya museum yang representatif**			**1**	**1**					-	**1**			
1	Pelestarian Fisik cagar Budaya		kajian cagar budaya, inventarisasi dan pendataan, tenaga juru pelihara situs, pembuatan papan penetapan cagar budaya,	kajian cagar budaya, inventarisasi dan pendataan, tenaga juru pelihara situs	Kabupaten Purworejo (masjid al iman loano, rumah wr. Supratman, dan situs gondo arum goa seplawan)	Kabupaten Purworejo (masjid al iman loano, rumah wr. Supratman, dan situs gondo arum goa seplawan)	10 cagar budaya yang ditetapkan, honor juru pelihara situs	10 cagar budaya yang ditetapkan, honor juru pelihara situs	APBD KAB	DAU	150.000.000	150.000.000	-	87 Cagar Budaya yg direvitalisasi dan 10 cagar budaya yang ditetapkan	312.877.300	a	
2	Pengelolaan Museum dan Pelestarian Nilai Tradisi		Pemeliharaan gedung, konservasi koleksi museum dan penyelenggaraan jamasan dan jolenan	Pemeliharaan gedung, konservasi koleksi museum dan penyelenggaraan jamasan dan jolenan	Museum Tosan Aji	Museum Tosan Aji dan Desa Somongari Kec. Kaligesing	12 bulan, 1 paket, 2 even	12 bulan, 1 paket, 1 even	APBD KAB	DAU	220.000.000	376.580.120	156.580.120	12 bulan, 1 paket, 2 even	207.663.552	a	
3	Konservasi Cagar Budaya		Konservasi Cagar Budaya (wajan raksasa)		Kabupaten Purworejo		1 wajan raksasa				-	-	-	-	-		
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)		Kabupaten Purworejo		10 Bulan		DAK		450.000.000	450.000.000				
III	**Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah**		**Cakupan Pembinaan Seni, Nilai Sejarah, Adat, dan Tradisi**	**Cakupan Pembinaan Seni, Nilai Sejarah, Adat, dan Tradisi**			**100%**	**100%**			**143.770.000**	**143.770.000**	-	**100%**	**234.148.773**		
1	Pelestarian Seni	Masyarakat	pelestarian (workshop), dan pembinaan seni	pelestarian (workshop), dan pembinaan seni	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Monitoring keseinian 16 kec	Monitoring keseinian 16 kec	APBD KAB	DAU	50.000.000	50.000.000	-	1 kali, 16 kecamatan	131.000.000	a	
2	Persemaian Karakter Bangsa	Masyarakat	Pemutaran film/bioskop keliling	Pemutaran film/bioskop keliling	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	28 kali	28 kali	APBD KAB	DAU	38.777.000	38.777.000	-	24 kali	42.655.089	a	
3	Workshop Sejarah Lokal	Masyarakat	penyusunan literasi sejarah lokal, pengiriman peserta jelajah budaya	penyusunan dokumen sejarah lokal, pengiriman peserta jelajah budaya	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	25 guru, 1 kali pengiriman	25 orang, 1 kali pengiriman	APBD KAB	DAU	30.253.000	30.253.000	-	25 guru, 1 kali pengiriman	33.278.993	a	
4	Pembinaan Kelompok Penghayat Kepercayaan	Masyarakat	Sarasehan, monevlap, fasilitasi	Sarasehan, monevlap, fasilitasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	8 Organisasi Penghayat, 1 Majelis Luhur PK	8 Organisasi Penghayat, 1 Majelis Luhur PK	APBD KAB	DAU	24.740.000	24.740.000	-	8 Organisasi Penghayat, 1 Majelis Luhur PK	27.214.691	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV	**Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi**		**Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian**	**Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian**			**86%**	**86%**			**524.825.000**	**573.896.000**	**49.071.000**	**86%**	**402.800.000**		
			Cakupan Organisasi	**Cakupan Organisasi**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
1	Festival Seni	Masyarakat	1 festival seni Ndolalak	1 festival seni Ndolalak	Daerah Tujuan Wisata Purworejo	Daerah Tujuan Wisata Purworejo	festifal Dolak di 16 Kec dan 1 pemetasan Dolalak Masal	festifal Dolak di 16 Kec dan 1 pemetasan Dolalak Masal	APBD KAB	DAU	330.329.000	379.400.000	49.071.000	1 kali lomba, 1 festival	172.500.000	a	
2	Fasilitasi Dewan Kesenian dan Persatuan Perdalangan Indonesia	Masyarakat	Penyelenggaraan even seni,	Penyelenggaraan even seni,	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	7 Komite ,	7 Komite ,	APBD KAB	DAU	116.697.600	116.697.600	-	7 even, 5 kali	134.600.000	a	
3	Fasilitasi Persatuan Perdalangan Indonesia	Masyarakat	Pementasan Seni Pedalangan	Pementasan Seni Pedalangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 kali Pengiriman dalang	2 kali Pengiriman dalang	APBD KAB	DAU	77.798.400	77.798.400	-	5 kali	95.700.000	a	
V	**Program Pengembangan Wahana Seni Budaya**		**Tersedianya tempat pembinaan seni budaya**	**Tersedianya tempat pembinaan seni budaya**			**100%**	**100%**			**141.797.000**	**191.797.000**	**50.000.000**	**100%**	**97.026.665.000**		
1	Pemeliharaan dan pengelolaan gedung kesenian	Aparatur	Operasional, tenaga keamanan dan kebersihan	Gedung Kesenian	Gedung Kesenian	Gedung Kesenian	1 paket, 12 bulan, 4 orang		APBD KAB	DAU	141.797.000	191.797.000	50.000.000	1 paket, 12 bulan, 4 orang	605.000.000	a	
			rehab bangunan gedung kesenian, pengadaan sarana penunjang		Gedung Kesenian	Gedung Kesenian	1 paket		APBD KAB	DAU	-	-	-		-		
	Pariwisata								**-**		**5.821.432.790**	**36.443.284.016**	30.621.851.226		**32.140.555.000**		
VI	**Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		**Kinerja pengembangan pariwisata**	**Kinerja pengembangan pariwisata**			**81%**	**81%**	**-**		**5.821.432.790**	**36.443.284.016**	**30.621.851.226**	**85%**	**32.140.555.000**		
1	Pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata	Aparatur dan Masyarakat	Ringging stage, sound system, CCTV, tenda	ringging Stage, Command Centre, CCTV, Tenda, Pembangunan Art Center, Lampu Asmaul husna, Jaringan Instalasi Listrik, Peralatan Bengkel, Sarana Bermain Anak, Ornamen Alun-alun, Jaringan Drainfountain	5 lokasi	Kab Purworejo	1 unit, 1 set, 2 set, 1 unit	9 paket	DBHCHT	DBHCHT & DAU	538.321.000	5.227.459.900,00	4.689.138.900	1 paket	1.466.637.750	a	
			command center, CCTV alun- alun, wifi gedung wanita, kolam renang, lighting & rigging amphitheater, sound center alun- alun		Kab Purworejo	Kab Purworejo			APBD KAB	DAU			-				
			Sarana Prasarana museum tosan aji (ac, lighting, patung, tempat display, vitrin)		Komplek Pendopo Kabupaten Purworejo	Komplek Pendopo Kabupaten Purworejo	1 paket		APBD KAB	DAU			-	-	250.000.000		
			Pembangunan Art Center		Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket		APBD KAB	DAU			-	-	-		
			Pembebasan Tanah Goa Seplawan (jalan tembus)		Kec Kaligesing	Kec Kaligesing	1 paket		APBD KAB	DAU			-	-	-		
			DED taman kota		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		APBD KAB	DAU			-				
				Dome teater		Komplek Pendopo Bupati		1 unit		DAU							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah	Aparatur dan Masyarakat	Layanan pengelolaan obyek wisata dan aset daerah	Layanan pengelolaan obyek wisata dan aset daerah, Operasional dan pemeliharaan alun - alun purworejo dan kutoarjo, Dokumen NA review Perda usaha Pariwisata	Pantai Jatimalang, Kolam Renang Arta Tirta, Gegermenjangan, Goa Seplawan, Gedung Wanita A.Yani	Pantai Jatimalang, Kolam Renang Arta Tirta, Gegermenjangan, Goa Seplawan, Gedung Wanita A.Yani, Alun - Alun Purorejo dan Kutoarjo	5 lokasi/12 bulan-	5 lokasi/12 bulan, 1 paket, 1 dokumen	APBD KAB	DAU	1.530.000.000	2.754.111.790	1.224.111.790	6 lokasi/12 bulan-	2.513.917.250	a	
			pengembangan obyek wisata dan peket daya tarik wisata berbasis Desa		Kab Purworejo		12 bulan		APBD KAB	DAU			-				
			operasional dan pemeliharaan alun- alun purworejo dan kutoarjo		Alun-alun purworejo dan alun-alun Kutoarjo		1 paket		APBD KAB	DAU	600.000.000	-	(600.000.000)				
			dokumen review RIPDA Kab. Purworejo		Kab. Purworejo		1 dokumen		APBD KAB	DAU	458.111.790	-	(458.111.790)				
				Sewa tanah rest area		Dadirejo, Bagelen		1 bidang		DAU		100.000.000	100.000.000				
3	Pembuatan Sarana Promosi Wisata	Aparatur dan Masyarakat	Sarana promosi wisata	Sarana promosi wisata	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3000 booklet, materi cetak baliho, booth portable, souvenir	3000 booklet, materi cetak baliho, booth portable, hasil survey market, foto2 potensi wisata di Instagram, pemasangan iklan	APBD KAB	DAU	400.000.000	592.100.000	192.100.000	17 titik 5000 booklat	1.700.000.000	a	
		Aparatur dan Masyarakat		Publikasi pembangunan bidang pariwisata		Kabupaten Purworejo		20.000 eksemplar									
4	Event Wisata	Masyarakat	Even Wisata (lomba layang layang tingkat nasional, festival Bogowonto, festival WR. Soepratman, Purworejo Carnival, festival tahun baru)	Pelaksanaan Event Wisata berupa Gathering (Famtrip), Festival, Lomba, Pameran, Hiburan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 jenis (lomba dan Festival)1 kali Famtrip, 3 kali travel writter 5 kali Travel Dialog	Even Wisata (lomba layang layang tingkat nasional, festival Musik, festival WR. Soepratman, Purworejo Carnival, Pameran Luar Daerah, Famtrip,festival tahun baru)	APBD KAB	DAU	1.650.000.000	1.900.048.600	250.048.600	5 jenis	5.100.000.000	a	
5	Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata dan Jambore Pokdarwis	Masyarakat	Pelatihan Pengelola Wisata, pengiriman satu peserta festival desa wisata dan jambore pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah	Pelatihan Pengelola Wisata, pengiriman satu peserta festival desa wisata dan jambore pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Pelatihan Pokdarwis 8 kali, Jambore Pokdarwis1 kali, Pengiriman Pserta Pokdarwis ke Prof 1 kali , Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata 4 kali	Pelatihan Pokdarwis 8 kali, Jambore Pokdarwis1 kali, Pengiriman Pserta Pokdarwis ke Prof 1 kali , Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata 4 kali	APBD KAB	DAU	300.000.000	300.000.000	-	25 kali, 2 paket	920.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Pemilihan Bagus dan RoroTingkat Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat	Fasilitas pemilihan mas dan mbak serta pengiriman Mas dan Mbak Tk. Provinsi Jawa Tengah	Fasilitas pemilihan mas dan mbak serta pengiriman Mas dan Mbak Tk. Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	satu paket pembekalan dan pengiriman Bagus Roro ke tingkat Proinsi Jawa Tengah	satu paket pembekalan dan pengiriman Bagus Roro ke tingkat Proinsi Jawa Tengah	APBD KAB	DAU	70.000.000	70.000.000	-	15 pasang mas dan mbak, 1 pasang	190.000.000	a	
7	Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu	Aparatur dan Masyarakat	Pembangunan Kawasan Jatimalang Tahap II	Pembangunan Kawasan Jatimalang Tahap II	Jatimalang	Jatimalang	pembangunan tempat parkir (lanjutan), bangunan kuliner lanjutan	Pembayaran Kurang Bayar Pekerjaan Jatimalang, Penyelesaiaan Pekerjaan Plaza jatimalang, Penyelesaian Pekerjaan Gerbang Utama Jatimalang	APBD KAB	DAU		1.160.291.026	1.160.291.026	1 paket	20.000.000.000	a	
			dokumen masterplan pariwisata kawasan stategis Otorita Borobudurperbatasan DIY - Jateng	dokumen masterplan pariwisata kawasan stategis Otorita Borobudurperbatasan DIY - Jateng	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU			-				
8	Rehab Fasilitas Penunjang Wisata	Aparatur dan Masyarakat	Revitalisasi Rumah Wr. Supratman		Kabupaten Purworejo		MCK, lantai, dan relief		APBD KAB				-	-	-		
			pembangunan kolam permainan anak		Kolam renang artha tirta		1 paket		APBD KAB				-				
			Terbangunnya Kawasan Boto Putih dan TPR		Kaswasan Goa Seplawan								-				
9	Revitalisasi Gedung Wanita A.Yani	Aparatur dan Masyarakat		pembangunan gedung wanita A.Yani dengan fasilitas pendukungnya		Gedung Wanita		1 paket		DAU		19.777.500.300	19.777.500.300			a	
10	Festival Desa Wisata	Masyarakat	3 rintisan Desa Wista / lomba Desa wisata	3 rintisan Desa Wista / lomba Desa wisata	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Paket rintisan Desa Wisata	Paket rintisan Desa Wisata	APBD KAB	DAU	275.000.000	275.000.000	-			a	
			Bantuan Pembangunan Sarpras Pariwisata		Kabupaten Purworejo		4 kelompok						-				
11	Penyusunan DED Kawasan Terpadu	Aparatur	dokumen siteplan dan DED pantai jetis dan sekitarnya	Review Dokumen Perencanaan Alun-alun Kutoarjo	Kab. Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU		111.000.000	111.000.000				
12	Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan (DAK)			Peningkatan Kapasitas SDM Kepariwisataan (DAK)		Kabupaten Purworejo		280 Orang		DAK		913.038.000	913.038.000			a	
13	Pengembangan Wisata Terpadu (DAK)			Pengembangan Wisata Terpadu (DAK)		Kabupaten Purworejo		1 Paket		DAK		3.062.734.400	3.062.734.400			a	
14	Rehab Jalan Wisata Budaya			Rehab Jalan Wisata Budaya		Kabupaten Purworejo		1 paket		DAU		200.000.000	200.000.000			a	
	Administrasi Umum										**442.514.000**	**430.943.900**	(11.570.100)		**805.130.000**		
VII	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**259.426.000**	**259.815.900**	**(8.706.100)**	**100%**	**443.130.000**		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	jasa telepon, air, dan listrik, jaringan internet	jasa telepon, dan listrik, jaringan internet	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	4 jenis		APBD KAB	DAU	22.800.000	22.800.000	-	12 bulan	28.000.000	a	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	alat tulis kantor		Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	37 jenis		APBD KAB	DAU	25.000.000	25.000.000	-	12 bulan	28.000.000	a	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	12 bulan		APBD KAB	DAU	9.400.000	9.395.100	(4.900)	12 bulan	9.395.100	a	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	alat listrik/penerangan	alat listrik/penerangan	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	12 bulan-		APBD KAB	DAU	4.000.000	4.000.000	-	12 bulan-	4.500.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	bahan bacaan	bahan bacaan	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	12 bulan		APBD KAB	DAU	3.000.000	2.884.800	(115.200)	12 bulan	3.500.000	a	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	minum harian pegawai dan makan minum tamu dan rapat	minum harian pegawai dan makan minum tamu dan rapat	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	11 bulan		APBD KAB	DAU	39.730.000	39.730.000	-	11 bulan	39.734.900	a	
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prov. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Luar Jawa	Prov. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Luar Jawa, dan Luar Negeri	12 bulan		APBD KAB	DAU	70.000.000	70.000.000	-	12 bulan	200.000.000	a	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	perjalannan dinas ke dalam daerah	perjalannan dinas ke dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan		APBD KAB	DAU	44.000.000	44.000.000	-	12 bulan	43.000.000	a	
9	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	12 bulan , 3 orang		APBD KAB	DAU	32.400.000	32.910.000	510.000	13 bulan , 3 orang	78.000.000	a	
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Tersediannya alat kebersihan dan bahan pembersih		Kantor Dinparbud		12 bulan		APBD KAB		9.096.000	-	(9.096.000)	12 bulan	9.000.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur		Tersediannya alat kebersihan dan bahan pembersih		Kantor Dinparbud		15 jenis		DAU		9.096.000					
VIII	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**101.570.000**	**108.916.000**	**7.346.000**	**100%**	**197.000.000**		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Kendaraan dinas/operasional		Kantor Dinparbud		2 roda 4, 14 roda 2,		APBD KAB		-	-	-	-	-		
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	35.018.000	34.009.000	(1.009.000)	12 bulan	37.000.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	12 bulan	14 Kendraan roda dua dan 3 roda empat	APBD KAB	DAU	41.000.000	41.000.000	-	12 bulan	60.000.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	25.552.000	18.407.000	(7.145.000)	12 bulan	25.000.000	a	
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	tersedianya peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	3 laptop,	3 laptop,	APBD KAB	DAU			-		75.000.000		
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kantor Dinparbud		59 potong		DAU		15.500.000	15.500.000			a	
IX	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**51.518.000**	**41.212.000**	**(10.306.000)**	**100%**	**55.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	laporan keuangan bulanan, triwulanan,semesteran dan prognosis dan tahunan	laporan keuangan bulanan, triwulanan,semesteran dan prognosis dan tahunan	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	18 dokumen	18 dokumen	APBD KAB	DAU	25.759.000	21.559.000	(4.200.000)	18 dokumen	27.500.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Laporan fisik dan keuangan, RKA,DPA,DPPA,RKT, RENSTRA, LKPJ,LAKIP dan SPIP.	Laporan fisik dan keuangan, RKA,DPA,DPPA,RKT, RENSTRA, LKPJ,LAKIP dan SPIP.	Kantor Dinparbud	Kantor Dinparbud	5 dokumen	5 dokumen	APBD KAB	DAU	25.759.000	19.653.000	(6.106.000)	5 dokumen	27.500.000	a	
X	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**30.000.000**	**21.000.000**	**(9.000.000)**	**100%**	**110.000.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data Dasar Pembangunan dan Profil Pariwisata dan Kebudayaan,	Data Dasar Pembangunan dan Profil Pariwisata dan Kebudayaan,	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	30.000.000	21.000.000	(9.000.000)	1 dokumen	110.000.000	a	
	JUMLAH										**9.091.283.790**	**40.736.235.916**	**31.185.856.126**		**133.602.766.133**		

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	KEARSIPAN																
I	**Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah**		**Prosentase pertumbuhan arsip yang dikelola**	**Prosentase pertumbuhan arsip yang dikelola**			**7%**	**7%**	**APBD**		**542.254.200**	**823.015.500**	**280.761.300**	**7%**	**376.000.000**		
1	Akuisisi Arsip	Aparatur	Bertambahnya khazanah arsip yang bernilai guna	Bertambahnya khazanah arsip yang bernilai guna	Purworejo	Purworejo	1 tematik	1 tematik		DAU	30.000.000	39.249.800	9.249.800	1 tematik	35.000.000	c	
2	Pengolahan Arsip Statis	Aparatur	Daftar Inventaris Arsip	Daftar Inventaris Arsip	Purworejo	Purworejo	1 dokumen	1 dokumen		DAU	37.500.000	37.500.000	-	1 inventaris arsip	45.000.000	a	
3	Pengelolaan Depot Arsip	Aparatur	Pemeliharaan sarpras kearsipan	Pemeliharaan sarpras Kearsipanm	Purworejo	Purworejo	4 jenis	4 jenis		DAU	99.625.300	100.390.300	765.000	4 jenis	150.000.000	c	
4	Pengadaan Sarana Prasarana Kearsipan	Aparatur	Penyediaan sarpras dan layanan informasi arsip	Penyediaan sarpras dan layanan informasi arsip	Purworejo	Purworejo	3 jenis	7 jenis		DAU	-	278.976.500	278.976.500	3 jenis	180.000.000	c	
5	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Aparatur	Daftar arsip inaktif	Daftar arsip inaktif	Purworejo	Purworejo	1 dokumen	1 dokumen		DAU	46.720.300	47.230.300	510.000	1 daftar arsip inaktif 2 THL	60.000.000	a	
6	Sosialisasi Kearsipan	Aparatur	Pemasyarakatan Arsip		Purworejo		24 x siaran			DAU	-		-	24 x siaran	20.000.000	a	
7	Bimtek Kearsipan	Aparatur	pelatihan teknis petugas pengelola arsip	Pelatihan teknis petugas pengelola arsip	Purworejo	Purworejo	93 Pengelola Arsip	93 Pengelola Arsip		DAU	60.518.600	51.268.600	(9.250.000)	93 Pengelola Arsip	90.000.000	a	
8	Pengadaan Fasilitas Penunjang Arsip	Aparatur	Sarana prasarana Audiovisual depot arsip		Purworejo		3 jenis			DAU	-		-	3 jenis	200.000.000	a	
9	Pembenahan Arsip	Aparatur	Tertib Pengelolaan Arsip Bagian-Bagian Setda Tertib Pengelolaan Arsip SMP Negeri	Tertib Pengelolaan Arsip Bagian-bagian Setda Tertib Pengelolaan Arsip SMP Negeri	Purworejo	Purworejo	2 Bagian Setda, 4 SMP Negeri	2 Bagian Setda, 4 SMP Negeri		DAU	20.200.000	20.200.000	-	2 Bagian Setda, 4 SMP Negeri	35.000.000	a	
10	Lomba Tertib Arsip dan Pengelola Arsip Teladan	Aparatur	Lomba tertib pengelolaan arsip dan SDM Kearsipan	Lomba tertib pengelolaan arsip dan SDM Kearsipan	Purworejo	Purworejo	93 Pengelola Arsip	93 Pengelola Arsip		DAU	28.400.000	28.400.000	-	93 Pengelola Arsip	50.000.000	a	
11	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Aparatur	Rekomendasi hasil monev kearsipan Rakor kearsipan	Rekomendasi hasil monev kearsipan Rakor kearsipan	Purworejo	Purworejo	- 1 dokumen (109 obyek) - 1 kali rakor	- 1 dokumen (109 obyek) - 1 kali rakor		DAU	143.330.000	143.840.000	510.000	41 OPD, 9 Bagian Setda, 16 Desa dan 43 SMPN Rakor : 93 Pengelola Arsip 2 THL	180.000.000	a	
12	Pedoman Kearsipan	Aparatur	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Purworejo	Purworejo	1 dokumen	1 dokumen		DAU	27.500.000	27.500.000	-	1 Pedoman Kearsipan	3.500.000	a	
13	Pameran Khazanah Arsip	Aparatur	Promosi kearsipan	Promosi Kearsipan	Purworejo	Purworejo	2 kali	2 kali		DAU	48.460.000	48.460.000	-	2 kali	100.000.000	a	
14	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Depot Arsip	Aparatur	Pengadaan Instalasi Listrik		Purworejo		8 jenis		-		-		-	peralatan dan perlengkapan listrik	7.500.000	a	
	Total Urusan Kearsipan										**542.254.200**	**823.015.500**	**280.761.300**		**376.000.000**		
	PERPUSTAKAAN																
II	**Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan**		**Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan)**	**Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan)**			**14**	**14**	**APBD**		**561.777.900**	**800.407.200**	**238.629.300**	**16**	**975.000.000**		
			Jumlah koleksi bahan pustaka	**Jumlah koleksi bahan pustaka**			**44.920**	**44.920**						**47420**			
1	Penyelenggaraan Perpustakaan umum menetap/ keliling	Masyarakat	Pelayanan perpustakaan umum menetap dan keliling	Pelayanan perpustakaan umum menetap dan keliling, perawatan buku	Purworejo	Purworejo	30 lokasi, CFD	30 lokasi, CFD		DAU	174.061.200	175.336.200	1.275.000	30 lokasi, CFD	180.000.000	a	
2	Penyediaan bahan pustaka/buku perpustakaan	Masyarakat	Koleksi bahan pustaka	Koleksi bahan pustaka	Purworejo	Purworejo	2250 eks	9.750 eks		DAU	120.000.000	329.000.000	209.000.000	2500 eks	150.000.000	c	
3	Bimtek Perpustakaan	Masyarakat	Pelatihan petugas pengelola perpustakaan	Pelatihan petugas pengelola perpustakaan	Purworejo	Purworejo	50 org	50 org		DAU	44.341.500	44.341.500	-	50 org	75.000.000	a	
4	Lomba Perpustakaan	Masyarakat	Lomba yang berkaitan dengan perpustakaan	Lomba yang berkaitan dengan perpustakaan	Purworejo	Purworejo	3 jenis lomba, 3 jenis pengiriman lomba	3 jenis lomba, 3 jenis pengiriman lomba		DAU	59.280.500	59.280.500	-	3 jenis lomba, 3 jenis pengiriman lomba	80.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Pengembangan Perpuseru	Masyarakat	Pemanfaatan perpustakaan sebagai media pembelajaran masyarakat	Pemanfaatan perpustakaan sebagai media pembelajaran	Purworejo	Purworejo	44 kali, 17 perpusdes	17 Desa, 4 kegiatan		DAU	79.027.900	94.722.200	15.694.300	17 Desa, 11 keg	120.000.000	c	
6	Promosi/Publikasi Perpustakaan	Masyarakat	Roadshow ke Desa/ Sekolah/ Tempat Wisata	Roadshow ke Desa/ Sekolah/ Tempat Wisata	Purworejo	Purworejo	5 lokasi	5 lokasi		DAU	16.981.800	16.981.800	-	11 lokasi	65.000.000	a	
7	Pengadaan sarana prasarana perpustakaan	Masyarakat	Sarpras perpustakaan		Perpustakaan		5 jenis			DAU	-	-	-	5 jenis	140.000.000	c	
8	Pemeliharaan sarpras layanan perpustakaan	Masyarakat	Pemeliharaan otomasi, pemeliharaan bahan perpustakaan, perawatan buku	pemeliharaan otomasi, pemeliharaan bahan perpustakaan, perawatan buku	Purworejo	Purworejo	3 jenis	3 jenis		DAU	19.485.000	19.485.000	-	2 jenis	15.000.000	a	
9	Pameran Bidang Perpustakaan	Masyarakat	Promosi koleksi dan kegiatan perpustakaan	Promosi koleksi dan kegiatan perpustakaan	Pwrj dan Jateng	Purworejo dan Jateng	2 kali	2 kali		DAU	48.600.000	48.600.000	-	2 kali	90.000.000	a	
10	Penyiapan lomba perpustakaan desa	Masyarakat	Pembinaan persiapan lomba		Purworejo		1 Perpusdes				-		-	1 Perpusdes	20.000.000	a	
11	Penelusuran Buku tentang Purworejo	Masyarakat	Koleksi bahan pustaka tentang Purworejo	Koleksi bahan pustaka tentang Purworejo	Purworejo	Purworejo	5 Judul	1 dokumen		DAU	-	12.660.000	12.660.000	10 Judul	40.000.000	a	
12	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Masyarakat	Gedung Perpustakaan yang representatif		Purworejo		1 paket		DAK		-		-	1 paket	-		
	Total Urusan Perpustakaan										**561.777.900**	**800.407.200**	**238.629.300**		**975.000.000**		
III	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**	**APBD**		**218.257.000**	**243.868.900**	**25.611.900**	**100%**	**345.500.000**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	jasa surat menyurat	jasa surat menyurat	Dinarpus	Dinarpus	650 surat	650 surat		DAU	3.500.000	1.650.000	(1.850.000)	700 surat	6.500.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	jasa telpon, sumber daya air & listrik	jasa telpon, sumber daya air & listrik	Dinarpus	Dinarpus	11 rek	11 rek		DAU	65.357.600	80.400.000	15.042.400	11 rek	120.000.000	c	
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Aparatur	medical checkup untuk SDM Kearsipan		Dinarpus		10 org			DAU	-		-	10 org	10.000.000		
4	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	ATK	ATK	Dinarpus	Dinarpus	45 jenis	45 jenis		DAU	12.409.000	12.409.000	-	40 jenis	17.500.000	a	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	penggandaan	Penggandaan	Dinarpus	Dinarpus	2 jenis	2 jenis		DAU	5.000.000	5.000.000	-	2 jenis	6.500.000	a	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Aparatur	sarana penerangan kantor	Sarana penerangan kantor	Dinarpus	Dinarpus	22 jenis	22 jenis		DAU	8.500.000	8.500.000	-	20 jenis	5.000.000	a	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	surat kabar harian	Surat kabar harian	Dinarpus	Dinarpus	12 bln	12 bln		DAU	1.442.400	1.442.400	-	12 bln	2.500.000	a	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	makan minum pegawai dan tamu	Makan minum pegawai dan tamu	Dinarpus	Dinarpus	11 bln	11 bln		DAU	35.000.000	34.995.500	(4.500)	11 bln	40.000.000	a	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jateng, DIY, DKI, Jabar	Jateng, DIY, DKI, Jabar	12 bln	12 bln		DAU	67.048.000	79.472.000	12.424.000	12 bln	100.000.000	a	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan rapat koordinasi	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan rapat koordinasi	Purworejo	Purworejo	12 bln	12 bln		DAU	10.000.000	10.000.000	-	12 bln	20.000.000	a	
11	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Dinarpus	Dinarpus	25 jenis	25 jenis		DAU	10.000.000	10.000.000	-	30 jenis	17.500.000	a	
IV	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**	**APBD**		**96.291.400**	**106.269.000**	**9.977.600**	**100%**	**390.000.000**		
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparatur	peralatan kantor		Dinarpus		8 jenis				-	-	-	9 jenis	200.000.000		
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (4 jenis)	Aparatur		Peralatan dan perlengkapan kantor		Dinarpus		4 jenis		DAU			-				
3	Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas (6 unit)	Aparatur		Kendaraan operasional dinas		Dinarpus		6 unit		DAU			-				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	pemeliharaan gedung kantor, depo arsip dan perpustakaan	Pemeliharaan gedung kantor Depo arsip dan Perpustakaan	Dinarpus	Dinarpus	400 m^2	400m²		DAU	11.622.400	11.600.000	(22.400)	2.000 m^2	60.000.000	a	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional dinas	Aparatur	pemeliharaan kendaraan operasional dinas	Pemeliharaan kendaraan operasional dinas	Dinarpus	Dinarpus	6 mbl, 7 roda 2, 2 roda 3	6 mbl, 7 roda 2, 2 roda 3		DAU	73.500.000	73.500.000	-	8 mbl, 7 roda 2, 2 roda 3	95.000.000	a	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	pemeliharaan komputer dan AC	pemeliharaan komputer dan AC	Dinarpus	Dinarpus	10 unit dan 4 unit	10 unit dan 4 unit		DAU	9.783.000	9.783.000	-	25 unit dan 10 unit	30.000.000	a	
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Aparatur	pemeliharaan mebelair	Pemeliharaan mebelair	Dinarpus	Dinarpus	3 jenis	3 jenis		DAU	1.386.000	1.386.000	-	3 jenis	5.000.000	a	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Dinarpus	-	35 potong		DAU	-	10.000.000	10.000.000			c	
V	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**100%**	**100%**	**APBD**		**73.862.700**	**73.862.700**	**-**	**100%**	**105.000.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	pengiriman pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM	Pengiriman pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM	Jateng, DIY, DKI, Jabar	Jateng, DIY, DKI, Jabar	15 kali	15 kali		DAU	45.357.700	45.357.700	-	15 kali	65.000.000	a	
2	Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional	Aparatur	penilaian PAK dan fasilitas jabatan fungsional	Penilaian PAK dan Fasilitas jabatan fungsional	Dinarpus	Dinarpus	6 kali	6 kali		DAU	28.505.000	28.505.000	-	6 kali	40.000.000	a	
VI	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**	**APBD**		**104.990.200**	**92.821.200**	**(12.169.000)**	**100%**	**140.000.000**		
1	Penyusunan laporan keuangan	Aparatur	lap blnan, triwlnan, smsteran dan thnan	Laporan bulanan, triwlnan, smsteran, thnan	Dinarpus	Dinarpus	19 jenis laporan	19 jenis laporan		DAU	35.600.000	32.126.000	(3.474.000)	19 jenis laporan	40.000.000	a	
2	Penyusunan perencanaan & evaluasi pelaporan	Aparatur	dokumen RKO, RKA, DPA, RKT, LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja, SPIP	Dokumen RKO, RKA, DPA, RKT, LKjIP, LPPD, LKPJ, Renja dan SPIP	Dinarpus	Dinarpus	9 jns dokumen	9 jenis Dokumen		DAU	69.390.200	60.695.200	(8.695.000)	10 jenis dok	100.000.000	a	
VII	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**	**APBD**		**15.033.500**	**15.033.500**	**-**	**100%**	**20.000.000**		
1	Penyusunan data dasar pembangunan	Aparatur	data dasar pembangunan 2 jenis urusan	Data dasar pembangunan 2 urusan	Dinarpus	Dinarpus	1 dokumen	1 dokumen		DAU	15.033.500	15.033.500	-	1 dokumen	20.000.000	a	
	Total Non Urusan										**508.434.800**	**531.855.300**	**23.420.500**		**1.000.500.000**		
	JUMLAH										**1.612.466.900**	**2.155.278.000**	**542.811.100**		**2.351.500.000**		

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pangan																
I	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**		**Desa rawan / rentan pangan yang ditangani**	**Desa rawan / rentan pangan yang ditangani**			**6 desa**	**6 desa**			**496.439.100**	**974.854.100**	**(72.763.000)**	**12 desa**			
			Rasio ketersediaan energi (2.200 kal/cap/hari)	**Rasio ketersediaan energi (2.200 kal/cap/hari)**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Rasio ketersediaan protein (57 gr/ cap/hari)	**Rasio ketersediaan protein (57 gr/ cap/hari)**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Analisis Ketersediaan Pangan	Masyarakat	Data jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Data jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dok	1 dok	APBD II	DAU	30.000.000	30.000.000	-	1 dok	30.000.000	a	
2	Pemantauan Informasi Pangan	Masyarakat	Data dan informasi harga pangnan	Data dan informasi harga pangnan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dok	1 dok	APBD II	DAU	32.000.000	32.000.000	-	1 dok	40.000.000	a	
3	Fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Masyarakat	Pembinaan, movev	Pembinaan	Kec. Pituruh, Butuh, Grabag, Ngombol, Purwodadi, Banyuurip, Bagelen, Kutoarjo dan Gebang	Kab. Purworejo	7 LDPM,3 PUPM	7 LDPM, 5 PUPM	APBD II	DAU	27.000.000	27.000.000	-	7 LDPM,1 PUPM	35.000.000	a	
4	Pembuatan jalan akses pangan masyarakat	Masyarakat	Jalan akses pangan masyarakat melalui bantuan material,beras,sosialisasi dan monev		Kab. Purworejo		6 desa		APBD II						175.000.000	a	
5	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Masyarakat	Nota kesepakatan mengatasi masalah pangan	Nota kespakatan mengatasi masalah pangan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dok	1 dok	APBD II	DAU	45.610.000	45.610.000	-	1 dok	63.000.000	a	
6	Analisis dan penyusunan Pola Komsumsi Pangan Harapan	Masyarakat	Data pola komsumsi pangan masyarakat	Data pola komsumsi pangan masyarakat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dok	1 dok	APBD II	DAU	23.248.700	23.248.700	-	1 dok	27.500.000	a	
7	Pengenalan Diversifikasi komsumsi pangan lokal	Masyarakat	Sosialisasi,Pembinaan, Pelatihan, Lomba Cipta Menu Tk.Provinsi dan ke TMII		Kab. Purworejo		40 orang, 2 kali		APBD II					50 orang, 2 kali	120.000.000	a	
			Demplot pangan lokal				1 lokasi										
8	Peningkatan mutu keamanan dan pengujian mutu hasil pertanian	Masyarakat	Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan produk pangan segar,produk pabrikan skala kecil/rumah tangga,uji residu pestisida		Kab. Purworejo		120 orang, 45 sampel		APBD II					4 keg/25 sampel	125.000.000	a	
9	Pengembangan Cadangan Pangan	Masyarakat	Sosialisasi, pembinaan penguatan cadangan pangan	Sosialisasi, pembinaan penguatan cadangan pangan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	30 orang, 16 Kecamtan, 5 ton gabah	30 orang, 16 Kecamtan, 5 ton gabah	APBD II	DAU	45.098.000	45.098.000	-	30 orang, 16 Kecamtan, 10 ton gabah	75.000.000	a	
10	Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Masyarakat	Sosialisasi, Pelatihan pemanfaatan pekarangan	Sosialisasi, Pelatihan pemanfaatan pekarangan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	9 desa	9 desa	APBD II	DAU	116.082.400	116.337.400	255.000	16 KWT	160.000.000	a	
			Rapat Koordinasi Tk Provinsi				1 tahun					-	-				
11	Promosi Produk Pangan	Masyarakat	Pameran produk pangan	Pameran produk pangan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 even	1 even	APBD II	DAU	27.400.000	27.400.000	-	3 even	250.000.000	a	
			Desa rawan/rentan pangan yang di tangani	**Desa rawan/rentan pangan yang di tangani**			**6 desa**	**6 desa**				-	-	**12 desa**			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Gerakan Mandiri Pangan	Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat miskin	Bantuan ternak unggas, sosialisasi, pelatihan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	600 ekor unggas,6 kl sosialisasi, 6 kl pelatihan, 6 kl money	300 ekor, 3 kali, 3 kali	APBD II	DAU	150.000.000	76.982.000	(73.018.000)	1.600 ekor unggas,3 kl sosialisasi,3 kl pelatihan, 6 kl money	300.000.000	a	
13	Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi (SKPG)	Masyarakat	Peta Ketahanan dan Kerentaan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas (PSVA)*						APBD II					1 dok	35.000.000	a	
			Laporan SKPG														
14	Pengembangan Lumbung Pangan Desa,lantai jemur dan RMU	Masyarakat	Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Rice Mill Unit (RMU)		Kab. Purworejo		9 unit, 11 unit		DAK					10 unit	200.000.000	a	
			pembangunan lumbung pangan desa		Kab. Purworejo		9 unit		APBD II		-	-	-				
15	Pengembangan Lumbung Pangan (DAK)	Masyarakat		Pembangunan lumbung dan lantai jemur		1 paket			DAK			500.000.000	500.000.000			a	
				Pengadaan rice mill Unit (RMU)		1 paket											
16	Pendampingan Pembangunan Lumbung Pangan	Masyarakat		Pengadaan Gabah		Kab Purworejo		7692 kg		DAU		51.178.000	51.178.000			a	
	Urusan Pertanian																
II	**Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian**		**Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun)**	**Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun)**			**118.075**	**118.075**	**APBD II**	**DAU**	**1.625.663.200**	**2.474.172.000**	**848.508.800**	**118.100**			
1	Pelatihan Pelaku Utama Pada TMMD	Masyarakat	Pelatihan	Pelatihan	Kab. Purworejo	Kab Purworejo	60 orang	60 orang	APBD II	DAU	33.575.000	33.575.000	-	30 orang	40.000.000	a	
2	Pendampingan Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi	Masyarakat	- Pembinaan petani	- Pembinaan petani	Kab. Purworejo	Kab Purworejo	988 orang	988 orang	APBD II	DAU	54.295.000	54.295.000	-			a	
			- tersusunnya dokumen RDKK	- tersusunnya dokumen RDKK			1 dokumen	1 dokumen				-	-				
3	Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Masyarakat	Pelatihan	Pelatihan	kab. Purworejo	kab. Purworejo	910 RTM	910 RTM	APBD II	DAU	510.000.000	435.477.400	(74.522.600)	910 RTM	520.000.000	a	
4	Pengembangan Tanaman Pangan	Masyarakat	Luas tanaman Kacanga hijau meningkat	Luas tanaman kacang hijau meningkat	Kec. Butuh, Grabag, Kutoarjo, Purwodadi, Ngombol, Banyuurip, Bagelen	Butuh, Grabag, Purwodadi, Ngombol, BU dan Bagelen	300 ha	181 ha	APBD II	DAU	122.793.200	116.223.200	(6.570.000)	200 ha	200.000.000	a	
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Masyarakat	Pembangunan/rehab Jalan Uasaha Tani	Pembangunan/rehab Jalan Uasaha Tani	kab. Purworejo	Kab Purworejo	13 kelompok	8 kelompok	APBD II	DAU	800.000.000	455.601.400	(344.398.600)			a	
6	Pembangunan Irigasi Air Tanah	Masyarakat	irigasi air tanah (ATD)		Kab Purworejo		6 unit		APBD II		-	-	-			a	
7	Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	Masyarakat	rehab irigasi tersier		Kab Purworejo		2 paket		APBD II		105.000.000	-	(105.000.000)			a	
8	Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Masyarakat	Laporan hasil koordinasi		Kab. Purworejo		1 dokumen		APBD II					1 dokumen	40.000.000	a	
9	Koordinasi Kebijakan Teknis Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Aparatur	Laporan hasil koordinasi		Kab. Purworejo		1 dokumen		APBD II					1 dokumen	40.000.000	a	
10	Penyusunan Raperbup Pertanian	Aparatur	Raperbub perlindungan petani		Kab. Purworejo		1 dokumen									a	
11	Pengelolaan sumber sumber air (DAK)	Masyarakat	irigasi air tanah (ATD)	Pembangunan irigasi air tanah dangkal	Kab Purworejo	Kab Purworejo	8 unit	7 paket	DAK	DAK		1.379.000.000	1.379.000.000			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Pengembangan Sumber-Sumber Air untuk Irigasi (SILPA DAK P3K2)	Masyarakat	irigasi air tanah (ATD)		Kab. Purworejo		10 unit		SILPA DAK							a	
13	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sumber Air (Silpa DAK)	Masyarakat	Dam parit, embung		Kab. Purworejo		4 unit, 1unit		SILPA DAK							a	
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Masyarakat			Kab. Purworejo				DAK	DAK							
III	**Program Penerapan Teknologi Pertanian**		**Luas penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha)**	**Luas penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha)**			**1.900**	**1.900**			**411.660.900**	**237.660.100**	**(174.000.800)**	**2.300**			
			Prosentase penerapan teknologi IB (%)	**Prosentase penerapan teknologi IB (%)**			**80%**	**80%**						**80%**			
1	Fasilitasi pertanian padi organik	Masyarakat	- produksi pertanian organik meningkat melalui:	- produksi pertanian organik meningkat melalui:	Kec. Ngombol, Purworejo, Banyuurip, Loano	Kab Purworejo			APBD II	DAU	140.311.600	127.810.800	(12.500.800)		140.000.000	a	
			- bantuan pupuk kompos	- bantuan pupuk kompos			20.000 kg	20.000kg						20.000 kg			
			- panen raya	- sertifikasi organik				1 kelompok									
			- Sertifikasi Organik				1 kel							1 kel			
2	Pelatihan Pengembangan Musuh Alami dan Pestisida Nabati	Masyarakat	Pelatihan petani	Pelatihan petani	kab. Purworejo	kab. Purworejo	4 paket pelatihan (80 petani)	4 paket pelatihan (80 petani)	APBD II	DAU	75.000.000	75.000.000	-	5 paket pelatihan (150 petani)	200.000.000	a	
			demplot tanaman sumber pestisidan nabati	Demplot tanaman sumber pestisidan nabati			3 lokasi	3 lokasi						1000 batang			
3	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Masyarakat	Jumlah peserta yang lulus pelatihan		kab. Purworejo		100 orang		APBD II							a	
4	Sekolah lapang (SL) padi Organik	Masyarakat	SL GAP Padi Organik		Purwodadi, Ngombol, Banyuurip, Grabag, Kutoarjo, Butuh, Pituruh,Gebang		8 Kecamatan		APBD II							a	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	Masyarakat	Pengadaan pompa air		kab. Purworejo		9 unit		APBD II		-	-	-			a	
			APPO				1 unit										
			Hand tractor				28 unit										
			Kendaraan roda tiga				7 unit										
			Rotari				1 unit										
6	Layanan Inseminasi Buatan	Masyarakat	Operasional layanan inseminasi buatan	Operasional layanan inseminasi buatan		kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	196.349.300	34.849.300	(161.500.000)			a	
IV	**Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian**		**Prosentase cakupan pelayanan Penyuluhan (WIBI)**	**Prosentase cakupan pelayanan Penyuluhan (WIBI)**			**100%**	**100%**			**2.173.292.000**	**2.386.432.200**	**213.140.200**	**100%**			
			Prosentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok	**Prosentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok**													
			- lanjut	**- lanjut**			**9%**	**9%**						**9%**			
			- madya	**- madya**			**2%**	**2%**						**2%**			
			- Utama	**- Utama**			**3%**	**3%**						**3%**			
1	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	Masyarakat	Pelatihan, sosialisasi pos penyuluh desa (Posluhdes), pembentukan Posluhdes	Pelatihan, sosialisasi pos penyuluh desa (Posluhdes), pembentukan Posluhdes	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	5 lokasi	5 lokasi	APBD II	DAU	22.000.000	22.000.000	-	5 lokasi	25.000.000	a	
2	Penyusunan Programa Penyuluhan	Masyarakat	- Buku Programa penyuluhan	- Buku Programa penyuluhan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD II	DAU	20.000.000	20.000.000	-	1 dokumen	25.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Buku Monografi penyuluhan	- Buku Monografi penyuluhan			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen			
3	Pembinaan Penyuluhan ke Pelaku Utama/Usaha	Masyarakat	hasil pembinaan ke pelaku utama/usaha	hasil pembinaan ke pelaku utama/usaha	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	494 wilayah binaan	494 wilayah binaan	APBD II	DAU	192.792.000	241.792.000	49.000.000	494 wilayah binaan	200.000.000	a	
4	Seleksi Penyuluh, petani dan Kelompok Tani Berprestasi	Masyarakat	Penilaian penyuluh berprestasi		Kab. Purworejo		9 juara		APBD II			-	-	9 juara	27.000.000	a	
			Penilaian petani berprestasi				3 juara					-	-	3 juara			
			Penilaian kelompok tani berprestasi				15 juara					-	-	15 juara			
5	Penyelenggaraan Akreditasi Penyuluh (PAK)	Aparatur	Penilaian akreditasi penyuluh	Penilaian akreditasi penyuluh	DinPPKP	DinPPKP	76 0rang	76 orang	APBD II	DAU	27.000.000	72.290.000	45.290.000	76 0rang	30.000.000	a	
6	Peningkatan kompetensi penyuluh dan petani	Masyarakat dan aparatur	Kemampuan teknis penyuluh dan petani meningkat	Kemampuan teknis penyuluh dan petani meningkat	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo dan Luar Kabupaten Purworejo	86 oh	200 orang	APBD II	DAU	40.000.000	60.160.600	20.160.600	86 oh	45.000.000	a	
7	Fasilitasi Pertemuan KTNA	Masyarakat	Fasilitasi pertemuan KTNA	Fasilitasi pertemuan KTNA	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 kecamatan	16 kecamatan	APBD II	DAU	42.000.000	42.000.000	-	16 kecamatan	45.000.000	a	
			Pengiriman peserta rembug paripurna									-	-				
8	Training Bulanan Penyuluhan	Aparatur	Training bulanan penyuluh	Training bulanan penyuluh	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	196 orang	196 rang	APBD II	DAU	55.000.000	55.000.000	-	196 orang	60.000.000	a	
9	Penilaian Kelas Kelompok	Masyarakat	Peningkatan kelas kelompok	Penilaian kelas kelompok	kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2000 kelompok	2.000 kelompok	APBD II	DAU	27.000.000	27.000.000	-	2000 kelompok	30.000.000	a	
10	Fasilitasi Kinerja Komisi Penyuluhan	Masyarakat	Rekomendasi komisi penyuluhan	Rekomendasi komisi penyuluhan	kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD II	DAU	20.000.000	20.000.000	-	1 dokumen	25.000.000	a	
11	Demonstrasi Plot pertanian bagi penyuluh	Masyarakat	Demplot pertanian		kab. Purworejo		16 lokasi		APBD II			-	-	48 lokasi	245.564.973	a	
12	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	Masyarakat	Terbentukknya kelompok usaha bersama petani tembakau	Terbentukknya kelompok usaha bersama petani tembakau	kab. Purworejo	Kab. Purworejo	60 org	60 orang	DBHCHT	DBHCHT	175.000.000	175.000.000	-	60 org	185000000 (DBHCHT)	a	
13	Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (DAK)	Aparatur	Pembangunan BPP	Pembangunan BPP Grabag	BPP Grabag	Grabag	1 unit	1 paket	DAK	DAK	952.500.000	771.375.000	(181.125.000)			a	
			Pembangunan Pagar BPP		Bener, Banyuurip		2 unit					-	-				
14	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan (DAK)	Aparatur	laptop		Kabupaten Purworejo		11 unit		DAK		600.000.000	-	(600.000.000)			a	
			Kendaraan roda 2				16 unit										
			Printer				16 unit										
15	Pengembangan dan Pemberdayaan Petani/Kelompok Tani (IPDMIP-IFAD)	Masyarakat	Pelatihan Penyuluh Petani Andalan			Kab. Purworejo	1 kali		LOAN (IFAD)	LOAN (IFAD)		443.814.600	443.814.600			a	
			Sekolah Lapang Petani	Sekolah Lapang Petani			2 SL	20 SL									
			Buku Pencatatan Petani	Buku Pencatatan Petani			504 buku	500 buku									
			Forum Temu Tani	Forum antar petani			8 Forum	1 kali									
			Kunjungan Lintas Pedesaan				5 Kali										
			Pertemuan Penyuluh Bulanan	Pertemuan bulanan			7 kali	2 kali									
			Penghargaan penyuluh Teladan				9 orang										
			Penyimpanan benih di lapangan				107 buah										
			Peralatan Demonstarasi mendukung SL				37 unit										
			Demonstarasi mendukung SL				2 kali										
16	Pembangunan Pagar BPP (DAK)	Aparatur		Pembangunan pagar BPP Bener		BPP Bener		1 paket		DAK		436.000.000	436.000.000			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pembangunan pagar BPP Banyuurip		BPP Banyuurip		1 paket									
V	**Program Peningkatan Produksi Peternakan**		**Prosentase kenaikan populasi ternak besar**	**Prosentase kenaikan populasi ternak besar**			**1%**	**1%**			**3.758.371.200**	**2.099.581.900**	**(1.658.789.300)**	**1%**			
			Prosentase kenaikan populasi ternak kecil	**Prosentase kenaikan populasi ternak kecil**			**3,0%**	**3,0%**						**3,0%**			
			Prosentase kenaikan populasi ternak unggas	**Prosentase kenaikan populasi ternak unggas**			**5%**	**5%**						**5%**			
			Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH	**Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Pembinaan teknis budidaya ternak	Masyarakat	Pelatihan petani ternak		Kab. Purworejo, Jawa Tengah		150 orang		APBD II					150 orang	195.000.000	a	
			field trip														
2	Pengembangan Ternak	Masyarakat			Kab. Purworejo	Kab. Purworejo			APBD II		3.454.010.000	1.062.460.400	(2.391.549.600)	50 orang	1.300.000.000	a	
			Pengadaan bibit ternak sapi	Pengadaan bibit ternak sapi PO betina			100 ekor (20 kelompok)	35 ekor (7 kelompok)									
			Pengadaan bibit ternak kambing Jawa Randu	Pengadaan bibit ternak kambing Jawa Randu			20 ekor jantan, 200 ekor betina	11 ekor jantan, 110 ekor betina									
			- Sosialisasi, pembekalan pradroping dan pesta patok	sosialisasi, koordinasi, pembekalan pra droping dan pesta patok			40 kelompok	21 kelompok									
			Pengadaan Obat ternak				40 kelompok										
3	Peningkatan kapasitas pelaku usaha peternakan	Masyarakat	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha peternakan melalui:	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha peternakan melalui:	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	Juara 1,2,3 dan harapan 1		APBD II	DAU	100.440.200	100.440.200	-	Juara 1,2,3 dan harapan 1, 2	285.000.000	a	
			- lomba desa ternak sehat				-										
			- lomba kelompok peternakan				0										
			- Lomba ternak	- Lomba ternak			1	1 kali									
4	Sosialisasi peraturan peternakan dan kesehatan hewan	Aparatur	-Pelaksanaan sosialisasi peraturan peternakan dan kesehatan hewan		Kab. Purworejo		petugas dan pelaku usaha (40 orang)		APBD II					70 orang pelaku usaha peternakan (2x)	40.000.000	a	
5	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular	Aparatur	- Pengadaan obat-obatan ternak		Kab. Purworejo		1 paket		APBD II					1 paket	150.000.000	a	
			Pembinaan peternak				16 kecamatan							16 kecamatan			
			Pengambilan dan pengiriman sampel				75 sampel							75 sampel			
6	Pengawasan dan pemeriksaan hewan Qurban	Masyarakat	- Bintek calon petugas pengawasan hewan qurban	- Bintek calon petugas pengawasan hewan qurban	Kab. Purworejo		0	60 orang	APBD II	DAU	45.926.000	45.926.000	-	494 orang	160.000.000	a	
			- Pelaporan hasil pemeriksaan hewan qurban	- Laporan hasil pemeriksaan hewan qurban			1 dokumen					-	-	1 dokumen			
7	Operasional UPT Puskeswan	Masyarakat	Layanan UPT	Layanan UPT	UPT Puskeswan	UPT Puskeswan	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	90.000.000	204.102.300	114.102.300	12 bulan	110.000.000	c	
			Pengadaan obat	Pengadaan obat			1 paket	1 paket				-	-				
				Pemeliharaan aneka ternak rusa totol		Pendopo Bupati		10 ekor		DAU							
9	Pengadaan Aneka Ternak	Masyarakat		Pengadaan rusa totol		Pendopo Bupati		10 ekor		DAU		168.000.000	168.000.000				
10	Pelayanan RPH	Masyarakat	layanan RPH	layanan RPH	RPH	RPH	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	32.995.000	38.010.000	5.015.000	12 bulan	50.000.000	a	
11	Pembinaan dan pemeriksaa mutu bahan pangan asal hewan	Aparatur	- Pengambilan sampel		Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	0		APBD II	DAU	35.000.000	35.000.000	-	20 pasar	60.000.000	a	
			- pemeriksaan/ pengujian sampel	- pemeriksaan/ pengujian sampel			5 jenis	5 jenis						200 sampel			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- pembinaan dan pemeriksaan mutu bahan pangan asal hewan	- pembinaan dan pemeriksaan mutu bahan pangan asal hewan			12 bulan	12 bulan									
12	Pelatihan higiene sanitasi dan sosialisasi BPAH (bahan Pangan Asal Hewan) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Aparatur	- meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang BPAH yang ASUH melalui :		Kab. Purworejo		16 kecamatan		APBD II					16 kecamatan	50.000.000	a	
			- pelatihan				60 orang							60 orang			
			- Sosialisasi BPAH														
13	Pelatihan Penerapan Standar Teknis RPH/RPU, Keamanan dan Mutu Produk Serta Kesrawan (Kesejahteraan Hewan)	Masyarakat	Terpenuhinya standar teknis minimal dan Kesarawan di RPH/RPU serta terjaminnya mutu dan keamanan pangan BPAH melalui : Pelatihan dan studi banding		Kab. Purworejo				APBD II						50.000.000	a	
14	Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pemotongan Ayam Dan Kambing	Aparatur	- Meningktanya kualitas pemotongan ayam dan kambing melalui : Pendataan, pembinaan dan pengawasan		Kab. Purworejo		16 kecamatan		APBD II					16 kecamatan	45.000.000	a	
15	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	masyarakat	Naskah Akademis		DinPPKP		1 dokumen		APBD II			-	-			c	
16	Bintek Petugas Teknis Peternakan	Aparatur	Pelaksanaan Bintek teknis peternakan		Kab. Purworejo, Jawa Tengah		50 orang		APBD II							a	
17	Pengadaan sarana prasarana pengolahan pakan ternak	Masyarakat	Pengadaan Cooper		Kec. Bagelen, Kemiri, Pituruh		3 unit		APBD II							a	
			Pengadaan drum				30 unit									a	
18	Bimbingan teknologi sarana dan prasarana peternakan	Masyarakat	Pelatihan optimalisasi sarana prasarana peternakan				75 orang		APBD II					75 orang	75.000.000	a	
19	Pembangunan Puskeswan (DAK)	Aparatur		Pembangunan Pos Puskeswan		Puskeswan Kaligesing		1 paket		DAK		445.643.000	445.643.000			a	
VI	**Program Peningkatan Produksi/ Produktivitas Perkebunan**		**Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra**	**Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra**			**24.967,13**	**24.967,13**			**399.564.000**	**301.564.000**	**(98.000.000)**	**24.967,14**			
			Jumlah produksi cengkeh (ton)	**Jumlah produksi cengkeh (ton)**			**532,07**	**532,07**						**532,08**			
			Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)	**Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)**			**18.655,93**	**18.655,93**						**18.655,94**			
			Jumlah produktivitas kakao (kg/ha)	**Jumlah produktivitas kakao (kg/ha)**			**1.205,77**	**1.205,77**						**1.217,83**			
			Jumlah produktivitas karet (kg/ha)	**Jumlah produktivitas karet (kg/ha)**			**858,12**	**858,12**						**866,71**			
			Jumlah produktivitas aren (kg/ha)	**Jumlah produktivitas aren (kg/ha)**			**1.059,928**	**1.059,928**						**1.070,527**			
			Jumlah produktivitas kopi (kg/ha)	**Jumlah produktivitas kopi (kg/ha)**			**327,9359**	**327,9359**						**331,2153**			
1	Pengembangan Tanaman Perkebunan	masyarakat	- Temu teknis kopi, kelapa	- Temu teknis kopi, kelapa	Kec Kaligesing, Bagelen, Bener, dan Ngombol		40 orang	40 orang	APBD II	DAU	349.564.000	251.564.000	(98.000.000)			a	
			Kopi	Kopi			4 ha	4 ha									
			Kelapa	Kelapa			5000 batang	5000 batang									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Bimbingan Teknis Tanaman karet	Masyarakat	Peningkatan keterampilan/pemaham petani dalam menerapkan Good agriculture Practice		Kec. Loano, Bener, Gebang, Kaligesing		100 orang		APBD II							a	
3	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Masyarakat	Monitoring OPT dan tersedianya obat-obatan untuk pengendalian OPT	Monitoring OPT dan tersedianya obat-obatan untuk pengendalian OPT	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo			APBD II	DAU	50.000.000	50.000.000	-		300.000.000	a	
			Pengadaan Obat dan Agensia Hayati	Pengadaan Obat dan Agensia Hayati			1 pkt	1 pkt						1 pkt			
			Pengamatan dan Pengendalian	Pengamatan dan Pengendalian			16 kec	16 kec						16 kec			
4	Penguatan kelembagaan kelompok petani perkebunan dengan pengembangan kemitraan masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya Penguatan kelembagaan kelompok petani perkebunan dengan pengembangan kemitraan masyarakat		Kab. Purworejo		2 lokasi		APBD II					2 lokasi	100.000.000	a	
5	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (DAK)	Masyarakat	Rawat ratoon tebu		Kab. Purworejo		25 ha		DAK					25 ha	1.467.996.613	a	
			Rehabilitasi tanaman cengkeh				140 Ha										
6	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan		Terbangunnya jalan produksi perkebunan		Kec. Loano dan Bener		2 unit		APBD II/DAK							a	
VII	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan**		**Prosentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)**	**Prosentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)**			**7**	**7**			**372.625.400**	**372.625.400**	**-**	8 kelompok tani)			
1	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Terpadu (*)	Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Meningkatnya pengetahuan petani tentang pengendalian hama dan penyakit tanama perkebunan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	7 kelompok	7 kelompok	APBD II	DAU	372.625.400	372.625.400	-		130.000.000	a	
2	Pelatihan dan Pembentukan Regu Pengendali Hama (RPH) (*)	Masyarakat	Terbentuknya regu pengendali hama/Penyakit tanaman Perkebunan				2 klp		APBD II					2 klp	50.000.000	a	
3	Pembangunan Unit Pengolahan Gula Tebu (DAK)	Masyarakat	Unit pengolahan gula tebu		Kab. Purworejo		2 paket		DAK					1 unit	950.000.000	a	
VIII	**Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan**		**Produksi Padi (ton/ Th)**	**Produksi Padi (ton/ Th)**			**358.458**	**358.458**			**3.517.941.900**	**2.220.644.500**	**(1.297.297.400)**	**358.458**			
			Produksi jagung (ton/th)	**Produksi jagung (ton/th)**			**20.150**	**20.150**						**20.937**			
			Produksi Durian (ton/ th)	**Produksi Durian (ton/ th)**			**475,0**	**475,0**						**267,0**			
			Produksi biofarmaka (ton/th)	**Produksi biofarmaka (ton/th)**			**4.770**	**4.770**						**4.800**			
			Prosentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing (%)	**Prosentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing (%)**			**0,50%**	**0,50%**						**0,50%**			
1	Pengelolaan Tanaman Terpadu	Masyarakat	- Layanan pengendalian hama terpadu tanaman pangan	- Layanan pengendalian hama terpadu tanaman pangan	16 kecamatan	16 Kecamatan	16 kec	16 kec	APBD II	DAU	343.625.000	343.625.000	-	16 kec	1.200.000.000	a	
			- SL-PHT	- SL-PHT			10 kel	10 kel						10 kel			
			- SL PTT Tajarwo				0							10 kel			
			- SL Iklim	- SL Iklim			5 kel	5 kel						10 kel			
			- Pestisida organik dan non organik	- Pestisida organik dan non organik			300 kg/liter	300 kg/liter						600 kg/liter			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Gerakan massal pengendalian	- Gerakan massal pengendalian			15 kel	15 kel						15 kel			
														15 bh			
2	Fasilitasi sub terminal Agribisnis	Masyarakat	Kapasitas kawasan dan pengelola kawasan meningkat, melalui :		Kab,. Purworejo										250.000.000	a	
			- Pertemuan kelembagaan				12 kali							5 kali			
			- SL-GHP				1 kelompok							1 kali			
3	Penanaman jagung	Masyarakat	Luas tanam jagung				300 Ha		APBD II		451.008.700	-	(451.008.700)	700 Ha	1.500.000.000	a	
			SL-GAP Jagung				4 kelas (120 orang)							4 kelas (120 orang)			
4	Penanaman tanaman hortikultura unggulan	Masyarakat	-Luas tanam durian meningkat	-Luas tanam durian meningkat	Gebang, Bener, Loano, Pituruh, Bruno, Kemiri, Kaligesing	Kabupaten Purworejo	3000 batang	2200 btg	APBD II	DAU	400.762.300	340.271.100	(60.491.200)	3000 batang	1.500.000.000	a	
			- Jumlah tanaman pisang meningkat	Tambah tanam pisang			10.000 batang	8000 btg						5000 batang			
			- Luas tanam cabe rawit meningkat				-							25 ha			
			-Luas tanam bawang merah				-							10 ha			
			luas tanam cabe merah meningkat				0										
			Luas tanam manggis meningkat	Tambah tanam manggis			3000 batang	2750 btg									
			Luas tanam duku meningkat				0										
5	Perluasan areal tanam biofarmaka	Masyarakat	Perluasan areal tanam jahe	Perluasan areal tanam jahe	Kabupaten Purworejo	Kab. Purworejo	26 ha	4 ha	APBD II	DAU	813.540.000	200.755.300	(612.784.700)	100 ha	1.500.000.000	a	
							-							100 orang			
6	Kontes Kambing Kaligesing	masyarakat	- Fasilitas kontes kambing Kaligesing	Fasilitasi kontes kambing kaligesing	Kab. Purworjeo	Kab. Purworejo	3 kali	3 kali	APBD II	DAU	147.758.400	147.758.400	-	3 kali	200.000.000	a	
7	Bantuan ternak kambing kaligesing	Masyarakat	meningkatnya populasi ternak kambing Kaligesing .	meningkatnya populasi ternak kambing Kaligesing .	Kab. Purworjeo	Kab. Purworjeo			APBD II		1.027.687.500	527.049.700	(500.637.800)		4.000.000.000	a	
			- Pengadaan bibit ternak kambing kaligesing	- Pengadaan bibit ternak kambing kaligesing			15 jantan, 150 betina	10 jantan, 100 betina						60 jantan, 600 betina			
			- Pengadaan obat ternak	- Pengadaan obat ternak			15 paket	10 paket						20 paket			
			- Sosialisasi dan pembekalan pradroping	- Sosialisasi dan pembekalan pradroping			15 kelompok	10 Kelompok						20 kelompok			
8	Perwilyahan sumber bibit kambing kaligesing	Masyarakat	Perwilyahan sumber bibit kambing kaligesing	Perwilyahan sumber bibit kambing kaligesing	Kab. Purworjeo	Kecamatan Kaligesing	1 kecamatan	1 kecamatan	APBD II	DAU	38.560.000	38.560.000	-	1 kecamatan	100.000.000	a	
9	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah	Masyarakat	Pameran buah, Soropadan expo, Pameran karbi herbal, Purworejo expo, festival durian, jumengan	promosi nasional, regional, dan daerah	Kab. Purworejo, Jawa Tengah	Kab. Purworejo, Jawa Tengah	1 kali, 1 kali, 1 1 kali, 1 kali	5 even	APBD II	DAU	295.000.000	422.625.000	127.625.000	4 kali	130.000.000	a	
		Masyarakat		Publikasi pembangunan bidang pertanian		Kab. Purworejo		20.000 eksemplar									
10	Pengembangan Kampung Durian	Masyarakat		Penanaman durian		Kab. Purworejo		3000 batang		DAU		200.000.000	200.000.000			c	
	Urusan Perikanan																
IX	**Program Peningkatan Produksi Perikanan**		**Prosentase kenaikan produksi perikanan Budidaya (per tahun)**	**Prosentase kenaikan produksi perikanan Budidaya (per tahun)**			**3%**	**3%**			**1.664.600.000**	**1.278.004.800**	**(949.577.700)**	**3%**			
			Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap (per tahun)	**Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap (per tahun)**			**4%**	**4%**						**4%**			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Peningkatan kapasitas pelaku usaha Budidaya Ikan Air Tawar	Masyarakat	Mimbar sarasehan dan temu usaha pelaku perikanan	Mimbar sarasehan dan temu usaha pelaku perikanan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	20 orang	20 orang	APBD II	DAU	15.000.000	15.000.000	-	50 orang	25.000.000	a	
2	Pengendalian hama dan penyakit ikan	Masyarakat	pengadaan obat ikan, alat tes kualitas air, monitoring, sosialisasi	pengadaan obat ikan, alat tes kualitas air, monitoring, sosialisasi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	20.000.000	20.000.000	-	12 bulan	35.000.000	a	
3	Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	Masyarakat	Pengadaan benih ikan, pakan ikan, probiotik,terpal, sosialisasi	Pengadaan benih ikan, pakan ikan, probiotik,terpal, sosialisasi	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	28 kelompok	11 kelompok	APBD II	DAU	616.000.000	225.769.800	(390.230.200)	40 kelompok	640.000.000	a	
4	Pengembangan Budidaya Perikanan Air Payau	Masyarakat	Pengadaan benih ikan, pakan ikan, probiotik,terpal, sosialisasi		Kec. Purwodadai, Ngombol, Grabag		6 kelompok		APBD II					6 kelompok	195.000.000	a	
5	Peningkatan jalan produksi Tambak	Masyarakat	Terlaksananya pembangunan jalan produksi tambak, Sosialisasi		Ds. Gedangan, Ds. Jatikontal (Kec. Purwodadi)		2 paket		APBD II							a	
6	Percontohan Budidaya Air Tawar(DAK)	Masyarakat	Pengadaan sarana produksi perikanan: benih ikan, pakan ikan, obat ikan, peralatan budidaya	Pengadaan benih ikan, pakan ikan, probiotik,terpal, dan peralatan budidaya	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	8 kelompok	16 kelompok	DAK	DAK	418.000.000	408.652.500	(9.347.500)			a	
7	Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM	Masyarakat	Terbitnya rekomendasi pembelian BBM untuk pelaku usaha perikanan	Terbitnya rekomendasi pembelian BBM untuk pelaku usaha perikanan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 Bulan	12 bulan	APBD II	DAU	20.000.000	30.000.000	10.000.000			a	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Air Tawar	Masyarakat	Pengadaan sarana budidaya perikanan air tawar : pompa air, selang spiral, selang lipat, teral, pipa paralon		Kab. Purworejo		30 unit		APBD II							a	
9	Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan	Masyarakat			Kec. Purwodadi, Ngombol dan Grabag											a	
			Jaring gillnet millenium				10 pis		APBD II	DAU				Kec. Purwodadi, Ngombol dan Grabag	10 pis		
10	Pengadaan sarana penangkapan ikan (DAK)	Masyarakat	Perahu	Pengadaan perahu, mesin perahu, jaring, life jaket (rompi pelampung)		Kab. Purworejo	18 kelompok	5 KUB	DAK	DAK		562.982.500				a	
11	Pengawasan Mutu produk Perikanan	Masyarakat	Pengadaan Tes kit borak dan formalin	Pengadaan Tes kit borak dan formalin	kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 unit	1 unit	APBD II	DAU	8.000.000	8.000.000	-			a	
			Pengambilan dan pengujian sampel	Pengambilan dan pengujian sampel			20 sampel	20 sampel									
12	Fasilitasi Pertemuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Masyarakat	Fasilitasi pertemuan HNSI	Fasilitasi pertemuan HNSI	Kec. Purwodadi, Ngombol dan Grabag	Kab. Purworejo dan Jakarta	3 Kecamatan	3 Kecamatan	APBD II	DAU	7.600.000	7.600.000	-			a	
13	Fasilitasi Magang Nelayan		Pemagangan perbaikan mesin perahu dan pembuatan jaring milenium		kab. Purworejo		10 orang nelayan dan 3 pendamping		APBD II					10 orang nelayan dan 3 pendamping	50.000.000	a	
14	Analisis perhitungan tingkat konsumsi ikan	Aparatur	data konsumsi ikan		Kab. Purworejo		1 dokumen		APBD II							a	
15	Bimbingan teknologi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	Masyarakat	Pelatihan optimalisasi sarana prasarana kelautan dan perikanan				75 orang		APBD II					75 orang	75.000.000	a	
16	Jalan Produksi Perikanan (DAK)	Masyarakat	Jalan produksi perikanan				2 desa		DAK		560.000.000	-	(560.000.000)			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
X	**Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan**		**Cakupan wilayah pengembangan TPI**	**Cakupan wilayah pengembangan TPI**			7	7						7			
			Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat	**Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat**			**8**	**8**			**21.198.000**	**121.198.000**	**100.000.000**	**10**			
			Even promosi perikanan meningkat	**Even promosi perikanan meningkat**			**5**	**5**						**5**			
1	Peningkatan Sarana dan prasarana TPI	Masyarakat	Pengadaan alat bantu penarik perahu (wins,tali, roller)		Kab. Purworejo				APBD II		-	-	-			a	
			Tersedianya sarana fasilitas pelelangan ikan														
			Pembangunan MCK dan mushola				1 paket										
2	Pelatihan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	Masyarakat	Pelatihan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) , Study banding		Kab. Purworejo		30 orang, 40 orang		APBD II					30 orang, 40 orang	57.000.000	a	
3	Pelatihan Budidaya Perikanan	Masyarakat	- Pelatihan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB) untuk pembudidaya ikan dan udang		Kab. Purworejo		80 orang pembudidaya ikan, 40 orang pembudidaya udang		APBD II					80 orang pembudidaya ikan, 40 orang pembudidaya udang	54.000.000	a	
4	Promosi Produk Ikan	Masyarakat	Lomba masak menu serba ikan						APBD II	DAU	21.198.000	61.198.000	40.000.000	30 orang	240.000.000	a	
			Lomba ikan hias											2 jenis induk ikan, 2 jenis ikan hias			
			Lomba produk olahan ikan	Lomba produk olahan ikan		Kab. Purworejo	1 jenis basah dan 1 jenis kering	1 jenis basah dan 1 jenis kering						1 jenis basah dan 1 jenis kering			
			Pelatihan Cara Pengolahan ikan Yang Baik											30 Orang			
			Gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan)											150 anak			
				Hari Ikan Nasional dan Hari Nusantara		Kab. Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah		2 event									
5	Bimbingan teknologi sarana prasarana peternakan, Kelautan dan Perikanan	Masyarakat	Pelatihan optimalisasi sarana prasarana peternakan, kelautan dan perikanan		Kab. Purworejo		150 orang		APBD II							a	
6	Kajian Apraisal Pengadaan Tanah BBI	Aparatur		Kajian Apraisal Pengadaan Tanah BBI		Kab. Purworejo		1 dokumen		DAU		60.000.000	60.000.000			a	
	Administrasi Umum pada Perangkat Daerah																
XI	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**505.719.700**	**682.052.300**	**176.332.600**	**100%**			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Rekening listrik, air, telpon dan internet	Rekening listrik, air, telpon dan internet		Kantor DinPPKP	4 jenis,12 bulan	4 jenis,12 bulan	APBD II	DAU	118.800.000	118.800.000	-	4 jenis,12 bulan	120.800.000	a	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa tenaga kebersihan	Jasa tenaga kebersihan		Kantor DinPPKP	3 orang	3 orang	APBD II	DAU	31.480.000	31.365.000	(115.000)	3 orang	33.480.000	a	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor		Kantor DinPPKP	26 jenis	26 jenis	APBD II	DAU	9.021.200	9.021.200	-	30 jenis	11.021.200	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Cetak	Cetak		Kantor DinPPKP	2 jenis	2 jenis	APBD II	DAU	9.418.100	14.418.000	4.999.900	4 jenis	11.418.100	a	
			Penggandaan	Penggandaan		Kantor DinPPKP	16.666 lembar	29.166 lembar				-	-	44.000 lembar			
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Alat-alat listrik dan penerangan	Alat-alat listrik dan penerangan		Kantor DinPPKP	11 jenis	11 jenis	APBD II	DAU	6.250.400	6.250.100	(300)	11 jenis	8.250.400	a	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar	Surat kabar		Kantor DinPPKP	2 jenis	2 jenis	APBD II	DAU	2.403.600	2.403.600	-	2 jenis	4.403.600	a	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minuman harian pegawai	Minuman harian pegawai		Kantor DinPPKP	11 bulan	11 bulan	APBD II	DAU	142.758.000	143.328.000	570.000	11 bulan	144.758.000	a	
			Makan minum tamu			Kantor DinPPKP						-	-	200 OH			
			Makan minum rapat	Makan minum rapat		Kantor DinPPKP		60 orang				-	-	200 OH			
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Rapat koordinasi ke luar daerah	Rapat koordinasi ke luar daerah		Kantor DinPPKP	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	100.000.000	259.828.000	159.828.000	12 bulan	102.000.000	a	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Rapat koordiasi ke dalam daerah	Rapat koordiasi ke dalam daerah		Kantor DinPPKP	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	27.000.000	37.030.000	10.030.000	12 bulan	29.000.000	a	
10	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor		Kantor DinPPKP	4 orang	4 orang	APBD II	DAU	43.200.000	44.220.000	1.020.000	4 orang	72.000.000	a	
11	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Peralatan kebersihan	Peralatan kebersihan		Kantor DinPPKP	17 Jenis	17 Jenis	APBD II	DAU	3.988.400	3.988.400	-	17 Jenis	5.988.400	a	
12	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Pembersihan arsip, labelisasi box arsip, penataan arsip	Pembersihan arsip, labelisasi box arsip, penataan arsip		Kantor DinPPKP	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	11.400.000	11.400.000	-	12 bulan	5.000.000	a	
XII	**Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**		**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**			**343.626.000**	**557.319.000**	**213.693.000**	**100%**			
1	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer, Pemeliharaan AC	Pemeliharaan komputer PC		DinPPKP	76 laptop,53 komputer, AC 15 Buah	29 unit	APBD II	DAU	58.576.000	58.469.000	(107.000)	76 laptop,53 komputer	80.400.000	a	
				Laptop				33 unit									
				AC				15 unit									
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor		DinPPKP	1000 m2	1.744 m2	APBD II	DAU	50.576.000	50.576.000	-	1000 m2	52.576.000	a	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Mobil	Mobil		DinPPKP	8	8 unit	APBD II	DAU	233.000.000	233.000.000	-	8	233.000.000	a	
			Motor	Motor			102	102unit						102			
4	Pembangunan gedung kantor	Aparatur	Pembangunan tempat parkir						APBD II	DAU						a	
			Pembangunan doorlop (penghubung antar bangunan)														
5	Sewa tanah	Aparatur	BPP Ngombol	Sewa tanah		BPP Ngombol	1 tahun	1 tahun	APBD II	DAU	1.474.000	1.474.000	-	1 tahun	3.474.000	a	
6	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Aparatur		Finger print		DinPPKP, Balai Penyuluhan Kecamatan, dan UPT Puskeswan		17 paket		DAU	-	168.800.000	168.800.000				
				Scaner				1 unit									
				Printer				1 unit									
7	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kantor DinPPKP		182 potong		DAU		45.000.000	45.000.000			c	
XIII	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			-	-	-				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Capacity Building Pegawai	Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti capasity building				210 pegawai		APBD II					210 pegawai	357.000.000		
XIV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**65.805.000**	**85.805.000**	**20.000.000**	**100%**			
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	dokumen keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan)	dokumen keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan)		DinPPKP	19 dokumen	19 dokumen	APBD II	DAU	22.000.000	22.000.000	-	19 dokumen	35.000.000	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKT, RKT Perubahan, DPA, DPPA, PK, PK Perubahan, IKU, LKPJ, LKJIP, Lap Fisik dan Keuangan, RKA, RKA Perubahan, Rekomendasi [illegible]	dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKT, RKT Perubahan, DPA, DPPA, PK, PK Perubahan, IKU, LKPJ, LKJIP, Lap Fisik dan Keuangan, RKA, RKA Perubahan, Rekomendasi [illegible]		DinPPKP	16 dokumen	16 dokumen	APBD II	DAU	43.805.000	63.805.000	20.000.000	16 dokumen	130.000.000	a	
XV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**119.967.000**	**119.967.000**	**-**	**100%**			
1	Penyusunan data dasar pembangunan bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan	Aparatur	Data statistik pertanian, peternakan Kelautan dan perikanan	Data statistik pertanian, peternakan Kelautan dan perikanan	Kab. Purworejo		3 dokumen	3 dokumen	APBD II	DAU	119.967.000	119.967.000	-	3 dokumen	260.000.000	a	
			Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan			1 dokumen	1 dokumen									
			Ground Check LP2B				1 dokumen										
			Data sarana prasarana peternakan, Kelautan dan perikanan				3 Dokumen										
	JUMLAH										**15.476.473.400**	**13.911.880.300**	**(2.678.753.600)**		**22.591.631.286**		

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
I	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**		**Prosentase jumlah koperasi aktif**	**Prosentase jumlah koperasi aktif**			**88%**	**88%**			**285.000.000**	**660.000.000**	**375.000.000**	**89%**	**313.500.000**		
			Prosentase Jumlah Koperasi sehat	**Prosentase Jumlah Koperasi sehat**			**83%**	**83%**						**84%**			
1	Temu Kemitraan Koperasi	Masyarakat	Meningkatnya kinerja koperasi	Meningkatnya kinerja koperasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	60 koperasi	60 koperasi	APBD KAB	DAU	75.000.000	75.000.000	0	60 koperasi	82.500.000	a	
2	Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS	Masyarakat	Terukurnya kesehatan koperasi dari 7 aspek	Terukurnya kesehatan koperasi dari 7 aspek	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	150 kop	150 kop	APBD KAB	DAU	50.000.000	50.000.000	0	150 kop	55.000.000	a	
3	Pelatihan Perkoperasian	Masyarakat	Meningkatnya SDM pengurus/pengelolaan koperasi	Meningkatnya SDM pengurus/pengelolaan koperasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	120 koperasi	90 koperasi	APBD KAB	DAU	160.000.000	160.000.000	0	120 koperasi	176.000.000	a	
4	Bimtek Aplikasi Komputerisasi		Pengelola koperasi menguasai IT		Kabupaten Purworejo		30 koperasi		APBD KAB		-	0	0	30 koperasi	0		
5	Peningkatan SDM Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK)	Masyarakat		Meningkatnya SDM pengurus dan pengawas koperasi		Kabupaten Purworejo		130 orang		DAK Kementerian Koperasi	-	375.000.000	375.000.000			a	
II	**Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil**		**Prosentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina**	**Prosentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina**			**15%**	**15%**			**2.199.548.600**	**5.472.075.500**	**3.272.526.900**	**20%**	**2.419.503.460**		
1	Penumbuhkembangan Jiwa Kewirausahaan	Masyarakat	Tumbuhnya jiwa kewirausahaan	Tumbuhnya jiwa kewirausahaan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 kecamatan	16 kecamatan	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.510.000	510.000	16 kecamatan	44.000.000	a	
2	Pelatihan Pecking/Kemasan	Masyarakat	Meningkatnya kualitas kemasan UMK yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas kemasan UMK yang berdaya saing	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	200 UMK	200 UMK	APBD KAB	DAU	160.000.000	160.000.000	0	200 UMK	176.000.000	a	
3	Pengembangan OVOP	Masyarakat	Meningkatnya ketrampilan UMKM dan peserta magang	Meningkatnya ketrampilan UMKM dan peserta magang	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	32 UMK, 48 Produk	32 UMK, 48 Produk	DBHCHT	DBHCHT	210.000.000	210.000.000	0	32 UMK, 48 Produk	231.000.000	a	
4	Fasilitasi Inkubasi Bisnis	Masyarakat	Kapasitas UMK meningkat	Kapasitas UMK meningkat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	32 UMK	32 UMK	APBD KAB	DAU	1.589.548.600	1.588.018.600	-1.530.000	32 UMK	1.748.503.460	a	
5	Temu Usaha Permodalan dan Pemasaran UMK	Masyarakat	Meningkatnya pemasaran produk UMK	Meningkatnya pemasaran produk UMK	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	300 UMK	300 UMK	APBD KAB	DAU	110.000.000	533.546.900	423.546.900	300 UMK	121.000.000	a	
		Masyarakat		Publikasi pembangunan bidang UMK		Kabupaten Purworejo		20.000 eksemplar									
6	Fasilitasi Perijinan PIRT UMK	Masyarakat	Meningkatnya perijinan PIRT UMK	Meningkatnya perijinan PIRT UMK	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	120 UMK	120 UMK	APBD KAB	DAU	90.000.000	90.000.000	0	120 UMK	99.000.000	a	
7	Pembangunan Shelter PKL Kutoarjo	Masyarakat		Terlaksananya pembangunan shelter Kutoarjo		Kutoarjo		1 unit		DAU		2.850.000.000	2.850.000.000			a	
	Urusan Pilihan																
	Perdagangan																
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan**		**Prosentase jumlah pasar dalam kondisi baik**	**Prosentase jumlah pasar dalam kondisi baik**			**96%**	**96%**			**8.972.042.805**	**9.292.714.405**	**320.671.600**	**100%**	**9.869.247.086**		
1	Kegiatan Operasional Pasar Daerah	Masyarakat	Tersedianya biaya operasional	Tersedianya biaya operasional	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 tahun	1 tahun	APBD KAB	DAU	2.343.952.100	2.343.952.100	0	1 tahun	2.578.347.310	a	
2	Operasional Pengelolaan Resi Gudang (SRG)	Masyarakat	terlaksananya kegiatan pengelolaan resi gudang	terlaksananya kegiatan pengelolaan resi gudang	Kutoarjo	Kutoarjo	1 tahun	1 tahun	APBD KAB	DAU	100.000.000	100.000.000	0	1 tahun	110.000.000	a	
3	Revitalisasi Pasar Daerah	Masyarakat	Terlaksananya revitalisasi bangunan pasar	Terlaksananya revitalisasi bangunan pasar	Pasar Mundusari, Pasar Soko, Pasar Kemiri	Pasar Mundusari, Pasar Soko, Pasar Kemiri	3 paket	3 paket	APBD/DAK	APBD/DAK	6.278.090.705	778.090.705	-5.500.000.000	3 paket	5.000.000.000	a	
4	Operasional Kebersihan Pasar Daerah	Masyarakat	Lancarnya operasional kebersihan pasar daerah	Lancarnya operasional kebersihan pasar daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 tahun	1 tahun	APBD KAB	DAU	250.000.000	250.000.000	0	1 tahun	275.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	Masyarakat		Terbangunnya pasar daerah		Pasar Tegal Miring dan Mundusari		2 pasar		DAK		2.974.490.000	2.974.490.000			a	
6	Pembangunan Pasar Khusus Beras di Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah	Masyarakat		Pasar beras		Kabupaten Purworejo		1 unit		Bankeu Prov.		2.705.064.400	2.705.064.400			a	
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	Masyarakat		Terpenuhinya pengadaan 40 unit turbin ventilator dan mesin MPOS 4 unit		Kabupaten Purworejo		3 pasar		DAU		141.117.200	141.117.200			a	
IV	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah**		**cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah**	**cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah**			**100%**	**100%**			**218.500.000**	**1.748.500.000**	**1.530.000.000**	**100%**	**240.350.000**		
1	Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan Barang/Jasa di Pasar	Masyarakat	data dan informasi harga sembako	data dan informasi harga sembako	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	37.500.000	37.500.000	0	12 bulan	41.250.000	a	
2	Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi	Masyarakat	dokumen pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	dokumen pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng	Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	0	12 bulan	44.000.000	a	
3	Pengawasan Distribusi BBM dan BBG	Masyarakat	dokumen pengawasan distribusi BBM dan BBG	dokumen pengawasan distribusi BBM dan BBG	Kab. Purworejo, Prop. Jateng dan Luar Prop. Jateng	Kab. Purworejo, Prop. Jateng dan Luar Prop. Jateng	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	48.000.000	48.000.000	0	12 bulan	52.800.000	a	
4	Pelayanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya	Masyarakat	operasional kemetrologian, dokumen tera ulang	operasional kemetrologian, dokumen tera ulang	Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng, Luar Jateng	Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng, Luar Jateng	12 bulan	12 bulan	APBD/DAK	APBD/DAK	93.000.000	145.500.000	52.500.000	12 bulan	102.300.000	a	
5	Penyusunan Database UTTP		Data UTTP akurat		Kabupaten Purworejo		1 paket		APBD KAB		-	0	0	1 paket	0		
6	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)	Masyarakat		Tersedianya sarana pendukung pembenukan unit metrologi legal		Kabupaten Purworejo		12 bulan		DAK		1.477.500.000	1.477.500.000			a	
V	**Program Peningkatan Promosi Perdagangan**		**Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan**				**100%**				**550.335.000**	**600.772.000**	**50.437.000**	**100%**	**605.368.500**		
1	Pameran Produk Unggulan Daerah	Masyarakat	terselenggaranya kegiatan pameran produk unggulan daerah	terselenggaranya kegiatan pameran produk unggulan daerah	Jawa Tengah, DIY dan Luar Prop. Jateng	Jawa Tengah, DIY dan Luar Prop. Jateng	6 kali	8 kali	APBD KAB	DAU	490.000.000	540.437.000	50.437.000	8 kali	700.000.000	a	
2	Fasilitasi Pasar Lelang Agro	Masyarakat	memfasilitasi kegiatan pasar lelang agro	memfasilitasi kegiatan pasar lelang agro	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Tengah dan DIY	8 kali	8 kali	APBD KAB	DAU	60.335.000	60.335.000	0	8 kali	66.368.500	a	
	Administrasi Umum																
VI	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**202.906.500**	**211.664.000**	**8.757.500**	**100%**	**223.197.150**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	jasa surat masuk dan keluar	jasa surat masuk dan keluar	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	1.500.000	1.500.000	0	12 bulan	1.650.000	a	
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	rekening listrik, air, telepon	rekening listrik, air, telepon	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	21.000.000	28.800.000	7.800.000	12 bulan	23.100.000	a	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	2.700.000	2.700.000	0	12 bulan	2.970.000	a	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	ATK	ATK	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	28 jenis	28 jenis	APBD KAB	DAU	14.672.900	14.672.900	0	28 jenis	16.140.190	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetak dan penggandaaan	Cetak dan penggandaaan	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	10 jenis cetakan, penggandaan 42.112 lembar	10 jenis cetakan, penggandaan 42.112 lembar	APBD KAB	DAU	18.919.800	18.919.800	0	10 jenis cetakan, penggandaan 42.112 lembar	20.811.780	a	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	lampu listrik, batere	lampu listrik, batere	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	2.320.000	2.320.000	0	2 jenis	2.552.000	a	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	langganan surat kabar	langganan surat kabar	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	1.442.400	1.442.400	0	12 bulan	1.586.640	a	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	makan dan minum harian dan rapat kantor	makan dan minum harian dan rapat kantor	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	11 bulan	11 bulan	APBD KAB	DAU	23.958.000	23.958.000	0	11 bulan	26.353.800	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi luar daerah	koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	59.365.000	59.305.000	-60.000	12 bulan	65.301.500	a	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi dalam daerah	koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	14.300.000	14.300.000	0	12 bulan	15.730.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	alat kebersihan kantor	alat kebersihan kantor	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	14 jenis	14 jenis	APBD KAB	DAU	1.928.400	1.925.900	-2.500	14 jenis	2.121.240	a	
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	jasa keamanan kantor	jasa keamanan kantor	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	4 orang 12 bulan	4 orang 12 bulan	APBD KAB	DAU	40.800.000	41.820.000	1.020.000	4 orang 12 bulan	44.880.000	a	
VII	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**78.015.200**	**112.766.000**	**34.750.800**	**100%**	**85.816.720**		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	komputer, finger print dan printer ink jet		Dinas KUKMP		2 unit Komputer, finger print 4, printer ink jet 1 unit		APBD KAB		0	0	0	10 unit fingerprint	66.131.000	a	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Aparatur	pemeliharaan gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	1200 m2	1200 m2	APBD KAB	DAU	34.867.200	34.858.000	-9.200	1200 m2	38.353.920	a	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	pemeliharaan roda 2 dan 4	pemeliharaan roda 2 dan 4	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	8 buah roda dua dan 2 buah roda empat	8 buah roda dua dan 2 buah roda empat	APBD KAB	DAU	32.000.000	32.000.000	0	8 buah roda dua dan 2 buah roda empat	35.200.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	pemeliharaan komputer dan mesin ketik	pemeliharaan komputer dan mesin ketik	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	12 komputer dan 8 mesin ketik manual	12 komputer dan 8 mesin ketik manual	APBD KAB	DAU	11.148.000	10.908.000	-240.000	14 komputer dan 8 mesin ketik manual	12.262.800	a	
2	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Dinas KUKMP		148 potong		DAU		35.000.000	35.000.000			a	
VIII	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**29.688.100**	**29.688.100**	**0**	**100%**	**32.656.910**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan keuangan PD (Calk, Neraca, LRA, Penjabaran, Laporan Keuangan, Bulanan, Laporan Pajak, Prognosis, Laporan Fungsional	Laporan keuangan PD (Calk, Neraca, LRA, Penjabaran, Laporan Keuangan, Bulanan, Laporan Pajak, Prognosis, Laporan Fungsional	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	9 dokumen	9 dokumen	APBD KAB	DAU	10.749.400	10.749.400	0	9 dokumen	11.824.340	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	RKA murni dan perubahan, DPA murni dan perubahan, Renja murni dan perubahan, perjanjian kinerja murni dan perubahan, RKT murni dan perubahan, LKjIp dan LKPJ, LPPD, Laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan triwulan, laporan tahunan, pelaksaan forum PD, SPIP	RKA murni dan perubahan, DPA murni dan perubahan, Renja murni dan perubahan, perjanjian kinerja murni dan perubahan, RKT murni dan perubahan, LKjIp dan LKPJ, LPPD, Laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan triwulan, laporan tahunan, pelaksaan forum PD, SPIP	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	10 dokumen	10 dokumen	APBD KAB	DAU	18.938.700	18.938.700	0	10 dokumen	20.832.570	a	
IX	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**19.497.200**	**19.497.200**	**0**	**100%**	**21.446.920**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	data dasar pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan	data dasar pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan	Dinas KUKMP	Dinas KUKMP	10 dokumen	10 dokumen	APBD KAB	DAU	19.497.200	19.497.200	0	10 dokumen	21.446.920	a	
	JUMLAH										**12.555.533.405**	**18.147.677.205**	**5.592.143.800**		**13.811.086.746**		

Sekretariat Daerah

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah										**6.617.248.000**	**-**	**(6.617.248.000)**		**26.426.759.447**		
	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif												**-**		**14.834.273.447**		
I	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama**		**Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama**	**Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama**			**100%**	**100%**			**1.200.165.000**	**1.973.353.400**	**773.188.400**	**100%**	**2.225.000.000**		
1	Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah	Aparatur	Pendampingan Haji daerah dan penyelenggaraan haji daerah	Pendampingan Haji daerah dan penyelenggaraan haji daerah	Kabupaten Purworejo, Wilayah Jateng, DIY	Kabupaten Purworejo, Wilayah Jateng, DIY	750 Orang	750 Orang	APBD KAB	DAU	475.000.000	734.984.000	259.984.000	800 Orang	1.000.000.000	a	
2	Penghargaan Masyarakat Berprestasi	Aparatur	Penyerahan penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Penyerahan penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	63 Orang/ Regu	63 Orang/ Regu	APBD KAB	DAU	261.315.000	261.314.800	(200)	75 Orang/ Regu	375.000.000	a	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	Dokumen hasil koordinasi	Kabupaten Purworejo, Wilayah Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo, Wilayah Jawa Tengah	7 dokumen	7 dokumen	APBD KAB	DAU	463.850.000	977.054.600	513.204.600	7 dokumen	850.000.000	a	
II	**Program Pelayanan Komunikasi Publik**		**wahana komunikasi publik**	**wahana komunikasi publik**			**100%**	**100%**			**157.433.000**	**381.945.400**	**224.512.400**	**100%**	**310.000.000**		
1	Kompetisi Produk Publikasi Daerah	Aparatur dan masyarakat	Lomba Features dan Lomba potensi daerah yang dimuat di media massa	-	Kabupaten Purworejo	-	6 kategori	-	APBD KAB	-	-	-	-	6 kategori	110.000.000	a	
2	Media Relation	Aparatur dan masyarakat	Jumpa Pers, Press Tour	Jumpa Pers, Press Tour	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 kali, 1 paket	12 kali, 1 paket	APBD KAB	DAU	157.433.000	381.945.400	**224.512.400**	24 kali, 1 paket	200.000.000	a	
III	**Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah**		**Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah**			**100%**	**100%**			**603.257.700**	**603.257.400**	**(300)**	**100%**	**1.161.474.447**		
1	Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum Daerah	Aparatur	Dokumen hasil pengkajian produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen hasil pengkajian produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 Perda, 5 Perbup	5 Perda, 5 Perbup	APBD KAB	DAU	84.938.000	84.937.800	(200)	10 perda, 10 Perbup	172.900.000	a	
2	Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah	Aparatur	Produk-produk hukum daerah	Produk-produk hukum daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 Perda, 40 Perbup, 700 SK	12 Perda, 40 Perbup, 700 SK	APBD KAB	DAU	262.707.000	333.938.600	71.231.600	12 Perda, 50 Perbup, 800 SK	738.574.447	a	
3	Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah	Aparatur	Dokumen NA terselaraskan	-	Kabupaten Purworejo	-	2 dokumen NA terselaraskan	-	APBD KAB	-	71.231.700	-	(71.231.700)	12 dokumen NA terselaraskan	50.000.000	a	
4	Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Aparatur	Tersusunnya dokumen analisis kelembagaan	Tersusunnya dokumen analisis kelembagaan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	184.381.000	184.381.000	-	1 dokumen	200.000.000	a	
IV	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan**		**Prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah**	**Prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah**			**100%**	**100%**			**5.741.663.500**	**6.852.904.300**	**1.111.240.800**		**8.751.450.000**		
1	Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD	Aparatur	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian APBD dan Non APBD (catatan hasil pengendalian dan Laporan Kinerja)	Dokumen Pelaksanaan Pengendalian APBD dan Non APBD (catatan hasil pengendalian dan Laporan Kinerja)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 dokumen	2 dokumen	APBD KAB	DAU	181.421.000	218.398.400	36.977.400	2 dokumen	350.000.000	a	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Bintek LPSE	Aparatur	Pengetahuan dan ketrampilan teknis aparat pemda tentang layanan pengadaan barang jasa secara elektronik	Pengetahuan dan ketrampilan teknis aparat pemda tentang layanan pengadaan barang jasa secara elektronik	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	50 orang, Pengiriman bintek 8 orang	50 orang, Pengiriman bintek 8 orang	APBD KAB	DAU	81.489.500	80.213.200	(1.276.300)	50 orang, Pengiriman bintek 8 orang	100.000.000	a	
3	Pengelolaan Sekretariat LPSE	Aparatur	Jasa layanan dan koordinasi pengadaan barang jasa secara elektronik	Jasa layanan dan koordinasi pengadaan barang jasa secara elektronik	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	51.780.000	77.980.000	26.200.000	1 tahun 1 dokumen	300.000.000	a	
4	Pengelolaan Sekretariat ULP	Aparatur	Jasa layanan dan koordinasi pengadaan barang/jasa melalui ULP	Jasa layanan dan koordinasi pengadaan barang/jasa melalui ULP	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	328.540.000	426.819.000	98.279.000	1 tahun	500.000.000	a	
5	Bintek Peraturan Perundang - undangan Pengadaan Barang/Jasa	Aparatur	Pengetahuan aparat Pemda tentang peraturan perundan-undangan pengadaan barang/jasa	Pengetahuan aparat Pemda tentang peraturan perundan-undangan pengadaan barang/jasa	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	50 orang	50 orang	APBD KAB	DAU	51.449.000	44.729.700	(6.719.300)	50 orang	100.000.000	a	
6	Penyusunan LKPJ Bupati	Aparatur	Buku LKPJ	Buku LKPJ	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen (70 buku)	1 dokumen (70 buku)	APBD KAB	DAU	105.000.000	99.350.000	(5.650.000)	1 dokumen (70 buku)	160.000.000	a	
7	Penyusunan LPPD dan EKPPD	Aparatur	Dokumen EKPPD serta buku LPPD	Dokumen EKPPD serta buku LPPD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen dan 45 buku	1 dokumen dan 45 buku	APBD KAB	DAU	80.000.000	89.999.800	9.999.800	1 Dokumen dan 45 Buku	120.000.000	a	
8	Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas	Aparatur	Dokumen hasil fasilitasi permasalahan di wilayah perbatasan	Dokumen hasil fasilitasi permasalahan di wilayah perbatasan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	65.000.000	65.000.000	-	1 Dokumen	80.000.000	a	
9	Pembakuan Nama Rupabumi/ Toponimi	Aparatur	Dokumen hasil inventarisasi unsur buatan	Dokumen hasil inventarisasi unsur buatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	71.609.000	71.609.000	-	1 dokumen	80.000.000	a	
10	Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Aparatur	Dokumen koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Dokumen koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan, 1 dokumen	12 bulan, 1 dokumen	APBD KAB	DAU	415.165.000	412.249.600	(2.915.400)	1 dokumen	550.000.000	a	
11	Desk Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden	Aparatur	Dokumen Laporan Desk Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden	Dokumen Laporan Desk Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 dokumen	2 dokumen	APBD KAB	DAU	100.000.000	88.237.200	(11.762.800)	-	-	a	
12	Penanganan Perkara Hukum secara litigasi dan/atau non litigasi	Aparatur	Tertanganinya perkara hukum secara litigasi dan/atau perkara non litigasi	Tertanganinya perkara hukum secara litigasi dan/atau perkara non litigasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 Perkara hukum secara litigasi	3 Perkara hukum secara litigasi	APBD KAB	DAU	288.625.000	288.624.600	(400)	100% dari 3 perkara secara litigasi dan 1 perkara non litigasi	455.000.000	a	
13	Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Daerah	Aparatur	Jumlah peserta sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Daerah	Jumlah peserta sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	dilaksanakan 10 kali kegiatan, jumlah peserta 1020 orang	dilaksanakan 10 kali kegiatan, jumlah peserta 1020 orang	APBD KAB	DAU	124.721.000	124.720.000	(1.000)	16 kali kegiatan	255.450.000	a	
14	Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Pusat	Aparatur	Jumlah peserta sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Pusat	Jumlah peserta sosialisasi dan Penyuluhan Produk-produk hukum Pusat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	dilaksanakan 9 kali kegiatan, jumlah peserta 1020 orang	dilaksanakan 9 kali kegiatan, jumlah peserta 1020 orang	APBD KAB	DAU	123.696.000	123.657.800	(38.200)	16 kali kegiatan	260.000.000	a	
15	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Aparatur	Buku HPPRI , Buku Per-UU pusat, Buku Hukum, Dokumen HPP Daerah th 2017,Box LD	Buku HPPRI , Buku Per-UU pusat, Buku Hukum, Dokumen HPP Daerah th 2017,Box LD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 JDIH, 18 Dok. HPP Daerah, 12 Box LD	1 JDIH, 18 Dok. HPP Daerah, 12 Box LD	APBD KAB	DAU	82.464.000	82.464.000	-	100%	143.000.000	a	
16	Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)	Aparatur	Jumlah penyelenggaraan Rakor PAN	Jumlah penyelenggaraan Rakor PAN	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 kali penyelenggaraan FORKOMPAN, 2 kali pengiriman Rakor PAN	1 kali penyelenggaraan FORKOMPAN, 2 kali pengiriman Rakor PAN	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	-	1 kali penyelenggaraan FORKOMPAN, 2 kali pengiriman Rakor PAN	70.000.000	a	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	Penyusunan LAKIP / LKjIP	Aparatur	Tersusunnya Dokumen LKjIP Daerah, PK Daerah dan RKT Daerah	Tersusunnya Dokumen LKjIP Daerah, PK Daerah dan RKT Daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 Dokumen	3 Dokumen	APBD KAB	DAU	114.701.000	152.073.000	37.372.000	3 Dokumen	210.000.000	a	
18	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	Aparatur	Tersusunnya Pedoman Operasional di Bidang Tatalaksana	-	Kabupaten Purworejo	-	2 Dokumen	-	APBD KAB	-	-	-	-	2 Dokumen	110.000.000	a	
19	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Aparatur	Dokumen Standar Pelayanan Pelayanan Publik	-	Kabupaten Purworejo	-	1 Dokumen	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 Dokumen	110.000.000	a	
20	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Aparatur	Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	Kabupaten Purworejo	-	1 dokumen (semua OPD Kabupaten)	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 dokumen (semua skpd Kabupaten)	110.000.000	a	
21	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial (SKM)	Aparatur	Dokumen Standar Kompetensi Manajerial (SKM)	Dokumen Standar Kompetensi Manajerial (SKM)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen (semua OPD Kabupaten)	1 dokumen (semua OPD Kabupaten)	APBD KAB	DAU	82.464.000	82.464.000	-	1 dokumen (semua skpd Kabupaten)	110.000.000	a	
22	Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT)	Aparatur	Dokumen Standar Kompetensi Teknis (SKT)	Dokumen Standar Kompetensi Teknis (SKT)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen (semua OPD Kabupaten)	1 dokumen (semua OPD Kabupaten)	APBD KAB	DAU	82.464.000	82.464.000	-	1 dokumen (semua skpd Kabupaten)	110.000.000	a	
23	Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi	Aparatur	Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi	Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Penerapan Zona Integritas (ZI), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Penerapan Zona Integritas (ZI), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	APBD KAB	DAU	93.000.000	93.000.000	-	1 Dokumen	110.000.000	a	
24	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Aparatur	Pelaksanaan koordinasi, monev dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Pelaksanaan koordinasi, monev dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	66.165.000	47.866.000	(18.299.000)	1 dokumen	70.000.000	a	
			Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	**Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
25	Penyusunan Naskah Sambutan Bupati	Aparatur	Himpunan Naskah Sambutan	Himpunan Naskah Sambutan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	9.978.000	9.978.000	-	1 dokumen	15.000.000	a	
26	Bintek Keprotokolan	Aparatur	Sosialisasi aturan pelayanan keprotokolan	Sosialisasi aturan pelayanan keprotokolan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	84 Orang	84 Orang	APBD KAB	DAU	13.833.000	13.833.000	-	84 Orang	20.000.000	a	
27	Pelayanan Keprotokolan	Aparatur	Pelayanan Keprotokolan Pejabat Daerah dan Pelayanan Tamu Kedinasan	Pelayanan Keprotokolan Pejabat Daerah dan Pelayanan Tamu Kedinasan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 tahun	1 tahun	APBD KAB	DAU	106.087.000	106.087.000	-	1 tahun	130.000.000	a	
28	Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Aparatur	Penyediaan kebutuhan penerimaan tamu-tamu daerah, jasa tenaga kerja perseorangan	Penyediaan kebutuhan penerimaan tamu-tamu daerah, jasa tenaga kerja perseorangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan, 3 orang	12 bulan, 3 orang	APBD KAB	DAU	1.096.074.000	1.496.384.100	400.310.100	12 bulan, 3 orang	1.600.000.000	a	
29	Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Aparatur	Pelayanan kerumahtanggaan Kada dan Wakada serta jasa tenaga kerja perseorangan	Pelayanan kerumahtanggaan Kada dan Wakada serta jasa tenaga kerja perseorangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan, 7 orang	12 bulan, 7 orang	APBD KAB	DAU	587.000.000	634.700.000	47.700.000	12 bulan, 7 orang	750.000.000	a	
30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Aparatur	Pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan kelengkapannya	Pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan kelengkapannya	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	28 jenis pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan kelengkapannya	30 jenis pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan kelengkapannya	APBD KAB	DAU	245.599.000	268.599.000	23.000.000	28 jenis pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan kelengkapannya	320.000.000	a	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Aparatur	Medical check up kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga	Medical check up kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 kali	1 kali	APBD KAB	DAU	24.739.000	20.739.000	(4.000.000)	1 kali	35.000.000	a	
32	Pendampingan Ketugasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Aparatur	Tenaga khusus Bupati dan pendampingan ketugasan Kada/ Wakada	-	Kabupaten Purworejo	-	2 orang, 12 bulan	-	APBD KAB	-	-	-	-	2 orang, 12 bulan	300.000.000		
			Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi public	**Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi public**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
33	Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah	Aparatur	Dokumen informasi kegiatan daerah, pers release dokumen video, foto kegiatan, Camera SLR	Dokumen informasi kegiatan daerah, pers release dokumen video, foto kegiatan, Camera SLR	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	300 bh Pers Release, 300 bh Foto Kegiatan, 1 Camera SLR	300 bh Pers Release, 300 bh Foto Keg, 3 unit laptop, 1 unit PC multimedia, 1 unit monitor editing, 2 unit eksternal memory, 1 unit mirrorless cam, i unit drone, i unit lensa kamera, 1 set sound system, 1 unit action cam, 2 unitdry box camera, 1 lemari besi, 1 unit sofa, 50 paket dokumenter, 1 paket kalender 2020, 600 bh buku prestasi	APBD KAB	DAU	106.836.000	458.488.500	351.652.500	300 bh Pers Release, 300 bh Foto Kegiatan, 2 Camera SLR	120.000.000	a	
34	Penerbitan Media Daerah	Aparatur	Majalah Kiprah	Majalah Kiprah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12.000 eks	12.000 eks	APBD KAB	DAU	372.503.000	372.503.000	-	12.000 eks	400.000.000	a	
35	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Aparatur	Dokumen ILPPD melalui website, halaman koran dan buku	Dokumen ILPPD melalui website, halaman koran dan buku	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen website, 1 halaman koran, 500 buku	1 dokumen website, 1 halaman koran, 500 buku	APBD KAB	DAU	41.232.000	41.232.000	-	1 dokumen website, 1 halaman koran, 500 buku	50.000.000	a	
36	Advertensi	Aparatur	Advertorial di media massa, media luar ruang, spot iklan dan profil daerah	Advertorial di media massa, media luar ruang, spot iklan dan profil daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 paket media massa, 25 paket media luar ruang, 4 kali spot iklan, dan 70 CD dokumentasi profil daerah.	5 paket media massa, 25 paket media luar ruang, 4 kali spot iklan, dan 70 CD dokumentasi profil daerah.	APBD KAB	DAU	465.849.000	520.849.000	55.000.000	5 paket media massa, 25 paket media luar ruang, 4 kali spot iklan, dan 70 CD dokumentasi profil daerah.	500.000.000	a	
37	Analisa Media Massa	Aparatur	Dokumen analisis Pemberitaan di Media Massa	Dokumen analisis Pemberitaan di Media Massa	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 dokumen	12 dokumen	APBD KAB	DAU	14.967.000	14.967.000	-	12 dokumen	18.000.000	a	
38	Penyusunan Buku Potensi Daerah	Aparatur	Buku Potensi Daerah	Buku Potensi Daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	100 buku	100 buku	APBD KAB	DAU	27.213.000	27.213.000	-	100 buku	30.000.000	a	
39	Pembinaan Jasa Konstruksi	Aparatur	-	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	-	Kabupaten Purworejo	-	100 Orang	-	DAU	-	25.412.400	25.412.400				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Desk Persiapan Pemilukada	Masyarakat	-	Dokumen laporan desk persiapan Pilkada	-	Kabupaten Purworejo	-	1 dokumen	-	DAU	-	50.000.000	50.000.000			c	
V	**Program Koordinasi Perangkat Daerah**		**Prosentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan**	**Prosentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan**			**100%**	**100%**			**1.802.888.000**	**2.369.855.800**	**566.967.800**	**100%**	**2.386.349.000**		
1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Dokumen hasil koordinasi bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	209.410.000	242.853.000	33.443.000	1 Dokumen	250.000.000	a	
2	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan	Aparatur	Konsultasi dan Koordinasi	Konsultasi dan Koordinasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	99.331.000	99.331.000	-	12 bulan	120.000.000	a	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM	Aparatur	Dokumen Laporan RANHAM Kab. Purworejo dan Data untuk penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM	Dokumen Laporan RANHAM Kab. Purworejo dan Data untuk penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	4 dokumen dan 1 dokumen data untuk penilaian Kab/Kota Peduli HAM .	4 dokumen dan 1 dokumen data untuk penilaian Kab/Kota Peduli HAM .	APBD KAB	DAU	58.440.000	58.439.800	(200)	100%	78.000.000	a	
4	Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	Dokumen hasil koordinasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	66.682.000	415.682.000	349.000.000	1 dokumen	64.130.000	a	
5	Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian Daerah	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	Dokumen hasil koordinasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	50.000.000	66.800.000	16.800.000	1 dokumen	60.000.000	a	
6	Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	Dokumen hasil koordinasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	42.154.000	42.154.000	-	1 dokumen	43.280.000	a	
7	Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	Dokumen hasil koordinasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	274.064.000	281.212.500	7.148.500	1 dokumen	420.939.000	a	
8	Koordinasi Pembinaan BUMD	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	Dokumen hasil koordinasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	146.100.000	206.261.200	60.161.200	1 dokumen	300.000.000	a	
9	Koordinasi dan Fasilitasi Sosial kemasyarakatan	Aparatur	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi bidang sosial, kesehatan, KB, Pemberdayaan, tenaga Kerja, transmigrasi, pendidikan, kebudayaan, pemuda,olahraga dan pariwisata	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi bidang sosial, kesehatan, KB, Pemberdayaan, tenaga Kerja, transmigrasi, pendidikan, kebudayaan, pemuda,olahraga dan pariwisata	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	11 dokumen	11 dokumen	APBD KAB	DAU	389.600.000	388.349.900	(1.250.100)	11 dokumen	450.000.000	a	
10	Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Aparatur	Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Purworejo, monev PATEN dan Rakor Camat	Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Purworejo, monev PATEN dan Rakor Camat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 dokumen, 16 kecamatan	2 dokumen, 16 kecamatan	APBD KAB	DAU	140.000.000	201.915.400	61.915.400	2 dokumen, 16 kecamatan	180.000.000	a	
11	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Aparatur	Dokumen hasil rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dokumen hasil rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	200.000.000	212.750.000	12.750.000	1 dokumen	270.000.000	a	
			Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah	**Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah**			**100%**	**100%**						**100%**			
12	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Aparatur	Dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah	Dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	127.107.000	154.107.000	27.000.000	1 dokumen	150.000.000	a	
	Administrasi Umum										**6.617.248.000**		**(6.617.248.000)**		**11.592.486.000**		
VI	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**4.501.120.000**	**4.948.964.648**	**447.844.648**	**100%**	**7.227.486.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Pengelolaan surat menyurat	Pengelolaan surat menyurat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	50.000.000	37.460.000	(12.540.000)	12 bulan	75.000.000	a	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	langganan listrik, telepon dan air, operasional genset	langganan listrik, telepon dan air, operasional genset	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Rekening telepon 29 line, 4 pulsa pasca bayar, 17 sambungan rekening air, 22 rekening listrik, operasional 3 unit genset 12 bulan, 1 operator genset	Rekening telepon 29 line, 4 pulsa pasca bayar, 17 sambungan rekening air, 22 rekening listrik, operasional 3 unit genset 12 bulan, 1 operator genset	APBD KAB	DAU	840.470.000	991.470.000	151.000.000	Rekening telepon 29 line, 4 PULSA PASCA BAYAR, 17 sambungan rekening air, 22 rekening listrik, operasional 3 unit genset 12 bulan, 1 operator genset	1.500.000.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	154.980.000	154.980.000	-	12 bulan	1.000.000.000	a	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Aparatur	jasa perbaikan peralatan kerja	jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	115 unit	55 unit	APBD KAB	DAU	78.725.000	37.430.000	(41.295.000)	145 unit	103.000.000	a	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	ATK dan materai	ATK dan materai	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	ATK 70 jenis, materai 2 jenis	ATK 71 jenis, materai 2 jenis	APBD KAB	DAU	74.386.000	117.436.000	43.050.000	ATK 75 jenis, materai 2 jenis	120.102.000	a	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Cetak 20 jenis, penggandaan 100.000 lembar	Cetak 20 jenis, penggandaan 100.000 lembar	APBD KAB	DAU	68.000.000	68.000.000	-	Cetak 25 jenis, penggandaan 130.000 lembar	73.576.000	a	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	komponen listrik/ elektronik	komponen listrik/ elektronik	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	53 jenis	53 jenis	APBD KAB	DAU	50.000.000	50.000.000	-	53 jenis	65.000.000	a	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	bahan bacaan harian dan buku peraturan perundang-undangan	bahan bacaan harian dan buku peraturan perundang-undangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5 jenis harian/ surat kabar, 4 jenis majalah	5 jenis harian/ surat kabar, 4 jenis majalah	APBD KAB	DAU	64.560.000	64.557.600	(2.400)	6 jenis harian/ surat kabar, 5 jenis majalah	155.808.000	a	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Penyediaan jamuan rapat dinas, tamu dinas dan minuman harian pegawai	Penyediaan jamuan rapat dinas, tamu dinas dan minuman harian pegawai	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	399.999.000	379.999.000	(20.000.000)	12 bulan	465.000.000	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan luar negeri	Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan luar negeri	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	1.700.000.000	2.235.132.548	535.132.548	12 bulan	2.500.000.000	a	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	40.000.000	40.000.000	-		100.000.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	36 jenis peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	36 jenis peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	APBD KAB	DAU	55.000.000	55.000.000	-	36 jenis peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	70.000.000	a	
13	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor	Kabupaten purworejo	Kabupaten purworejo	12 bulan	10 bulan	APBD KAB	DAU	925.000.000	717.499.500	(207.500.500)	12 bulan	1.000.000.000	a	
VII	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**1.830.228.000**	**5.287.799.500**	**3.457.571.500**	**100%**	**3.810.000.000**		
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur	genset, instalasi genset, AC, instalasi AC	Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Purworejo	-	1 unit genset, 1 paket instalasi genset, 12 AC, 1 paket instalasi AC	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 paket	700.000.000	a	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	server, UPS server, hardisk server	-	Kabupaten Purworejo	-	1 unit server, 1 unit UPS server, 1 unit hardisk server	-	APBD KAB	-	-	-	-	2 paket	750.000.000	a	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Pengadaan Mebeleur	Aparatur	meja kerja, kursi kerja, meja komputer dan sice, filling kabinet, lemari arsip, rak arsip, kursi putar, kursi rapat, meja rapat, lemari besi metal.	-	Kabupaten Purworejo	-	46 meja kerja, 46 kursi kerja, 20 meja komputer dan 6 set sice, 1 filling kabinet, 1 lemari arsip, 8 rak arsip,5 kursi putar, 15 kursi rapat, 2 meja rapat, 5 lemari besi metal.	-	APBD KAB	-	-	-	-	1 paket	410.000.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung setda, rumah dinas Bupati/ Wakil Bupati, rumah dinas Sekda 1, rumah dinas Sekda 2, rumah dinas Asisten Sekda, Pengadaan pengharum ruangan dan sanitasi ruangan, jasa tenaga kerja perseorangan	Pemeliharaan gedung setda, rumah dinas Bupati/ Wakil Bupati, rumah dinas Sekda 1, rumah dinas Sekda 2, rumah dinas Asisten Sekda, Pengadaan pengharum ruangan dan sanitasi ruangan, jasa tenaga kerja perseorangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Pemeliharaan gedung 8000 m2 gedung setda, 4800 m2 rumdin Bupati, 3200 m2 rumdin Wabup, 520 m2 rumdin Sekda I, 300 rumdin Sekda II, 200 m2 rumdin Asisten Sekda, Pengadaan 1 paket pengharum dan sanitasi ruangan, 12 orang jasa tenaga kerja perseorangan.	Pemeliharaan gedung 8000 m2 gedung setda, 4800 m2 rumdin Bupati, 3200 m2 rumdin Wabup, 520 m2 rumdin Sekda I, 300 rumdin Sekda II, 200 m2 rumdin Asisten Sekda, Pengadaan 1 paket pengharum dan sanitasi ruangan, 12 orang jasa tenaga kerja perseorangan.	APBD KAB	DAU	672.714.000	672.714.000	-	Pemeliharaan gedung 8000 m2 gedung setda, 8000 m2 rumah dinas Bupati/ Wakil Bupati, 520 m2 rumah dinas Sekda, 200 m2 rumah dinas Asisten Sekda, Pengadaan 1 paket pengharum dan sanitasi ruangan, 12 orang jasa tenaga kerja perseorangan	900.000.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 4, roda 2, roda 3, BBM Kada, BBM Wakada, BBM Eselon II, III & IV Setda, jasa tenaga kerja perseorangan	Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 4, roda 2, roda 3, BBM Kada, BBM Wakada, BBM Eselon II, III & IV Setda, jasa tenaga kerja perseorangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	44 unit kendaraan roda 4, 62 unit kendaraan dinas roda 2, 2 unit kendaraan roda 3, BBM Kada, Wakada, Eselon II, III & IV Setda, 4 orang jasa tenaga kerja perseorangan	44 unit kendaraan roda 4, 62 unit kendaraan dinas roda 2, 2 unit kendaraan roda 3, BBM Kada, Wakada, Eselon II, III & IV Setda, 4 orang jasa tenaga kerja perseorangan	APBD KAB	DAU	863.000.000	889.000.000	26.000.000	44 unit kendaraan roda 4, 62 unit kendaraan dinas roda 2, 2 unit kendaraan roda 3, BBM Kada, Wakada, Eselon II, III & IV Setda, 4 orang jasa tenaga kerja perseorangan	100.000.000	a	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan ac, lift, lampu robyong, tabung pemadam kebakaran, genset, set cctv.	Pemeliharaan ac, lift, lampu robyong, tabung pemadam kebakaran, genset, set cctv.	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	70 unit ac, 1 lift, 20 lampu robyong, 12 unit tabung pemadam kebakaran, 4 buah genset, 1 set cctv, sambungan instalasi listrik 1 paket	33 unit ac, 1 lift, 12 lampu robyong, 16 unit tabung pemadam kebakaran, 4 buah genset, 1 set cctv	APBD KAB	DAU	211.402.000	161.390.600	(50.011.400)	70 unit ac, 1 lift, 10 lampu robyong, 12 unit tabung pemadam kebakaran, 4 buah genset, 1 set cctv, sambungan instalasi listrik 1 paket	300.000.000	a	
7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Aparatur	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Pemeliharaan peralatan rumah tangga	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	15 unit	5 unit	APBD KAB	DAU	13.892.000	10.821.000	(3.071.000)			a	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	42 unit	23 unit	APBD KAB	DAU	55.000.000	40.785.000	(14.215.000)			a	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	180 unit	180 unit	APBD KAB	DAU	14.220.000	14.220.000	-			a	
10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Aparatur	Rehabilitasi bangunan komplek rumah dinas Kada, komplek rumah dinas Wakada dan komplek Kantor Setda	Rehabilitasi lingkungan 4 lokasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Rehabilitasi jaringan air bersih lingkungan Kantor Setda, rehabilitasi taman sekitar ruang arahiwang, rehabilitasi gedung PKK, rehabilitasi ruang JDIH Bagian Hukum, rehabilitasi ruang studio Bagian Humas, rehabilitasi ruang kerja Sekda, rehabilitasi lingkungan rumah dinas Wakada, rehabilitasi instalasi listrik di lingkungan rumah dinas Kepala Daerah, rehabilitasi rumah dinas Sekda, Rehabilitasi Taman/Halaman	10 Paket	APBD KAB	DAU	-	1.371.295.000	1.371.295.000	3 paket	650.000.000	a	
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	-	Sarana dan Prasarana Kantor	-	Kabupaten Purworejo	-	8 Paket	-	DAU	-	1.032.477.300	1.032.477.300			c	
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional yang diadakan	-	Kabupaten Purworejo	-	2 Unit	-	DAU	-	954.122.500	954.122.500			c	
13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	-	Kendaraan Dinas/ Operasional yang Direhabilitasi sedang/ berat	-	Kabupaten Purworejo	-	2 Unit	-	DAU	-	90.000.000	90.000.000			c	
14	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur	-	Kain Batik Lokal Purworejo	-	Kabupaten Purworejo	-	177 Potong	-	DAU	-	50.974.100	50.974.100			c	
VIII	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**191.900.000**	**191.900.000**	**-**	**100%**	**290.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan keuangan setda, jasa tenaga kerja perseorangan	Laporan keuangan setda, jasa tenaga kerja perseorangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	33 dokumen, 3 orang jasa tenaga kerja perseorangan	33 dokumen, 3 orang jasa tenaga kerja perseorangan	APBD KAB	DAU	97.000.000	97.000.000	-	33 dokumen, 3 orang jasa tenaga kerja perseorangan	150.000.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan, SPIP	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan, SPIP	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	45 dokumen	45 dokumen	APBD KAB	DAU	94.900.000	94.900.000	-	45 Dokumen	140.000.000	a	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IX	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**84.000.000**	**110.408.000**	**26.408.000**	**100%**	**250.000.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Terdidiknya SDM Aparatur yang melaksanakan diklat	Terdidiknya SDM Aparatur yang melaksanakan diklat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	20 orang	20 orang	APBD KAB	DAU	59.000.000	85.408.000	26.408.000	20 orang	65.000.000	a	
2	Penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional	Aparatur	Penilaian angka kredit pejabat fungsional teknis	Penilaian angka kredit pejabat fungsional teknis	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	24 orang	24 orang	APBD KAB	DAU	25.000.000	25.000.000	-	24 orang	35.000.000	a	
3	Capacity building Aparatur Setda	Aparatur	Pejabat Eselon IV, pengelola perencanaan dan bendaharawan	-	Kabupaten Purworejo	-	60 orang	-	APBD KAB	-	-	-	-	60 orang	150.000.000	a	
X	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**10.000.000**	**10.000.000**	**-**	**100%**	**15.000.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data dasar pembangunan	Data dasar pembangunan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 dokumen	2 dokumen	APBD KAB	DAU	10.000.000	10.000.000	-	2 dokumen	15.000.000	a	
	JUMLAH										**16.122.655.200**	**22.730.388.448**	**6.607.733.248**		**26.426.759.447**		

Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	URUSAN WAJIB																
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSEDIAAN																
I	**Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD**		**Terwujudnya Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD**	**Terwujudnya Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD**			**100%**	**100%**			**22.731.648.533**	**22.612.197.612**	**(119.450.921)**	**100%**	**23.868.230.960**		
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Aparatur	Ketetapan hasil pembahasan Raperda	Ketetapan hasil pembahasan Raperda	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	20 keputusan , 10 kajian akademis	20 keputusan , 10 kajian akademis	APBD	DAU	8.000.000.000	4.533.846.900	(3.466.153.100)	20 keputusan , 10 kajian akademis	8.400.000.000	a	
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Aparatur	Terlaksananya Hearing/dialog/koordinasi	Terlaksananya Hearing/dialog/koordinasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 kali	16 kali	APBD	DAU	47.221.700	143.126.600	95.904.900	16 kali	49.582.785	a	
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan fraksi	Aparatur	Terselenggaranya Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan (Pimpinan, Komisi, Bapemperda, Banmus , Banggar, BK dan fraksi)	Terselenggaranya Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan (Pimpinan, Komisi, Bapemperda, Banmus , Banggar, BK dan fraksi)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	81 kali	81 kali	APBD	DAU	102.532.353	73.952.800	(28.579.553)	81 kali	107.658.971	a	
4	Rapat-rapat paripurna	Aparatur	Terselenggaranya rapat paripurna istimewa DPRD (pengambilan sumpah janji anggota DPRD periode 2019-2024, HUT RI, Nota Keuangan APBN, Hari Jadi) Cetak buku memori DPRD	Terselenggaranya rapat paripurna istimewa DPRD (pengambilan sumpah janji anggota DPRD periode 2019-2024, HUT RI, Nota Keuangan APBN, Hari Jadi) Cetak buku memori DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	4 kali	4 kali	APBD	DAU	124.999.780	124.999.600	(180)	4 kali	131.249.769	a	
5	Kegiatan Reses	Aparatur	Penyerapan Aspirasi DPRD	Penyerapan Aspirasi DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 kali	2 kali	APBD	DAU	3.138.004.000	4.269.024.800	1.131.020.800	3 kali	3.294.904.200	a	
6	Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan	Aparatur	Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dalam wilayah Kab. Purworejo	Terlaksananya Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dalam wilayah Kab. Purworejo	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1120 org	1120 org	APBD	DAU	141.851.400	57.351.400	(84.500.000)	1120 org	148.943.970	a	
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Aparatur	Workshop/Diklat anggota DPRD/Setwan, konsultasi dan study banding keluar daerah	Workshop/Diklat anggota DPRD/Setwan, konsultasi dan study banding keluar daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	workshop DPRD 45 or x 5 kgt, workshop isidentil 75 or, perjalanan dinas luar daerah 2.385 or	workshop DPRD 45 or x 5 kgt, workshop isidentil 75 or, perjalanan dinas luar daerah 2.385 or	APBD	DAU	8.000.000.000	10.060.826.812	2.060.826.812	3 kali dan insidentiil	8.400.000.000	a	
8	Pembahasan KUA dan PPAS	Aparatur	Nota Kesepakatan Kepala Daerah dengan DPRD	Nota Kesepakatan Kepala Daerah dengan DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	4 nota kesepakatan	4 nota kesepakatan	APBD	DAU	675.339.100	675.323.000	(16.100)	4 nota kesepakatan	709.106.055	a	
9	Penyediaan Jasa Staf Ahli	Aparatur	Tersedianya Tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli DPRD	Tersedianya Tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	7 orang tenaga ahli fraksi, 3 0rg tenaga ahli pimp.dan 60 orang tenaga ahli insidentil DPRD	7 orang tenaga ahli fraksi, 3 0rg tenaga ahli pimp.dan 60 orang tenaga ahli insidentil DPRD	APBD	DAU	670.484.600	570.478.600	(100.006.000)	7 orang tenaga ahli fraksi, 3 0rg tenaga ahli pimp.dan 60 orang tenaga ahli esidentil DPRD	704.008.830	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPR	Aparatur	Tersedianya premi asuransi bagi anggota DPRD Dan keluarganya, serta general chek up 45 anggota DPRD	Tersedianya premi asuransi bagi anggota DPRD Dan keluarganya, serta general chek up 45 anggota DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	45 orang	45 orang	APBD	DAU	47.234.500	41.781.000	(5.453.500)	45 orang	49.596.225	a	
11	Penerbitan buletin DPRD Kab.Purworejo	Aparatur	Tersedianya Majalah DPRD	Tersedianya Majalah DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	437.971.000	475.851.000	37.880.000	2 jenis	459.869.550	a	
12	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Aparatur	Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD dan setwan beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas anggota DPRD dan setwan beserta perlengkapannya	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	225 stel	225 stel	APBD	DAU	590.071.100	638.589.700	48.518.600	225 stel	619.574.655	a	
13	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Aparatur	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	4 Pimpinan	4 Pimpinan	APBD	DAU	755.939.000	947.045.400	191.106.400	4 Pimpinan	793.735.950	a	
II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**			**100%**	**100%**	**-**	DAU	**1.457.595.642**	**1.435.552.400**	**(22.043.242)**	**100%**	**1.530.475.424**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	43.825.000	46.050.000	2.225.000	12 bulan	46.016.250	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Terbayarnya Rekening listrik, air, dan telepon	Terbayarnya Rekening listrik, air, dan telepon	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	199.680.000	195.000.000	(4.680.000)	12 bulan	209.664.000	a	
3	Jasa kebersihan kantor & rumah dinas	Aparatur	Tersedianya Jasa, kebersihan kantor & rumah dinas	Tersedianya Jasa, kebersihan kantor & rumah dinas	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	230.919.292	92.116.000	(138.803.292)	12 bulan	242.465.257	a	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	55 jenis	55 jenis	APBD	DAU	60.141.375	62.005.200	1.863.825	55 jenis	63.148.444	a	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan serta pembuatan plakat	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan serta pembuatan plakat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	13 jenis	13 jenis	APBD	DAU	88.041.375	158.981.300	70.939.925	13 jenis	92.443.444	a	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Penyediaan Komponen instalasi listrik dan lampu-lampu	Penyediaan Komponen instalasi listrik dan lampu-lampu dan jaringan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 jenis	12 jenis	APBD	DAU	5.000.000	19.999.500	14.999.500	12 jenis	5.250.000	a	
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Aparatur	Pelayanan kerumahtanggaan Pimpinan DPRD beserta tenaga kerja perseorangan		Kabupaten Purworejo		12 jenis		APBD				-			a	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Tersedianya bahan bacaan, Koran, Buku, Buku Perundang-undangan dan HPPRI	Tersedianya bahan bacaan, Koran, Buku, Buku Perundang-undangan dan HPPRI	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	24.908.000	24.861.400	(46.600)	2 jenis	26.153.400	a	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Tersedianya Makanan dan minuman harian pegawai, jamuan tamu dan Rapat Sekretariat DPRD	Tersedianya Makanan dan minuman harian pegawai, jamuan tamu dan Rapat Sekretariat DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	112.246.100	112.237.600	(8.500)	11 bulan	117.858.405	a	
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	551.314.500	525.836.000	(25.478.500)	12 bulan	578.880.225	a	
11	Penyediaan jasda administrasi perkantoran	Aparatur	Terbayarnya PBB rumah dinas Pimpinan DPRD	Terbayarnya PBB rumah dinas Pimpinan DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 unit	1 unit	APBD	DAU	5.000.000	3.967.800	(1.032.200)	1 unit	5.250.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	13 jenis	13 jenis	APBD	DAU	14.500.000	14.497.600	(2.400)	13 jenis	15.225.000	a	
13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Tersedianya Jasa,keamanan, pramusaji, protokol, kantor & rumah dinas	Tersedianya Jasa,keamanan, pramusaji, protokol, kantor & rumah dinas	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	122.020.000	180.000.000	57.980.000	12 bulan	128.121.000	a	
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**		DAU	**749.240.266**	**2.103.347.366**	**1.354.107.100**	**100%**	**786.702.279**		
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Tersedianya Kendaraan dinas/jabatan Roda 4 DAN Roda 2	Tersedianya Kendaraan dinas/jabatan Roda 4 DAN Roda 2	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU		1.054.089.400	1.054.089.400		-	a	
2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Aparatur	Mesin cuci,TV,kulkas,AC, genset, setrika listrik dan pompa air	Mesin cuci,TV,kulkas,AC, tempat tidur,genset, setrika listrik dan pompa air	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	132.190.900	176.903.900	44.713.000	7 jenis	138.800.445	a	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparatur	Alat pemadam, camera,vertical blin, laptop, printer, scaner, video wall, kursi putar, kursi putar eselon II, III, IV, rak arsip, sofa, lemari besi, rak arsip terbuka, papan nama meja, papan nama	Laptop, Mesin foto copy, AC split	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	14 jenis	3 jenis	APBD	DAU	-	237.002.300	237.002.300	4 jenis	-	c	
4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Aparatur	Terpeliharanya Rumah dinas pimpinan DPRD	Terpeliharanya Rumah dinas pimpinan DPRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1600 m2	1600 m2	APBD	DAU	46.489.600	46.489.600	-	1600 m2	48.814.080	a	
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Terpeliharanya Gedung kantor dan jasa pindah kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2500 m2	2500 m2	APBD	DAU	90.545.600	90.545.600	-	2500 m2	95.072.880	a	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Pemeliharaan dan terbayarnya STNK kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta tersedianya BBM kendaraan jabatan	Pemeliharaan dan terbayarnya STNK kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta tersedianya BBM kendaraan jabatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 roda 4, 11 roda 2	16 roda 4, 11 roda 2	APBD	DAU	419.621.816	419.621.816	-	16 roda 4, 11 roda 2	440.602.907	a	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Aparatur	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (komputer/laptop, mesin foto copy, printer, AC, mesin tik, TV, LCD, alat komunikasi dan sound system)	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (komputer/laptop, mesin foto copy, printer, AC, mesin tik, TV, LCD, alat komunikasi dan sound system)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	9 jenis	9 jenis	APBD	DAU	43.303.600	49.606.000	6.302.400	9 jenis	45.468.780	a	
8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Aparatur	Pemeliharaan 50 buah kursi kerja , 50 buah meja kerja & 2 set sice	Pemeliharaan 50 buah kursi kerja , 50 buah meja kerja & 2 set sice	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	17.088.750	17.088.750	-	2 jenis	17.943.188	a	
9	Rehab berat gedung kantor	Aparatur	Penataan lingkungan kantor, penambahan interiaor kantor, rehab dan pembuatan garasi		Kabupaten Purworejo		3 jenis		APBD		-	-	-		-		
10	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kabupaten Purworejo		44 potong		DAU	-	12.000.000	12.000.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**		DAU	**44.382.800**	**44.377.700**	**(5.100)**	**100%**	**46.601.940**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan akhir tahun	laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan akhir tahun	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	18 dokumen	18 dokumen	APBD	DAU	21.766.400	21.766.400	-	18 dokumen	22.854.720	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	RKA, DPA, Laporan Capaian Kinerja Keuangan , LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT, Renja dan Renstra	RKA, DPA, Laporan Capaian Kinerja Keuangan , LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT, Renja dan Renstra	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	8 laporan	8 dokumen	APBD	DAU	22.616.400	22.611.300	(5.100)	8 laporan	23.747.220	a	
	JUMLAH										**24.982.867.241**	**26.195.475.078**	**1.212.607.837**		**26.232.010.603**		

Inspektorat Kabupaten Purworejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Fungsi Penunjang Urusan: Pembinaan dan Pengawasan																
I	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**1. Prosentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi**	**1. Prosentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi**			**63,97%**	**63,97%**			**3.933.890.392**	**4.067.247.070**	**133.356.678**	**80,81%**	**4.720.668.470**		
			2. Prosenatse cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun	**2. Prosenatse cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun**			**80%**	**80%**						**80%**			
			3. Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	**3. Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah**			**100%**	**100%**						**100%**			
			4. Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani	**4. Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani**			**100%**	**100%**						**100%**			
			5. Prosentase pengembalian kerugian negara/darah ke kas negara/daerah	**5. Prosentase pengembalian kerugian negara/darah ke kas negara/daerah**			**100%**	**100%**						**100%**			
			6. Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN	**6. Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN**			**100%**	**100%**						**100%**			
			7. Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis	**7. Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis**			**100%**	**100%**						**100%**			
			8. Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai Penjenjangan	**8. Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai Penjenjangan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			9. Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	**9. Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Aparatur	Jumlah ketersediaan laporan hasil pengawasan internal secara berkala	Jumlah ketersediaan laporan hasil pengawasan internal secara berkala	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	126 LHP	139 LHP	APBD	DAU	733.880.592	754.847.900	20.967.308	126 LHP	880.656.710	a	
2	Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Aparatur	Jumlah ketersediaan laporan Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Jumlah ketersediaan laporan Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	16 Kasus Aduan	16 Kasus Aduan	APBD	DAU	170.311.000	163.311.000	(7.000.000)	16 Kasus Aduan	204.373.200	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Aparatur	Jumlah ketersediaan laporan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah ketersediaan laporan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	SKPD Kab. Purworejo	SKPD Kab. Purworejo	41 LHP Pra Reviu LKD, 1 LHR LKjIP, 1 LHR LKD, 41 LHR Reviu Renja, 2 LHR Reviu RKPD, 2 LHR Reviu KUA PPAS, 82 LHR Reviu RKA, 14 LHE Sakip, 41 LHE SPIP OPD, 1 laporan Penerapan ZI, 1 Laporan Eval PMPRB, 1 laporan self asessment Kapabilitas APIP, 1 laporan self assesment Tingkat Maturitas SPIP, 4 Laporan Korsupgah, 4 Laporan Aksi PPK, 12 Laporan UPG, 1 Laporan Evaluasi Penguatan Pengawasan, 1 laporan Telaah	41 LHP Pra Reviu LKD, 1 LHR LKjIP, 1 LHR LKD, 25 LHR Reviu Renja, 2 LHR Reviu RKPD, 2 LHR Reviu KUA PPAS, 50 LHR Reviu RKA, 17 LHE SAKIP, 16 LHE SPIP OPD, 1 laporan Penerapan ZI, 1 Laporan Eval PMPRB, 1 laporan self asessment Kapabilitas APIP, 1 laporan self assesment Tingkat Maturitas SPIP, 4 Laporan Korsupgah, 12 Laporan UPG, 1 Laporan Evaluasi Penguatan Pengawasan, 1 laporan Telaah Sejawat, 4 laporan Reviu	APBD	DAU	445.870.000	639.118.000	193.248.000	41 LHP Pra Reviu LKD, 1 LHR LKjIP, 1 LHR LKD, 41 LHR Reviu Renja, 2 LHR Reviu RKPD, 2 LHR Reviu KUA PPAS, 82 LHR Reviu RKA, 14 LHE Sakip, 41 LHE SPIP OPD, 1 laporan Penerapan ZI, 1 Laporan Eval PMPRB, 1 laporan self asessment Kapabilitas APIP, 1 laporan self assesment Tingkat Maturitas SPIP, 4 Laporan Korsupgah, 4 Laporan Aksi PPK, 12 Laporan UPG, 1 Laporan Evaluasi Penguatan Pengawasan, 1 laporan Telaah	535.044.000	a	
4	Inventarisasi temuan pengawasan	Aparatur	tersedianya data tindak lanjut hasil temuan pengawasan	tersedianya data tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Insp. Prov, BPK, BPKP, Pusat	Insp. Prov, BPK, BPKP, Pusat	6 dokumen	6 dokumen	APBD	DAU	107.154.500	104.738.500	(2.416.000)	6 dokumen	128.585.400	a	
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Aparatur	Jumlah ketersediaan laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah ketersediaan laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	240 Laporan TL	450 Laporan TL, 1 kali update SIMHP	APBD	DAU	383.868.400	440.413.400	56.545.000	450 Laporan TL	460.642.080	a	
6	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Aparatur	terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat kabupaten, koordinasi pengawasan tingkat provinsi, koordinasi pengawasan tingkat karesidenan kedu dan koordinasi pengawasan tingkat nasional	terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat kabupaten, koordinasi pengawasan tingkat provinsi, koordinasi pengawasan tingkat karesidenan kedu dan koordinasi pengawasan tingkat nasional	Kab. Purworejo, Provinsi, Kedu dan Pusat	Kab. Purworejo, Provinsi, Kedu dan Pusat	12 kali rakorkab, 12 kali rakorprov, 4 kali rakor kedu, 1 kali rakornas	12 kali rakorkab, 12 kali rakorprov, 4 kali rakor kedu, 1 kali rakornas	APBD	DAU	109.625.000	109.625.000	-	12 kali rakorkab, 12 kali rakorprov, 4 kali rakor kedu, 1 kali rakornas	131.550.000	a	
7	Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan	Aparatur	Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah	Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali 125 peserta dan 4 kali di wilayah 400 peserta	1 kali 125 peserta dan 4 kali di wilayah 400 peserta	APBD	DAU	126.210.600	106.684.720	(19.525.880)	1 kali 125 peserta dan 4 kali di wilayah 400 peserta	151.452.720	a	
8	Pemeriksaan khusus	Aparatur	Jumlah ketersediaan LHP Khusus	Jumlah ketersediaan LHP Khusus	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	4 Jenis LHP	8 Jenis LHP	APBD	DAU	192.372.000	99.022.000	(93.350.000)	4 Jenis LHP	230.846.400	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN	Aparatur	Penyampaian LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Penyampaian LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 laporan monev LHKPN dan 1 laporan monev LHKASN	1 laporan monev LHKPN dan 1 laporan monev LHKASN, 1 kali sosialisasi LHKASN bagi CPNS Baru	APBD	DAU	92.506.900	138.832.300	46.325.400	1 laporan monev LHKPN dan 1 laporan monev LHKASN	111.008.280	a	
10	Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Aparatur	Terlaksananya Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat Kab./Prov./ Jakarta	Inspektorat Kab./Prov./ Jakarta	24 kali PKS, 50 org diklat teknis	30 kali PKS, 62 org diklat teknis	APBD	DAU	459.455.800	488.975.850	29.520.050	24 kali PKS, 62 org diklat teknis, 2 kali studi banding, 1 kali capacity building	551.346.960	a	
11	Pengelolaan Jabatan Fungsional	Aparatur	Penilaian Angka Kredit dan diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit dan diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	30 org dan diklat penjenjangan 8 org	26 org dan diklat penjenjangan 6 org	APBD	DAU	239.835.600	148.878.400	(90.957.200)	26 org dan diklat penjenjangan 6 org	287.802.720	a	
12	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Aparatur	Tersediaanya dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersediaanya dokumen kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dok Perbup Jakwas, 1 dok SK Bupati ttg PKPT, 1 dok PKAU, 1 dok SOP Inspektorat dan 1 dok SKM	1 dok Perbup Jakwas, 1 dok SK Bupati ttg PKPT, 1 dok PKAU, 1 dok SOP Inspektorat dan 1 dok SKM	APBD	DAU	109.831.000	109.831.000	-	1 dok Perbup Jakwas, 1 dok SK Bupati ttg PKPT, 1 dok PKAU, 1 dok pengelolaan E-Audit, 1 dok SOP Inspektorat dan 1 dok SKM	131.797.200	a	
13	Sapu Bersih Pungutan Liar	Aparatur	Tersedianya laporan satgas sapu bersih pungutan liar	Tersedianya laporan satgas sapu bersih pungutan liar	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 laporan	12 laporan	APBD	DAU	697.345.000	697.345.000	-	12 laporan	836.814.000	a	
14	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Aparatur	Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	65.624.000	65.624.000	-	1 dokumen	78.748.800	a	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												-				
II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan Administrasi Perkantoran**				**100%**				**245.986.400**	**242.496.000**	**(3.490.400)**	**100%**	**295.183.680**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Pelayanan Surat masuk dan surat keluar	Pelayanan Surat masuk dan surat keluar	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	1.100.000	600.000	(500.000)	12 bulan	1.320.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	terbayarnya rekening listrik, air, telepon	terbayarnya rekening listrik, air, telepon	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	12 bulan, 4 rekening	12 bulan, 4 rekening	APBD	DAU	69.600.000	69.600.000	-	12 bulan, 4 rekening	83.520.000	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	tersedianya Jasa tenaga kebersihan kantor	tersedianya Jasa tenaga kebersihan kantor	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	12 bulan, 1 orang	12 bulan, 1 orang	APBD	DAU	9.600.000	9.855.000	255.000	12 bulan, 1 orang	11.520.000	a	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	tersedianya Alat tulis kantor	tersedianya Alat tulis kantor	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	42 jenis	42 jenis	APBD	DAU	6.061.300	6.061.300	-	40 jenis	7.273.560	a	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	5 jenis barang cetakan dan 15.000 lbr penggandaan	5 jenis barang cetakan dan 15.000 lbr penggandaan	APBD	DAU	9.190.600	9.190.600	-	6 jenis barang cetakan dan 15.000 lbr penggandaan	11.028.720	a	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor	Aparatur	tersedianya Peralatan listrik dan elektronika	tersedianya Peralatan listrik dan elektronika	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	4.441.800	4.441.800	-	15 jenis	5.330.160	a	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	tersedianya Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	tersedianya Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	12 bln, 10 Jilid	12 bln, 10 Jilid	APBD	DAU	6.118.400	4.018.400	(2.100.000)	12 bln, 10 jenis	7.342.080	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	tersedianya Minuman harian pegawai dan tamu	tersedianya Minuman harian pegawai dan tamu	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	40.260.000	40.260.000	-	11 bulan	48.312.000	a	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Inspektorat /Prov. Lain/ Jakarta	Inspektorat Kab. Purworejo	55 orang kali hari	60 OH	APBD	DAU	57.994.000	61.019.000	3.025.000	90 org kali hari	69.592.800	a	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	25 org kali hari	-	APBD	DAU	3.125.000	-	(3.125.000)	55 org kali hari	3.750.000	a	
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	tersedianya Jasa keamanan kantor	tersedianya Jasa keamanan kantor	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	3 orang, 12 bulan	3 orang, 12 bulan	APBD	DAU	32.400.000	31.365.000	(1.035.000)	3 org, 12 bulan	38.880.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Alat Kebersihan dan bahan pemebersih	Alat Kebersihan dan bahan pemebersih	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	28 jenis	28 jenis	APBD	DAU	4.084.900	4.084.900	-	25 jenis	4.901.880	a	
13	Penyediaan peralatan rumah tangga	Aparatur	tersedianya Peralatan rumah tangga	tersedianya Peralatan rumah tangga	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	12 Jenis	12 Jenis	APBD	DAU	2.010.400	2.000.000	(10.400)	12 Jenis	2.412.480	a	
III	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**				**100%**				**186.376.400**	**248.566.100**	**62.189.700**	**100%**	**223.651.680**		
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Aparatur	Jumlah unit Kendaraan roda 4 yang tersedia	-	Inspektorat Kab. Purworejo	-	5 unit kend roda 4 dan 3 unit kend roda 2	-	APBD	DAU	-	-	-	-	-	-	
2	Pengadaan Mebeleur	-	Jumlah unit mebeleur yang tersedia	-	Inspektorat Kab. Purworejo	-	4 kursi putar	-	APBD	DAU	-	-	-	-	-	-	
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Aparatur	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	5 Filling Cabinet, 2 AC, 1 Scanner DR, 8 Kalkulator, 8 Sepatu boot, 1 meja printer, 2 Almari besi pintu geser, 7 rak arsip besi, 1 Mesin Penghancur kertas, 1 Televisi, 9 Laptop, 1 Personal Computer, 2 Printer, 1 Rak Kayu	1 AC, 12 Kursi, 12 Meja Kerja, 4 Rak Besi, 4 Filling Cabinet.	APBD	DAU	-	54.689.700	54.689.700	-	-	c	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Bangunan gedung kantor terpelihara dengan baik	Bangunan gedung kantor terpelihara dengan baik	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	1.646 m2	1.646 m2	APBD	DAU	47.734.000	47.734.000	-	1.646 m2,	57.280.800	a	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dengan baik	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	12 bh roda 2 dan 6 buah roda 4	5 bh roda 2 dan 6 buah roda 4	APBD	DAU	78.000.000	70.500.000	(7.500.000)	12 bh roda 2 dan 6 buah roda 4	93.600.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Inspektorat Kab. Purworejo, DIY	Inspektorat Kab. Purworejo, DIY	18 AC, 1 Genset, 1 Fingerprint, 1 jaringan internet, 1 mesin ketik, 1 mesin fax, 9 proyektor, 1 PABX, 2 sound sistem, 1 pompa, 100 mebelair, 1 TV, 11 PC, 11 laptop, 28 printer, 6 scanner	18 AC, 1 Genset, 1 Fingerprint, 1 jaringan internet, 1 mesin ketik, 1 mesin fax, 9 proyektor, 1 PABX, 2 sound sistem, 1 pompa, 100 mebelair, 1 TV, 11 PC, 11 laptop, 28 printer, 6 scanner	APBD	DAU	60.642.400	60.642.400	-	13 AC, 1 genset, 1 fingerprint, 1 jaringan internet, 1 mesin ketik, 1 mesin fax, 9 proyektor, 1 PABX, 2 sound system, 10 kursi putar, 1 pompa air, 1 meubelair	72.770.880	a	
7	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Aparatur	Jumlah unit bangunan gedung yang tersedia	-	Inspektorat Kab. Purworejo	-	1 unit	-		DAU	-	-	-	-	-		
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya			Kain Batik Lokal Purworejo				63 potong		DAU	-	15.000.000	15.000.000			c	
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**				**100%**				**31.900.000**	**31.900.000**	-	**100%**	**38.280.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	18 dokumen	18 dokumen	APBD	DAU	14.000.000	14.000.000	-	18 dokumen	16.800.000	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	Tersusunnya dok Renja, RKA, DPA, LKjIP dan Bahan LKPJ	Tersusunnya dok Renja, RKA, DPA, LKjIP dan Bahan LKPJ	Inspektorat Kab. Purworejo	Inspektorat Kab. Purworejo	6 dokumen	6 dokumen	APBD	DAU	17.900.000	17.900.000	-	6 dokumen	21.480.000	a	
	JUMLAH										**4.398.153.192**	**4.590.209.170**	192.055.978		**5.277.783.830**		

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi																
	Perencanaan																
I	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**			**100%**	**100%**			**2.227.955.000**	**2.916.628.400**	**688.673.400**	**100%**	**2.450.750.500**		
1	Penyusunan RKPD	Aparatur	RKPD Perubahan Tahun n-1 dan RKPD Tahun n	RKPD Perubahan Tahun n-1 dan RKPD Tahun n	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 Dokumen	2 Dokumen	APBD KAB	DAU	500.000.000	504.888.800	4.888.800	2 Dokumen	550.000.000	a	
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Aparatur dan Masyarakat	Rekomendasi hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo,Pengelolaan SIKEMIS	Rekomendasi hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo,Pengelolaan SIKEMIS	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen, 1 SIM	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	190.000.000	164.000.000	(26.000.000)	1 Dokumen, 1 SIM	209.000.000	a	
3	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian	Aparatur	Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan,Penelitian,Pengembangan dan Pengendalian selama 12 bulan	Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan,Penelitian,Pengembangan dan Pengendalian selama 12 bulan, Studi Banding ke Swedia	Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	2 Dokumen	APBD KAB	DAU	145.000.000	300.948.000	155.948.000	1 Dokumen	159.500.000	a	
4	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Aparatur	Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah selama 12 bulan	Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah selama 12 bulan	Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	166.000.000	411.000.000	245.000.000	1 Dokumen	182.600.000	a	
		Aparatur dan Masyarakat		Publikasi pembangunan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah		Kabupaten Purworejo		20.000 eksemplar									
5	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Aparatur	Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disediakan selama 12 bulan	Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disediakan selama 12 bulan	Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	171.955.000	176.955.000	5.000.000	1 Dokumen	189.150.500	a	
6	Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Aparatur dan Masyarakat	Koordinasi kegiatan Bidang AMPL	Koordinasi kegiatan Bidang AMPL	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	-	1 Dokumen	88.000.000	a	
7	FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu)	Aparatur dan Masyarakat	Rekomendasi Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rekomendasi Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD PROV	APBD PROV	170.000.000	4.121.000	(165.879.000)	1 Dokumen	187.000.000	a	
8	PUS (Pendidikan Untuk Semua) (Bankeu)	Aparatur dan Masyarakat	Rekomendasi hasil koordinasi PUS di Kabupaten Purworejo	-	Kabupaten Purworejo		1 Dokumen		APBD PROV		75.000.000	-	(75.000.000)	1 Dokumen	82.500.000	a	
9	Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) (Bankeu)	Aparatur dan Masyarakat	Kapasitas kelembagaan TKPKD meningkat	Kapasitas kelembagaan TKPKD meningkat	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD PROV	APBD PROV	75.000.000	100.000	(74.900.000)	1 Dokumen	82.500.000	a	
10	GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) (Bankeu)	Aparatur dan Masyarakat	Rekomendasi hasil koordinasi penanggulangan GAKY	-	Kabupaten Purworejo		1 Dokumen		APBD PROV		55.000.000	-	(55.000.000)	1 Dokumen	60.500.000	a	
11	Penyusunan Neraca Bahan Pangan	Aparatur	Neraca Bahan Pangan	Neraca Bahan Pangan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	85.000.000	85.000.000	-	1 Dokumen	93.500.000	a	
12	Penyusunan Nilai Tukar Petani	Aparatur	Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	83.000.000	83.000.000	-	1 Dokumen	91.300.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD	Aparatur	Rekomendasi hasil Pengendalian Kebijakan RKPD tahun n , Pengendalian Pelaksanaan RKPD tahun n,Rekomendasi hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun n-2	Rekomendasi hasil Pengendalian Kebijakan RKPD tahun n , Pengendalian Pelaksanaan RKPD tahun n,Rekomendasi hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun n-2	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 Dokumen	3 Dokumen	APBD KAB	DAU	117.000.000	104.111.200	(12.888.800)	2 Dokumen	128.700.000	a	
14	Penyusunan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aparatur	Data dasar pembangunan untuk analisa perencanaan pembangunan	Data dasar pembangunan untuk analisa perencanaan pembangunan	Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	60.000.000	57.315.000	(2.685.000)	1 Dokumen	66.000.000	a	
15	Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Daerah	Aparatur	Layanan pemeliharaan & pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan pemeliharaan & pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD KAB	DAU	175.000.000	254.980.000	79.980.000	1 Dokumen	192.500.000	a	
16	SIPD (Penyusunan Profil Daerah) (Bankeu)	Aparatur	Profil Daerah Kab.Purworejo		Kabupaten Purworejo		2 Dokumen		APBD PROV		80.000.000	-	(80.000.000)	2 Dokumen	88.000.000	a	
17	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Aparatur	Kapasitas SDM Pembangunan Perencanaan Daerah Meningkat		Bappeda		42 orang		APBD KAB		-	-	-		-	a	
18	Fasilitasi IPDMIP	Aparatur dan Masyarakat	Fasilitasi IPDMIP	Fasilitasi IPDMIP	Bappeda	Bappeda	5 kegiatan	5 kegiatan	APBD KAB	DAU	-	162.435.400	162.435.400		-	a	
19	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aparatur			Bappeda	Bappeda	6 kegiatan	6 kegiatan	APPD KAB + APBD PROPINSI	DAU + APBD PROPINSI	-	527.774.000	527.774.000			a	
	Penelitian dan Pengembangan																
II	**Program Penelitian dan Pengembangan**		**Prosentase Cakupan penelitian pengembangan**	**Prosentase Cakupan penelitian pengembangan**			**100 %**	**100 %**		142.774.600	**411.212.200**	**391.812.200**	**(19.400.000)**	**100%**	**19.400.001**		
1	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Aparatur dan Masyarakat	Hasil Koordinasi Sida,Data dan Informasi Iptek,Penataan Jaringan Sida	Hasil Koordinasi Sida,Data dan Informasi Iptek,Penataan Jaringan Sida	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 dokumen	3 dokumen	APBD KAB	DAU	100.000.000	92.240.000	(7.760.000)	Kelembagaan Sida	110.000.000	a	
2	Penyelenggaraan KRENOVA	Masyarakat	Seleksi Krenova,Lokakarya,6 pemenang Krenova	Seleksi Krenova,Lokakarya,6 pemenang Krenova	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen,1 x Lokakarya,6 Hadiah untuk pemenang	1 Dokumen,1 x Lokakarya,6 Hadiah untuk pemenang	APBD KAB	DAU	162.617.600	156.797.600	(5.820.000)	1 Dokumen,1 x Lokakarya,6 Hadiah untuk pemenang	178.879.360	a	
3	Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)	Aparatur dan Masyarakat	Hasil Riset DRD	Hasil Riset DRD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	148.594.600	142.774.600	(5.820.000)			a	
	Administrasi Umum																
III	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**324.234.702**	**419.844.400**	**95.609.698**	**100%**	**(95.609.697)**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Surat menyurat	Surat menyurat	Bappeda	Bappeda	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	3.000.000	3.000.000	-	12 bulan	3.300.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	langganan listrik, air, dan telepon	langganan listrik, air, dan telepon	Bappeda	Bappeda	4 rekening, 12 bulan	4 rekening, 12 bulan	APBD KAB	DAU	85.834.702	102.000.000	16.165.298	4 rekening, 12 bulan	94.418.172	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Bappeda	Bappeda	2 org x 12 bulan	2 org x 12 bulan	APBD KAB	DAU	19.200.000	20.965.000	1.765.000	1 org x 12 bulan	21.120.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Bappeda	Bappeda	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	6.000.000	6.000.000	-	12 bulan	6.600.000	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Barang Cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan penggandaan	Bappeda	Bappeda	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	6.000.000	6.415.400	415.400	12 bulan	6.600.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	komponen listrik	komponen listrik	Bappeda	Bappeda	40 buah lampu penerangan	40 buah lampu penerangan	APBD KAB	DAU	2.000.000	1.996.300	(3.700)	100%	2.200.000	a	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	Jasa Sopir kepala selama 12 bulan	Jasa Sopir kepala selama 12 bulan	Bappeda	Bappeda	1 orang	1 orang	APBD KAB	DAU	12.400.000	11.055.000	(1.345.000)	1 orang	13.640.000	a	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Langganan Koran,Majalah	Langganan Koran, Majalah	Bappeda	Bappeda	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	3.000.000	3.204.600	204.600	12 bulan	3.300.000	a	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman harian pegawai	Makanan dan minuman harian pegawai	Bappeda	Bappeda	11 bulan	11 bulan	APBD KAB	DAU	30.000.000	29.983.800	(16.200)	11 bulan	33.000.000	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dalam Prov. dan Luar Prov	Dalam Prov. dan Luar Prov	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	125.000.000	204.881.000	79.881.000	12 bulan	137.500.000	a	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	4.000.000	2.295.000	(1.705.000)	12 bulan	4.400.000	a	
12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor pada hari libur, hari raya dan hari besar lainnya	Jasa keamanan kantor pada hari libur, hari raya dan hari besar lainnya	Bappeda	Bappeda	Jasa keamanan 1 orang, pengamanan libur hari besar	Jasa keamanan 1 orang, pengamanan libur hari besar	APBD KAB	DAU	16.800.000	17.055.000	255.000	1 orang	18.480.000	a	
13	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Bappeda	Bappeda	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	3.000.000	2.999.300	(700)	12 bulan	3.300.000	a	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Bappeda	Bappeda	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	3.000.000	2.994.000	(6.000)	100%	3.300.000	a	
15	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Pengelolaan dan Penataan dokumen arsip	Pengelolaan dan Penataan dokumen arsip	Bappeda	Bappeda	200 berkas	200 berkas	APBD KAB	DAU	5.000.000	5.000.000	-	200 berkas,Arsip Digital, 12 bulan	5.500.000	a	
IV	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**145.900.000**	**265.040.300**	**119.140.300**	**100%**	**160.490.000**		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Luas gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Bappeda	Bappeda	1192,6 m2	1192,6 m2	APBD KAB	DAU	20.900.000	26.999.000	6.099.000	1192,6 m2	22.990.000	a	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	kendaraan dinas/operasional Roda 4,kendaraan dinas/operasional Roda 2	kendaraan dinas/operasional Roda 4,kendaraan dinas/operasional Roda 2 dalam kondisi baik	Bappeda	Bappeda	5 unit, 23 unit	5 unit, 23 unit	APBD KAB	DAU	80.000.000	80.000.000	-	6 unit, 26 unit	88.000.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Air Conditioner,LCD Projector, komputer	Air Conditioner,LCD Projector, komputer dalam kondisi baik	Bappeda	Bappeda	27 unit,5 unit, 37 unit	27 unit,5 unit, 37 unit	APBD KAB	DAU	45.000.000	44.748.000	(252.000)	27 unit,5 unit, 37 unit	49.500.000	a	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Aparatur	Pompa Air, Laptop, Printer dan Gerobak Sampah	Pompa Air, Laptop, Printer dan Gerobak Sampah	0	Bappeda	0	1 unit, 5 unit, 2 unit dan 1 unit	0	DAU	-	100.293.300	100.293.300			a	
5	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Bappeda		44 potong		DAU	-	13.000.000	13.000.000			c	
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**			**75.900.000**	**75.900.000**	**-**	**100%**	**83.490.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan Keuangan SKPD (CaLK, Neraca, LRA, LO, LPE), Penjabaran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Pajak, Laporan Prognosis, Laporan Fungsional, Rekonsiliasi internal	Laporan Keuangan SKPD (CaLK, Neraca, LRA, LO, LPE), Penjabaran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Pajak, Laporan Prognosis, Laporan Fungsional, Rekonsiliasi internal	Bappeda	Bappeda	31 dokumen	31 dokumen	APBD KAB	DAU	23.000.000	23.000.000	-	31 dokumen	25.300.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	RKA/P, DPA/P, Renja/P, Perjanjian Kinerja (PK) Murni/P, RKT/P, LAKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan Fisik dan Keuangan, Laporan Tribulanan, Laporan Akhir dan Pelaksanaan Forum SKPD dan koordinasi dan konsultasi perencanaan SKPD dan Laporan Aksi PPK dan SPIP	RKA/P, DPA/P, Renja/P, Perjanjian Kinerja (PK) Murni/P, RKT/P, LAKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan Fisik dan Keuangan, Laporan Tribulanan, Laporan Akhir dan Pelaksanaan Forum SKPD dan koordinasi dan konsultasi perencanaan SKPD dan Laporan Aksi PPK dan SPIP	Bappeda	Bappeda	33 dokumen	33 dokumen	APBD KAB	DAU	52.900.000	52.900.000	-	30 dokumen	58.190.000	a	
VI	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**52.000.000**	**20.583.200**	**(31.416.800)**	**100%**	**31.416.801**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur	Aparatur bappeda meningkat kompetensi teknis dan atau manajerial	Aparatur bappeda meningkat kompetensi teknis dan atau manajerial	Bappeda	Bappeda	10 orang	10 orang	APBD KAB	DAU	52.000.000	20.583.200	(31.416.800)	10 orang	57.200.000	a	
	JUMLAH										**3.237.201.902**	**4.089.808.500**	**852.606.598**		**2.649.937.605**		

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan																
I	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Ketepatan Waktu Dan Keakuratan Laporan Keuangan Daerah.**	**Ketepatan Waktu Dan Keakuratan Laporan Keuangan Daerah.**			**100 %**	**100 %**			**9.689.337.827**	**10.058.480.272**	**369.142.445**	**100 %**	**10.476.909.996**		
			Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan	**Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan**			**100%**	**100%**						**100%**	**-**		
1	Penyusunan APaD	Aparatur	Pualikasi APaD	Pualikasi APaD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 kali	1 kali	APaD Kaa. Purworejo	DAU	684.915.000	675.090.700	(9.824.300)	1 kali	752.509.900	a	
			Nota Keuangan APaD	Nota Keuangan APaD			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Perda APaD	Perda APaD			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Perbub Penjabaran APBD	Perbub Penjabaran APBD			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Publikasi APBD Perubahan	Publikasi APBD Perubahan			1 kali	1 kali				-	-	1 kali	-		
			Nota Keuangan Perubahan APBD	Nota Keuangan Perubahan APBD			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Perda Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Perbup Penjabaran Perubahan APBD	Perbup Penjabaran Perubahan APBD			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Nota Keuangan, Perda, dan Perbup APBD	Nota Keuangan, Perda, dan Perbup APBD			3 dokumen	3 dokumen				-	-	3 dokumen	-		
			Sosialisiasi Perda APBD	Sosialisiasi Perda APBD			2 kali	2 kali				-	-	2 kali			
2	Penyusunan KUA PPAS	Aparatur	KUPA & PPASP	KUPA & PPASP	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	312.730.000	304.880.000	(7.850.000)	1 dokumen	338.564.000	a	
			KUA & PPAS	KUA & PPAS			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
3	Penyusunan Juklak APBD	Aparatur	Juklak APBD	Juklak APBD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	45.650.000	45.650.000	-	1 dokumen	48.389.000	a	
4	Analisa Standar Biaya	Aparatur	Perbup ASB dan update ASB	Perbup ASB dan update ASB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	63.910.000	63.910.000	-	1 dokumen	67.744.600	a	
5	Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Aparatur	Dokumen evaluasi APBD dan rekomendasi hasil evaluasi APBD	Dokumen evaluasi APBD dan rekomendasi hasil evaluasi APBD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	21.912.000	21.912.000	-	1 dokumen	23.226.720	a	
6	Penyusunan Standar Satuan Harga	Aparatur	Standar Satuan Harga	Standar Satuan Harga	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	267.432.900	226.562.900	(40.870.000)	1 dokumen	283.478.874	a	
			Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu	**Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu**			**100%**	**100 %**						**100%**	**-**		
7	Monitoring Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Aparatur	Dokumen hasil monitoring APBDesa dan rekomendasi hasil monev APBDes	Dokumen hasil monitoring APBDesa dan rekomendasi hasil monev APBDes	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	23.390.000	23.390.000	-	1 dokumen	24.793.400	a	
			Tertib pengelolaan keuangan daerah	**Tertib pengelolaan keuangan daerah**			**84%**	**84 %**						**90%**	**-**		
8	Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Keuangan	Aparatur	Peningkatan Pengetahuan Pengelola Keuangan		Kabupaten Purworejo		97 Orang		APBD Kab. Purworejo		-	-	-	97 Orang	312.700.000	a	
9	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Aparatur	Penerbitan SP2D Belanja Langsung & Pengeluran Pembiayaan	Penerbitan SP2D Belanja Langsung & Pengeluran Pembiayaan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	5600 SP2D	5600 SP2D	APBD Kab. Purworejo	DAU	300.000.000	330.000.000	30.000.000	6200 SP2D	335.490.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penerbitan SPD Belanja Langsung dan tidak Langsung	Penerbitan SPD Belanja Langsung dan tidak Langsung			650 SP2D	650 SP2D						900 SPD	-		
			Laporan Bendahara Umum Daerah	Laporan Bendahara Umum Daerah			2 jenis	2 jenis						2 dokumen	-		
			Penempatan idelcash				12 jenis							-	-		
			Koordinasi pinjaman daerah	Koordinasi pinjaman daerah			1 tahun	1 tahun						-	-		
			Layanan Verifikasi belanja langsung PD	Layanan Verifikasi belanja langsung PD			44 PD	44 PD						44 PD	-		
			Verifikasi SPP/SPM Belanja Bantuan	Verifikasi SPP/SPM Belanja Bantuan			500 SPP/SPM	500 SPP/SPM						500 SPP/SPM	-		
			Pelaporan Pajak yang dipungut BUD	Pelaporan Pajak yang dipungut BUD			2 jenis	2 jenis						12 dokumen	-		
			Koordinasi pengelolaan keuangan	Koordinasi pengelolaan keuangan			1 tahun	1 tahun									
			Pembinaan Keuangan BLUD				29 BLUD							1 dokumen	-		
			Pembinaan Keuangan BOS	Pembinaan Keuangan BOS			59 UPT	59 UPT									
				Naskah Akademik Pengelolaan Keuangan Daerah				1 Dokumen									
10	Pengelolaan Gaji Pegawai	Aparatur	layanan gaji pegawai	Layanan gaji pegawai	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	180.000.000	180.000.000	-	12 bulan	190.800.000	a	
			Laporan realisasi dana profesi	Laporan realisasi dana profesi			4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen	-		
			Rekon gaji pns	Rekon gaji pns			2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen	-		
			Laporan realisasi dana penghasilan guru	Laporan realisasi dana penghasilan guru			4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen	-		
			Laporan realisasi Taperum	Laporan realisasi Taperum			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen	-		
			Laporan Askes	Laporan Askes			4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen	-		
11	Pengendalian Dan Pelaporan Dana Pusat Dan Propinsi	Aparatur	Laporan Realisasi & Penyerapan DAK	Laporan Realisasi & Penyerapan DAK	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	44 dokumen	44 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	105.000.000	105.000.000	-	44 dokumen	111.300.000	a	
			Laporan Realisasi dan Penyerapan DBH-CHT	Laporan Realisasi dan Penyerapan DBH-CHT			12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen	-		
			Laporan Realisasi & Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Laporan Realisasi & Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Provinsi			12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen	-		
			Laporan realisasi dan penyerapan dana pusat lainnya	Laporan realisasi dan penyerapan dana pusat lainnya			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen	-		
			Laporan Dana Desa	Laporan Dana Desa			3 dokumen	3 dokumen						3 dokumen	-		
			Laporan dana transfer	Laporan dana transfer			2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen	-		
			Koordinasi pengendalian dana pusat dan informasi				1 dokumen							1 dokumen	-		
12	Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Aparatur	Simda keuangan yang terpelihara	Simda keuangan yang terpelihara	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab. Purworejo	DAU	125.000.000	125.000.000	-	1 paket	132.500.000	a	
			Update sofware simda keuangan	Update sofware simda keuangan			1 paket	1 paket						1 paket	-		
13	Pengelolaan Kerugian Daerah	Aparatur	Laporan kerugian daerah	Laporan kerugian daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	61.683.400	100.771.000	39.087.600	1 dokumen	81.284.404	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Penatausahaan Utang Piutang Dan Investasi Daerah	Aparatur	Penanganan utang piutang	Penanganan utang piutang	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	59.909.000	130.819.000	70.910.000	1 dokumen	63.503.540	a	
15	Pengelolaan Administrasi Bantuan	Masyarakat dan Aparatur	Layanan administrasi bantuan	Layanan administrasi bantuan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	203.322.000	204.342.000	1.020.000	12 bulan	247.003.320	a	
			Monitorring penyampaian laporan pertanggungjawaban	Monitorring penyampaian laporan pertanggungjawaban			1 tahun	1 tahun						1 tahun	-		
			Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah	**Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah**			**100%**	**100 %**				-	-	**100%**	-		
16	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	Aparatur	Laporan LRA Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya	Laporan LRA Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	38.775.000	38.775.000	-	1 dokumen	41.101.500	a	
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Aparatur	Perda Pertanggungjawaban APBD	Perda Pertanggungjawaban APBD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	378.000.000	378.000.000	-	1 dokumen	424.000.000	a	
			Perbup Pertanggungjawaban APBD	Perbup Pertanggungjawaban APBD			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen	-		
			Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Laporan Keuangan Pemerintah daerah			2 dokumen	2 dokumen						2 dokumen	-		
18	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	Aparatur	Laporan Keuangan SKPKD	Laporan Keuangan SKPKD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	20.000.000	20.000.000	-	1 dokumen	31.800.000	a	
			Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	**Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah**			**15%**	**14,9 %**						**15%**			
19	Pemutakhiran Data SISMIOP	Masyarakat dan Aparatur	Data sismiop yang mutakhir	Data sismiop yang mutakhir	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12000 OP	12000 OP	APBD Kab. Purworejo	DAU	331.808.800	331.808.800	-	30.000 OP (5 desa/kel)	688.549.712	a	
20	Pemutakhiran Database Harga Tanah	Masyarakat dan Aparatur	Update database harga tanah	Update database harga tanah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen laporan penilaiantanah	1 dokumen laporan penilaiantanah	APBD Kab. Purworejo	DAU	78.013.500	78.013.500	-	1 dokumen	82.694.310	a	
21	Penanganan Permasalahan Pajak	Masyarakat dan Aparatur	tunggakan PBB yang tertangani	tunggakan PBB yang tertangani	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Tunggakan th 2017, 2018	Tunggakan th 2017, 2018	APBD Kab. Purworejo	DAU	154.352.700	180.396.200	26.043.500	Tunggakan th 2016, 2017	163.613.862	a	
22	Pengadaan Gawang Reklame	Aparatur	Gawang reklame pajak	Gawang reklame pajak	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	20 unit	20 unit	APBD Kab. Purworejo	*DAU*			-	*20 unit*	-		
23	Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Pendapatan	Aparatur	Update Simda Pendapatan	Update Simda Pendapatan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab. Purworejo	DAU	41.964.100	35.880.900	(6.083.200)	1 paket	44.481.946	a	
24	Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Aparatur	Laporan Koordinasi pendataan dan pengembangan pendapatan daerah	Laporan Koordinasi pendataan dan pengembangan pendapatan daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 tahun	1 tahun	APBD Kab. Purworejo	DAU	294.643.200	266.918.400	(27.724.800)	1 tahun	316.031.792	b	
			Laporan pengurusan pendapatan daerah	Laporan pengurusan pendapatan daerah			4 kali	4 kali						4 kali	-		
			SKRD pemakaian kekayaan daerah	SKRD pemakaian kekayaan daerah			40 dokumen	40 dokumen						40 dokumen	-		
			Pembinaan Bendahara Penerima / Pengelola Retribusi	Pembinaan Bendahara Penerima / Pengelola Retribusi			1 kali	1 kali						1 kali	-		
			Sosialisasi Wajib Retribusi	Sosialisasi Wajib Retribusi			150 peserta	150 peserta						150 peserta	-		
			Tingkat capaian PAD terhadap target	**Tingkat capaian PAD terhadap target**			**100%**	**100 %**						**100%**	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Pengadaan Cetak Blanko Pajak PBB	Aparatur	Cetak blanko pajak PBB	Cetak blanko pajak PBB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab. Purworejo	DAU	216.963.900	216.963.900	-	1 paket	229.981.734	a	
26	Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Selain PBB dan BPHTB	Masyarakat dan Aparatur	Pendataan dan Pemeliharaan data pajak selain PBB dan BPHTB	Pendataan dan Pemeliharaan data pajak selain PBB dan BPHTB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	9 jenis pajak	9 jenis pajak	APBD Kab. Purworejo	DAU	149.969.500	308.573.500	158.604.000	9 jenis pajak	159.392.200	a	
27	Penetapan PBB dan BPHTB	Masyarakat dan Aparatur	penetapan PBB dan BPHTB	penetapan PBB dan BPHTB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bln	12 bln	APBD Kab. Purworejo	DAU	218.460.000	218.460.000	-	12 bln	250.647.600	a	
			cetak buku DHKP	cetak buku DHKP			1 paket	1 paket				-	-	1 paket	-		
			validasi BPHTB	validasi BPHTB			3000 WP	3000 WP				-	-	3000 WP	-		
			cetak SPPT PBB massal	cetak SPPT PBB massal			1000000 lbr	1000000 lbr				-	-	1000000 lbr	-		
28	Pendataan, Pemeliharaan dan Penilaian PBB dan BPHTB	Masyarakat dan Aparatur	Pendataan, pemeliharaan dan penilaian data PBB dan BPHTB	Pendataan, pemeliharaan dan penilaian data PBB dan BPHTB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12000 OP	12000 OP	APBD Kab. Purworejo	DAU	249.743.600	249.743.600	-	12000 OP	278.766.856	a	
			Penilaian Individu	Penilaian Individu			20 OP	20 OP				-	-	20 OP			
29	Pengelolaan PBB dan BPHTB	Masyarakat dan Aparatur	Laporan realisasi PBB	Laporan realisasi PBB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 tahun	1 tahun	APBD Kab. Purworejo	DAU	2.424.046.047	2.351.560.700	(72.485.347)	1 tahun	2.569.488.810	a	
			Operasional petugas PBB	Operasional petugas PBB			16 kec	16 kec				-	-	16 kec	-		
			Sosialisasi SPT	Sosialisasi SPT			16 Kecamatan	16 Kecamatan				-	-		-		
30	Pelayanan PBB dan BPHTB	Masyarakat dan Aparatur	layanan PBB & BPHTB : keberatan, keringanan, pembebasan, pembetulan	layanan PBB & BPHTB : keberatan, keringanan, pembebasan, pembetulan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	45.533.000	45.533.000	-	12 bulan	48.264.980	a	
31	Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB	Masyarakat dan Aparatur	Layanan Pajak pajak daerah : penerimaan kas, keberatan, keringanan	Layanan Pajak pajak daerah : penerimaan kas, keberatan, keringanan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	45.404.200	65.035.200	19.631.000	12 bulan	48.284.060	a	
32	Pengelolaan Database Potensi PAD	Aparatur	Update database potensi PAD	Update database potensi PAD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab. Purworejo	DAU	91.926.000	95.118.500	3.192.500	1 paket	97.441.560	a	
33	Penetapan Validasi Pajak Selain PBB dan BPHTB	Aparatur	Validasi 7 jenis pajak	Validasi pajak daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	7 jenis pajak	9 jenis	APBD Kab. Purworejo	DAU	55.075.000	55.585.000	510.000	7 jenis pajak	58.379.500	a	
			Penetapan pajak reklame	Penetapan pajak reklame			3000 dokumen	3000 dokumen				-	-	3000 dokumen	-		
			Penetapan PAT	Penetapan PAT			300 dokumen	300 dokumen				-	-	300 dokumen	-		
34	Lomba Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	Masyarakat	Hadiah untuk tim intensifikasi PBB	Hadiah untuk tim intensifikasi PBB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	3 klasifikasi/89 desa/kelurahan/8 kecamatan	3 klasifikasi	APBD Kab. Purworejo	DAU	509.274.700	492.264.900	(17.009.800)	16 kec	539.831.182	a	
			Hadiah lomba Tabungan PBB Kbupaten	Hadiah lomba Tabungan PBB Kbupaten			6 dawis/6 kecamatan	6 dawis				-	-	0	-		
			Hasiah Lomba PBB Kecamatan	Hadiah Lomba PBB Kecamatan			16 kecamatan/ 64 TP PKK	16 kecamatan				-	-				
35	Pengelolaan Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB	Aparatur	operasional pengelolaan 9 jenis pajak non PBB	operasional pengelolaan pajak non PBB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	7 jenis pajak	9 jenis	APBD Kab. Purworejo	DAU	207.175.308	332.685.500	125.510.192	7 jenis pajak	219.605.826	a	
			Intensifikasi pajak daerah non PBB				1 kali					-	-	1 kali	-		
			Sosialisasi pajak daerah non PBB				1 kali					-	-	1 kali	-		
			rekon data pembayaran pajak	rekon data pembayaran pajak			7 jenis pajak	9 jenis				-	-	7 jenis pajak	-		
36	Pengadaan Cetak Blanko Pajak Selain PBB dan BPHTB	Aparatur	Blanko Pajak daerah non PBB	Blanko Pajak daerah non PBB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab. Purworejo	DAU	25.000.000	53.560.000	28.560.000	6 jenis	26.500.000	a	
37	Pengelolaan Benda Berharga	Aparatur	layanan Perforasi	layanan Perforasi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	49.757.000	49.757.000	-	12 bulan	52.742.420		
			Laporan realisasi benda berharga	Laporan realisasi benda berharga			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Aparatur	koordinasi dan fasilitasi pencairan dana transfer pusat dan provinsi	koordinasi dan fasilitasi pencairan dana transfer pusat dan provinsi	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 tahun	1 tahun	APBD Kab. Purworejo	DAU	202.645.400	253.325.400	50.680.000	6 jenis	214.804.124	a	
			Laporan rekonsiliasi anggaran kas PAD	Laporan rekonsiliasi anggaran kas PAD			12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen	-		
			Rekomendasi hasil evaluasi pendapatan daerah	Rekomendasi hasil evaluasi pendapatan daerah			4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen	-		
			Laporan bulanan pendapatan daerah	Laporan bulanan pendapatan daerah			12 dokumen	12 dokumen						12 dokumen	-		
			Laporan Triwulan Pendapatan daerah	Laporan Triwulan Pendapatan daerah			4 dokumen	4 dokumen						4 dokumen	-		
			Laporan Intensifikasi pendapatan daerah	Laporan Intensifikasi pendapatan daerah			12 bulan	12 bulan						12 bulan	-		
				Aplikasi E-Retribusi				1 Paket									
			Prosentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik	**Prosentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik**			**100%**	**100 %**						**100%**	-		
39	Pengamanan Aset daerah	Aparatur	pemasangan identitas tanah negara		Kabupaten Purworejo		100 unit		APBD Kab. Purworejo		-	-	-	100 unit	138.824.172		
40	Pensertifikatan Tanah Milik Pemda	Aparatur	Sertifikat tanah pemda	Sertifikat tanah pemda	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	100 bidang	100 bidang	APBD Kab. Purworejo	DAU	306.966.400	220.557.500	(86.408.900)	100 bidang	325.384.384	a	
41	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik daerah	Aparatur	Laporan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah	Laporan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen			78.749.000	80.614.000	1.865.000	1 dokumen	83.473.940	a	
			pengendalian Barang Milik Daerah	pengendalian Barang Milik Daerah			1 Tahun	1 Tahun				-	-	1 Tahun	-		
42	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aparatur	Laporan penatauasahaan BMD	Laporan penatauasahaan BMD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	294.784.672	294.784.672	-	1 dokumen	276.535.768	a	
			Laporan Penghapusan barang daerah	Laporan Penghapusan barang daerah			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Pemeliharaan aset daerah SKPKD	Pemeliharaan aset daerah SKPKD				0				-	-	0	-		
			Jumlah pegawai yang memahami tentang pengelolaan barang daerah meningkat	Jumlah pegawai yang memahami tentang pengelolaan barang daerah meningkat			4 kali	4 kali				-	-	4 kali	-		
43	Pemutakhiran Database SIMDA BMD	Aparatur	Update Simda BMD	Update Simda BMD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab. Purworejo	DAU	45.000.000	45.000.000	-	1 paket	53.000.000	a	
44	Sensus Barang Milik Daerah	Aparatur	Data sensus BMD	Data sensus BMD	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen			680.452.500	682.237.500	1.785.000	1 dokumen	-	a	
45	Penyusunan Data Aset Pemkab Purworejo	Aparatur	Data Profil Aset Pemerintah Kabupaten Purworejo		Kabupaten Purworejo		1 dokumen		APBD Kab. Purworejo			-	-			a	
46	Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah	Aparatur		Naskah Akademik Pajak Daerah		0		2 Dokumen		-		80.000.000	80.000.000			c	
II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**			**100 %**	**100 %**			**657.528.028**	**752.565.100**	**95.037.072**	**100%**	**705.855.802**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	4.000.000	1.770.000	(2.230.000)	12 bulan	6.328.200	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Aparatur	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	178.800.000	270.100.000	91.300.000	12 bulan	131.906.400	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan kantor	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	77.738.200	79.268.000	1.529.800	12 bulan	112.930.492	a	
			Penyediaan Bahan Pembersih dan peralatan kebersihan	Penyediaan Bahan Pembersih dan peralatan kebersihan	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket			-	-	-	1 paket	-		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	50 jenis	50 jenis	APBD Kab. Purworejo	DAU	80.381.528	80.380.100	(1.428)	50 jenis	77.990.984	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Aparatur	Cetak dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	15 jenis	15 jenis			42.967.300	42.967.300	-	15 jenis	54.963.756	a	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	alat listrik dan komponen instalasi listrik	alat listrik dan komponen instalasi listrik	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	10 jenis	10 jenis	APBD Kab. Purworejo	DAU	16.936.500	16.936.400	(100)	10 jenis	27.492.690	a	
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur	Surat Kabar	Surat Kabar	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	2.640.000	2.523.800	(116.200)	12 bulan	2.798.400	a	
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Aparatur	minum harian pegawai	minum harian pegawai	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	170 orangx11 bulan	170 orangx11 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	141.299.500	147.119.500	5.820.000	170 orangx11 bulan	165.273.080	a	
			Makan Minum Rapat	Makan Minum Rapat			400 org	550 org			-	-	-	400 org	-		
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Aparatur	Laporan Koordinasi Luar Daerah	Koordinasi Luar Daerah	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	1 dokumen	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	106.500.000	106.500.000	-	1 dokumen	112.890.000	a	
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Aparatur	Laporan Koordinasi dalam daerah	Koordinasi dalam daerah	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	1 dokumen	12 bulan	APBD Kab. Purworejo	DAU	6.265.000	5.000.000	(1.265.000)	1 dokumen	13.281.800	a	
												-	-				
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**340.782.100**	**931.092.708**	**590.310.608**	**100%**	**2.808.542.420**		
1	Pembangunan Gedung Kantor	Aparatur	Pembangunan Gedung Arsip BPPKAD				1 Gedung		APBD Kab. Purworejo			-	-		-		
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	kendaraan dinas roda 2		BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	4 Unit	0 Unit	APBD Kab. Purworejo	DAU		168.000.000	168.000.000	4 Unit	900.000.000	c	
			kendaraan dinas roda 4				2 Unit	0 Unit				-	-	1 Unit	-		
				Kendaraan roda 4 (buggy)				1 Unit									
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pengadaan peralatan Kantor		BPPKAD Kabupaten Purworejo		15 jenis		APBD Kab. Purworejo		-	-	-		1.400.000.000		
							Portable data terminal					-	-		-		
							Genset					-	-				
							Barcode BMD					-	-				
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	5138 m2	5138 m2	APBD Kab. Purworejo	DAU	26.100.000	26.100.000	-	5138 m2	99.110.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan roda 4	Pemeliharaan Kendaraan roda 4	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	10 unit	10 unit	APBD Kab. Purworejo	DAU	180.662.600	157.355.000	(23.307.600)	10 unit	217.497.160	a	
			Pemeliharaan Kendaraan roda 2	Pemeliharaan Kendaraan roda 2	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	44 unit	37 unit				-	-	50 unit	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	41 unit	41 unit	APBD Kab. Purworejo	DAU	32.948.500	32.745.000	(203.500)	78 unit	84.800.000	a	
			Pemeliharaan mesin absen	Pemeliharaan mesin absen		BPPKAD Kabupaten Purworejo	3 unit	4 unit				-	-	4 unit	-		
				Pemeliharaan lift		BPPKAD Kabupaten Purworejo		1 paket									
				Pemeliharaan fire alarm		BPPKAD Kabupaten Purworejo		2 paket									
				Pemeliharaan meubeleur		BPPKAD Kabupaten Purworejo		3 paket									
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer/ Laptop/ Notebook dan printer	Pemeliharaan komputer/ Laptop/ Notebook dan printer	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket	APBD Kab. Purworejo	DAU	101.071.000	72.988.000	(28.083.000)	1 paket	107.135.260	a	
8	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Aparatur		Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		BPPKAD Kabupaten Purworejo		1 Paket		DAU		80.854.900	80.854.900			c	
9	Renovasi Gedung Kantor	Aparatur		Renovasi Gedung Kantor		BPPKAD Kabupaten Purworejo		3 Paket		DAU		363.049.808	363.049.808			c	
10	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		BPPKAD Kabupaten Purworejo		111 Potong			-	30.000.000	30.000.000			c	
												-	-				
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**			**100 %**	**100 %**			**67.142.250**	**89.527.800**	**22.385.550**	**100 %**	**71.843.779**		
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pengiriman peserta diklat/bintek	Pengiriman peserta diklat/bintek	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	80 orang	80 orang	APBD Kab. Purworejo	DAU	67.142.250	89.527.800	22.385.550	80 orang	71.843.779	a	
2	Capacity Building Pegawai	Aparatur	Jumlah pegawai mengikuti capacity building		BPPKAD Kabupaten Purworejo		50 Orang		APBD Kab. Purworejo			-	-	50 Orang	-		
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan**			**100 %**	**100 %**			**128.581.900**	**130.521.900**	**1.940.000**	**100 %**	**136.296.814**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan kinerja keuanngan	Laporan kinerja keuanngan	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	12 dokumen	12 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	59.581.900	57.253.900	(2.328.000)	12 dokumen	63.156.814	a	
			Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Semester I	Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Semester I			2 dokumen	2 dokumen				-	-	2 dokumen	-		
			Laporan keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan Akhir Tahun			2 dokumen	2 dokumen				-	-	2 dokumen	-		
			Pengelolaan arsip	Pengelolaan arsip	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	1 paket	1 paket				-	-	1 paket	-		
2	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen perencanaan : Renja,RKT, RKA, DPA, Tapkin, PDPA, RKAP, DPPA	Dokumen perencanaan : Renja,RKT, RKA, DPA, Tapkin, PDPA, RKAP, DPPA	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	10 dokumen	10 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	69.000.000	73.268.000	4.268.000	10 dokumen	73.140.000	a	
			Laporan Fisik dan Keuangan	Laporan Fisik dan Keuangan			12 dokumen	12 dokumen				-	-	12 dokumen	-		
			Laporan evaluasi kinerja	Laporan evaluasi kinerja			2 dokumen	2 dokumen				-	-	2 dokumen	-		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumaer Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif revisi 9 Mei						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Seaelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/a/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP)	Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP)			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Laporan Keteranngan Pertanggungjawaban Bupati	Laporan Keteranngan Pertanggungjawaban Bupati			1 dokumen	1 dokumen				-	-	1 dokumen	-		
			Penyusunan Laporan kinerja bulanan PD	Penyusunan Laporan kinerja bulanan PD			12 dokumen	12 dokumen				-	-	-	-		
												-	-		-		
VI	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100 %**	**100 %**			**14.147.600**	**12.007.100**	**(2.140.500)**	**100 %**	**20.296.456**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	BPPKAD Kabupaten Purworejo	BPPKAD Kabupaten Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kab. Purworejo	DAU	14.147.600	12.007.100	(2.140.500)	1 dokumen	20.296.456	a	
	JUMLAH								**-**		**10.897.519.705**	**11.974.194.880**	**1.076.675.175**		**14.219.745.267**		

Badan Kepegawaian Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN																
I	**Program Manajemen Kepegawaian Daerah**		**Prosentase ketersediaan jumlah pegawai sesuai formasi**	**Prosentase ketersediaan jumlah pegawai sesuai formasi**			**91,00%**	**91,00%**			**5.034.783.100**	**10.267.094.100**	**5.232.311.000**	**-**	**13.562.815.700**	**-**	
1	Pengadaan pegawai	Aparatur	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	300 orang (200 CPNS dan 100 PPPK)	500 orang	APBD	DAU	-	809.165.000	**809.165.000**	300 orang	904.778.600	c	
2	Penanganan mutasi intern dan antar daerah	Aparatur	Surat Persetujuan / Penolakan Mutasi / SK Mutasi / SPMT	Surat Persetujuan / Penolakan Mutasi / SK Mutasi / SPMT	Purworejo/ Jateng/DIY/	Purworejo/ Jateng/DIY/	230 SK	230 SK	APBD	DAU	74.610.000	74.610.000	-	229 SK	82.071.000	a	
3	Penataan jabatan	Aparatur	Formasi jabatan terisi sesuai syarat jabatan	Formasi jabatan terisi sesuai syarat jabatan	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta/ Jabar	3 kali pelantikan	4 kali pelantikan	APBD	DAU	745.528.000	799.150.000	53.622.000	6 kali pelantikan	820.080.800	a	
			Meningkatnya pengetahuan bagi PNS ttg informasi jabatan sesuai ASN	Meningkatnya pengetahuan bagi PNS ttg informasi jabatan sesuai ASN			1 kali	2 kali						1 kali			
			Seleksi terbuka	Seleksi terbuka			1 kali	2 kali						1 kali			
4	Pemetaan kompetensi pegawai	Aparatur	Data informasi dan rekomendasi ttg kompetensi pejabat struktural	Data informasi dan rekomendasi ttg kompetensi pejabat struktural	Purworejo/ Jateng/DIY/	Purworejo/ Jateng/DIY/	160 pegawai	71 pegawai	APBD	DAU	600.000.000	170.000.000	(430.000.000)	200 Pejabat	781.000.000	a	
			Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan	**Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan**			**100,00%**	**100,00%**									
5	Diklat prajabatan	Aparatur	Kompetensi CPNS Meningkat	Kompetensi CPNS Meningkat	Purworejo	Purworejo/Kabupaten Lain, Provinsi Jateng/ DIY	200 orang	410 orang	APBD	DAU	-	4.553.497.000	4.553.497.000	300 orang	3.750.000.000	a	
			Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan	**Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan**			**94,00%**	**94,00%**									
6	Pengembangan Kompetensi Manajerial	Aparatur	Kompetensi manajerial pejabat meningkat	Kompetensi manajerial pejabat meningkat	Purworejo/ Jateng	Purworejo/ Jateng/DIY/	32 orang	32 orang	APBD	DAU	1.203.219.000	1.203.219.000	-	130 orang	4.935.000.000	a	
7	Peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur	Aparatur	Kompetensi teknis / fungsional PNS meningkat	Kompetensi teknis / fungsional PNS meningkat	Purworejo/ Jateng/DIY// Jabar/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY// Jabar/ Jatim/ Jakarta	582 orang	582 orang	APBD	DAU	1.145.551.000	1.440.950.000	295.399.000	200 orang	894.000.000	a	
8	Analisis Kebutuhan Diklat PD	Aparatur	Peta kebutuhan Pelatihan bagi Aparatur di Kabupaten Purworejo	Peta kebutuhan Pelatihan bagi Aparatur di Kabupaten Purworejo	Purworejo/ Jateng	Purworejo/ Jateng	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	33.000.000	33.000.000	-	1 dokumen	40.000.000	a	
9	Evaluasi Pasca Diklat	Aparatur	Evaluasi pasca diklat Aparatur di Kabupaten Purworejo	Evaluasi pasca diklat Aparatur di Kabupaten Purworejo	Purworejo/ Jateng/DIY/	Purworejo/ Jateng/DIY/	2 dokumen	2 dokumen	APBD	DAU	37.800.000	37.800.000	-	2 dokumen	40.000.000	a	
10	Diklat Peningkatan Kinerja Pejabat Perangkat daerah	Aparatur	Kinerja pejabat PD meningkat		Purworejo		30 orang				-	-			-		
11	Penanganan kegiatan izin belajar, pemakaian gelar, tugas belajar	Aparatur	Surat izin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan SK tugas belajar yang ditangani	Surat izin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan SK tugas belajar yang ditangani	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jatim	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jatim	3 jenis surat	3 jenis surat	APBD	DAU	62.750.000	62.750.000	-	3 jenis	137.500.000	a	
			Bantuan tugas belajar	Bantuan tugas belajar			3 orang	3 orang						3 orang			
12	Penanganan dan penetapan jabatan fungsional	Aparatur	Layanan penanganan jabatan fungsional PNS	Layanan penanganan jabatan fungsional PNS	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	3 jenis SK	3 jenis SK	APBD	DAU	76.920.000	76.920.000	-	3 Jenis SK	94.100.000	a	
			Sosialisasi jabatan fungsional	Sosialisasi jabatan fungsional			1 kali	2 kali						1 kali			
				Pelantikan				1 kali									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Fasilitasi pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah	Aparatur	Layanan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS	Layanan ujian penyesuaian ijasah bagi PNS	Purworejo/ Jateng	Purworejo/ Jateng	2 kali	2 kali	APBD	DAU	58.000.000	58.000.000	-	2 kali	77.000.000	a	
			Tingkat Disiplin Pegawai	**Tingkat Disiplin Pegawai**			**99,00%**	**99,00%**									
14	Pembinaan disiplin PNS	Aparatur	Layanan penanganan kasus kepegawaian , ijin perceraian dan perkawinan kedua, ijin kepala desa serta laporan perkawinan	Layanan penanganan kasus kepegawaian , ijin perceraian dan perkawinan kedua, ijin kepala desa serta laporan perkawinan	Purworejo	Purworejo, Jateng, DIY, Jakarta	53 PNS	53 PNS	APBD	DAU	74.993.000	76.533.000	1.540.000	53 PNS	72.193.400	a	
			Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	**Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian**			**100,00%**	**100,00%**									
15	Penanganan SK pensiun	Aparatur	SK Pensiun	SK Pensiun	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	488SK	488SK	APBD	DAU	314.006.000	252.919.000	(61.087.000)	489 SK	262.484.000	a	
			Pembekalan	Pembekalan			4 kali	4 kali						4 kali			
16	Penanganan KARPEG/KPE, KARIS/KARSU, dan Kartu TASPEN	Aparatur	Karpeg/KPE, Karis, Karsu dan Kartu Taspen	Karpeg/KPE, Karis, Karsu dan Kartu Taspen	Purworejo/ Jateng/DIY/	Purworejo/ Jateng/DIY/	100 orang	100 orang	APBD	DAU	26.400.000	26.400.000	-	100 orang	29.040.000	a	
17	Penanganan kenaikan pangkat PNS	Aparatur	PNS yang naik pangkat	PNS yang naik pangkat	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	750 orang	750 orang	APBD	DAU	78.045.000	78.045.000	-	750 orang	85.850.000	a	
			Rakor evaluasi kenaikan pangkat dan penyerahan SK kenaikan pangkat	Rakor evaluasi kenaikan pangkat dan penyerahan SK kenaikan pangkat			2 kali	2 kali						2 kali			
18	Penyusunan formasi	Aparatur	Formasi dan peta pegawai	Formasi dan peta pegawai	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	2 dokumen	2 dokumen	APBD	DAU	42.475.000	42.475.000	-	2 dokumen	55.000.000	a	
19	Pengolahan database	Aparatur	Database, DUK, Rekapitulasi PNS	Database, DUK, Rekapitulasi PNS	Purworejo/ Jateng	Purworejo/ Jateng	3 dokumen	3 dokumen	APBD	DAU	77.440.000	77.440.000	-	3 dokumen	85.200.000	a	
20	Sosialisasi kebijakan bidang kepegawaian	Aparatur	Pengetahuan pengelola kepegawaian ttg informasi bidang kepegawaian meningkat	Pengetahuan pengelola kepegawaian ttg informasi bidang kepegawaian meningkat	Purworejo/DIY	Purworejo/DIY	2 Kali	2 Kali	APBD	DAU	44.105.100	44.105.100	-			a	
21	Pengembangan SIMPEG	Aparatur	Pengadaan, pengembangan, pemeliharaan aplikasi/sarana prasarana/jaringan SIMPEG	Pengadaan, pengembangan, pemeliharaan aplikasi/sarana prasarana/jaringan SIMPEG	Purworejo/ Jateng	Purworejo/ Jateng	2 paket	2 paket	APBD	DAU	150.000.000	150.000.000	-	1 paket	100.000.000	a	
22	Penanganan PPK, KGB, Cuti dan Perijinan PNS	Aparatur	Layanan administrasi PPK, KGB, Inpasing gaji pejabat, Cuti dan Perijinan PNS	Layanan administrasi PPK, KGB, Inpasing gaji pejabat, Cuti dan Perijinan PNS	Purworejo/DIY	Purworejo/DIY	186 orang	186 orang	APBD	DAU	27.500.000	27.500.000	-	190 orang	23.750.000	a	
23	Fasilitasi pelaksanaan ujian dinas TK.I dan Tk. II	Aparatur	Layanan ujian dinas tingkat I dan II bagi PNS	Layanan ujian dinas tingkat I dan II bagi PNS	Purworejo/ Jateng	Purworejo/ Jateng	2 kali	2 kali	APBD	DAU	43.336.000	43.336.000	-	2 kali	71.500.000	a	
24	Fasilitasi usulan penghargaan satya lencana karya satya	Aparatur	Layanan administrasi usulan penghargaan satya lencana karya satya	Layanan administrasi usulan penghargaan satya lencana karya satya	Purworejo/ Jateng	Purworejo/ Jateng	200 usulan	200 usulan	APBD	DAU	20.584.000	30.759.000	10.175.000	200 usulan	21.657.900	a	
25	Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah Janji	Aparatur	Layanan administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS		Purworejo/ Jateng		200 orang		APBD		-	-	-	200 orang	26.400.000		
26	Pemutakhiran data SAPK	Aparatur	Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang up to date	Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang up to date	Purworejo/ DIY/ Jakarta	Purworejo/ DIY/ Jakarta	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	53.765.000	53.765.000	-	12 bulan	65.310.000	a	
27	Penetapan NIP	Aparatur	Layanan penetapan NIP dan SK bagi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)		Purworejo/ Jateng/DIY/		200 orang		APBD		-	-	-	200 orang	71.500.000		
28	Penanganan tenaga honorer	Tenaga Honorer	Data tenaga honorer	Data tenaga honorer	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	Purworejo/ Jateng/DIY/ Jakarta	1 database	1 database	APBD	DAU	44.756.000	44.756.000	-	1 database	37.400.000	a	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI UMUM																
II	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**	**-**	**-**	**274.956.800**	**263.721.800**	**(11.235.000)**	**100,00%**	**343.145.000**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Purworejo	Purworejo	4000 surat	4000 surat	APBD	DAU	2.160.000	2.160.000	-	4000 surat	4.244.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Purworejo	Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	107.220.000	95.220.000	(12.000.000)	12 bulan	117.950.000	a	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Purworejo	Purworejo	30 macam	30 macam	APBD	DAU	8.583.800	8.583.800	-	30 macam	19.798.000	a	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Purworejo	Purworejo	2 macam (FC dan cetak)	2 macam (FC dan cetak)	APBD	DAU	8.836.800	8.836.800	-	2 macam (FC dan cetak)	10.975.000	a	
5	Penyediaan peralatan rumah tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Purworejo	Purworejo	5 macam	5 macam	APBD	DAU	1.823.000	1.823.000	-	6 macam	2.852.000	a	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen listrik	Komponen listrik	Purworejo	Purworejo	5 macam	5 macam	APBD	DAU	1.902.000	1.902.000	-	5 macam	2.522.000	a	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Bahan bacaan	Bahan bacaan	Purworejo	Purworejo	3 jenis surat kabar	3 jenis surat kabar	APBD	DAU	3.364.800	3.364.800	-	3 jenis surat kabar	3.630.000	a	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Makanan dan minuman pegawai dan tamu	Makanan dan minuman pegawai dan tamu	Purworejo	Purworejo	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	41.371.900	41.371.900	-	11 bulan	42.014.000	a	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Purworejo/ Kab. Lain/Prop. Lain	Kab. Lain/Prop. Lain	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	52.140.000	52.140.000	-	12 bulan	79.980.000	a	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Purworejo	Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	2.410.000	2.410.000	-	12 bulan	4.736.000	a	
11	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Purworejo	Purworejo	17 macam	17 macam	APBD	DAU	3.244.500	3.244.500	-	17 macam	10.884.000	a	
12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa tenaga kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan kantor	Purworejo	Purworejo	1 orang	1 orang	APBD	DAU	9.600.000	9.855.000	255.000	1 orang	14.520.000	a	
13	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	Jasa tenaga keamanan kantor	Jasa tenaga keamanan kantor	Purworejo	Purworejo	2 orang	2 orang	APBD	DAU	21.600.000	22.110.000	510.000	2 orang	29.040.000	a	
14	Pengelolaan dan Penataan Arsip Kantor	Aparatur	Tertatanya dokumen arsip	Tertatanya dokumen arsip	Purworejo		Penataan 1000 dokumen/surat		APBD		10.700.000		(10.700.000)	Penataan 1000 dokumen/surat		a	
			Pemusnahan dokumen arsip	Pemusnahan dokumen arsip			1000 dokumen/surat										
15	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Tertatanya dokumen arsip	Tertatanya dokumen arsip		Purworejo		Penataan 1000 dokumen/surat		DAU		10.700.000	10.700.000	Penataan 1000 dokumen/surat	13.310.000	a	
			Pemusnahan dokumen arsip	Pemusnahan dokumen arsip				1000 dokumen/surat									
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**	**-**	**-**	**103.890.000**	**189.706.000**	**85.816.000**	**100,00%**	**909.583.000**		
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparatur	Sarana dan prasarana kantor	Sarana dan prasarana kantor	Purworejo	Purworejo	26 macam	7 macam	APBD	DAU	-	90.880.000	90.880.000	30 macam	393.250.000	a	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Purworejo	Purworejo	570 m2	570 m2	APBD	DAU	26.912.000	26.912.000	-	570 m2	46.917.000	a	
			Pemeliharaan gedung diklat	Pemeliharaan gedung diklat	Kutoarjo	Kutoarjo	358 m2	358 m2						1337 m2			
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas (roda 4: 4 unit, roda 2:9 unit)	Pemeliharaan kendaraan dinas (roda 4: 3 unit, roda 2:7 unit)	Purworejo	Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	40.500.000	40.500.000	-	2 jenis	52.635.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan pemeliharaan perlengkapan kantor	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan pemeliharaan perlengkapan kantor	Purworejo	Purworejo	6 jenis	6 jenis	APBD	DAU	36.478.000	16.414.000	(20.064.000)	6 jenis	60.122.000	a	
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Kendaraan dinas		Purworejo		1 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2		APBD		-	-	-	-	-		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Aparatur	Rehab gedung BKD		Purworejo		80 m2		APBD		-	-	-	75 m2	139.801.000	a	
7	Rehabilitasi sedang/berat gedung diklat	Aparatur	Rehab gedung diklat		Kutoarjo		115 m2		APBD		-	-	-	155 m2	216.858.000	a	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Purworejo	0	53 potong		DAU	-	15.000.000	15.000.000			c	
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase capaian kinerja dan keuangan**			**100%**	**100%**	**-**	**-**	**65.250.000**	**65.250.000**	-	**100,00%**	**77.603.000**		
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Lap. Bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun	Lap. Bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun	Purworejo	Purworejo	19 dokumen	19 dokumen	APBD	DAU	30.250.000	30.250.000	-	19 dokumen	36.603.000	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	LKjIP, LKPJ, Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA, RKT, SPIP	LKjIP, LKPJ, Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA, RKT, SPIP	Purworejo	Purworejo	7 dokumen	7 dokumen	APBD	DAU	35.000.000	35.000.000	-	7 dokumen	41.000.000	a	
V	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**					**APBD**	**DAU**	**9.967.000**	**8.785.400**	(1.181.600)	**100,00%**	**14.641.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Aparatur	Data bidang kepegawaian	Data bidang kepegawaian	Purworejo	Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	9.967.000	8.785.400	(1.181.600)	1 dokumen	14.641.000	a	
VI	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapsitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapsitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**					-	**100,00%**	**137.500.000**		
1	Capacity building pegawai	Aparatur	Meningkatnya motivasi dan kinerja PNS BKD		Jateng/DIY/ Jabar/Jatim		53 orang		APBD		-	-	-	55 orang	137.500.000	a	
	JUMLAH								**-**		**5.488.846.900**	**10.794.557.300**	**5.305.710.400**		**14.907.787.700**		

Kecamatan Grabag

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**				**100%**	**100%**			**123.053.000**	**138.563.000**	**15.510.000**		**135.358.300**		
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	Kec. Grabag	Kec. Grabag	12 bln	12 bln	APBD II	DAU	4.400.000	4.400.000	-	12 bln	4.840.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Langganan listrik, telepon	Langganan listrik, telepon	Kec. Grabag	Kec. Grabag	12 bln	12 bln	APBD II	DAU	19.800.000	34.800.000	15.000.000	12 bln	21.780.000	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa tenaga kebersihan	Jasa tenaga kebersihan	Kec. Grabag	Kec. Grabag	2 orang 12 bln	2 orang 12 bln	APBD II	DAU	19.200.000	19.710.000	510.000	12 bln	21.120.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kec. Grabag	Kec. Grabag	18 jns	18 jns	APBD II	DAU	9.680.000	9.680.000	-	18 jns	10.648.000	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	cetakan dan penggandaan	cetakan dan penggandaan	Kec. Grabag	Kec. Grabag	22275 lb	22275 lb	APBD II	DAU	8.910.000	8.910.000	-	30000 lb	9.801.000	a	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur	Langganan surat khabar	Langganan surat khabar	Kec. Grabag	Kec. Grabag	2 jenis 12 bln	2 jenis 12 bln	APBD II	DAU	1.800.000	1.800.000	-	12 bln	1.980.000	a	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makan minum harian pegawai	Makan minum harian pegawai	Kec. Grabag	Kec. Grabag	11 bln	11 bln	APBD II	DAU	20.328.000	20.328.000	-	11 bln	22.360.800	a	
8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Perjalanan dinas Luar Daerah	Perjalanan dinas Luar Daerah	Kec. Grabag	Kec. Grabag	12 kali	12 kali	APBD II	DAU	11.815.000	11.815.000	-	2 kali	12.996.500	a	
9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Aparatur	Perjalanan dinas Dalam Daerah	Perjalanan dinas Dalam Daerah	Kec. Grabag	Kec. Grabag	180 kl	180 kl	APBD II	DAU	22.500.000	22.500.000	-	180 kl	24.750.000	a	
10	Penyediaam Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	alat kebersihan dan bahan pembersih	alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Grabag	Kec. Grabag	7 jenis	7 jenis	APBD II	DAU	4.620.000	4.620.000	-	7 jenis	5.082.000	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**		**Cakupan sarana prasarana aparatur berfungsi dengan baik**				**100%**	**100%**			**172.842.000**	**197.681.200**	**24.839.200**		**179.080.000**		
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Aparatur	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Kec. Grabag	Kec. Grabag	720 M2	720 M2	APBD II	DAU	20.880.000	20.880.000	-	720 M2	22.968.000	a	
2	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan Komputer	Pemeliharaan Komputer	Kec. Grabag	Kec. Grabag	12 unit	12 unit	APBD II	DAU	9.000.000	9.000.000	-	12 unit	9.900.000	a	
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan kantor	Kec. Grabag	Kec. Grabag	9 Unt	9 Unt	APBD II	DAU	32.000.000	32.000.000	-	9 Unt	35.250.000	a	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pengadaan Laptop	Pengadaan Laptop	Kec. Grabag	Kec. Grabag	1 unit	1 unit	APBD II	DAU	110.962.000	127.301.200	16.339.200		110.962.000	a	
			Pengadaan Komputer PC	Pengadaan Komputer PC	Kec. Grabag	Kec. Grabag	2 unit	2 unit	APBD II	DAU			-				
			Pengadaan AC	Pengadaan AC	Kec. Grabag	Kec. Grabag	8 Unt	8 Unt	APBD II	DAU			-				
			Kursi Susun	Kursi Susun	Kec. Grabag	Kec. Grabag	37 buah	37 buah	APBD II	DAU			-				
			Gordain	Gordain	Kec. Grabag	Kec. Grabag	23 m2	23 m2	APBD II	DAU			-				
				meja kursi tamu		Kec. Grabag		2 unit		DAU							
5	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Grabag		30 potong		DAU		8.500.000	8.500.000			c	
III	**Prog peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**16.050.000**	**16.050.000**	**-**		**17.655.000**		
1	Penyusunan Laporan Keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Kec. Grabag	Kec. Grabag	18 bdl	18 bdl	APBD II	DAU	6.050.000	6.050.000	-	18 bdl	6.655.000	**a**	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, LAKIP, dan LKPJ	Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, LAKIP, dan LKPJ	Kec. Grabag	Kec. Grabag	5 bdl	5 bdl	APBD II	DAU	10.000.000	10.000.000	-	5 bdl	11.000.000	a	
IV	**Program penyusunan data dasar pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**33.259.000**	**33.259.000**	**-**		36.584.900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Data Dasar Pembangunan Kecamatan	Data Dasar Pembangunan Kecamatan	Kec. Grabag	Kec. Grabag	32 desa	32 desa	APBD II	DAU	33.259.000	33.259.000	-	32 desa	**36.584.900**	a	
			Data Dasar Pembangunan Kecamatan	Data Dasar Pembangunan Kecamatan									-				
			Penyusunan profil desa	Penyusunan profil desa			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	33 desa	-		
V	**Program koordinasi tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**	**-**	**-**	**287.375.000**	**268.075.800**	**(19.299.200)**	**100%**	316.112.500		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
1	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kec. Grabag	Kec. Grabag	5 jenis	5 jenis	APBD II	DAU	109.183.000	105.147.800	**(4.035.200)**		**120.101.300**	a	
			Konperensi Kepala Desa	Konperensi Kepala Desa			12 kali	12 kali	APBD II	DAU			-	12 kali	-		
			Konperensi Sekretaris Desa	Konperensi Sekretaris Desa			12 kali	12 kali	APBD II	DAU			-	12 kali	-		
			Forum koordinasi lintas sektoral	Forum koordinasi lintas sektoral			4 kali	4 kali	APBD II	DAU			-	4 kali	-		
			Rapat koordinasi pimpinan kecamatan	Rapat koordinasi pimpinan kecamatan			12 kali	12 kali	APBD II	DAU			-	12 kali	-		
			Intensifikasi PBB	Intensifikasi PBB			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	32 desa	-		
2	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kec. Grabag	Kec. Grabag	3 jenis	3 jenis	APBD II	DAU	76.096.000	61.996.000	**(14.100.000)**		**83.705.600**	a	
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan			1 dok, 32 desa	1 dok, 32 desa					-	1 dok, 32 desa	-		
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	32 desa	-		
3	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat	Permasalahan bidang Tramtibum tertangani	Permasalahan bidang Tramtibum tertangani	Kec. Grabag	Kec. Grabag	5 Jenis	5 Jenis	APBD II	DAU	53.964.000	52.800.000	**(1.164.000)**	1 dok	**59.360.400**	a	
			Pemantauan dan pengendalian Bencana Alam	Pemantauan dan pengendalian Bencana Alam			1 dok	1 dok	APBD II	DAU			-	1 dok	-		
			PAM Hari Raya, Natal dan Tahun Baru	PAM Hari Raya, Natal dan Tahun Baru			2 kali	2 kali	APBD II	DAU			-	2 kali	-		
			Fasilitasi Perijinan	Fasilitasi Perijinan			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	32 desa	-		
			Fasilitasi Pemilu	Fasilitasi Pemilu			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	32 desa	-		
			Fasilitasi Perlindungan Masyarakat	Fasilitasi Perlindungan Masyarakat			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	32 desa	-		
4	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat tertangani yaitu:	Permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat tertangani yaitu:	Kec. Grabag	Kec. Grabag	3 Jenis	3 Jenis	APBD II	DAU	48.132.000	48.132.000	-	1 dok, 32 desa	**52.945.200**	a	
			Fasilitasi Pokdarwis	Fasilitasi Pokdarwis			3 desa	3 desa	APBD II	DAU			-	3 ds	-		
			Fasilitasi kegiatan PKK	Fasilitasi kegiatan PKK			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	32 desa	-		
			Fasilitsi P2TP2A	Fasilitsi P2TP2A			32 desa	32 desa	APBD II	DAU			-	32 desa	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI	**Program pembinaan desa / Kel**		**Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**378.210.000**	**366.170.000**	**(12.040.000)**		416.031.000		
1	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	Desa meningkat kapasitasnya dalam 13 hal	Desa meningkat kapasitasnya dalam 13 hal	Kec. Grabag	Kec. Grabag	13 Hal	13 Hal	APBD II	DAU	181.334.000	175.334.000	**(6.000.000)**		**199.467.400**	a	
			Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan APBDes	Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan APBDes			32 desa	32 desa					-		-		
			Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi Pilkades	Fasilitasi Pilkades			23 desa	23 desa					-	23 desa	-		
			Fasilitasi pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi pengisian Perangkat Desa			15 desa	15 desa					-	15 desa	-		
			Fasilitasi penyusunan RPJMdes	Fasilitasi penyusunan RPJMdes			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi penyusunan RKPDes	Fasilitasi penyusunan RKPDes			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemer Desa	Fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemer Desa			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi PDRD	Fasilitasi PDRD			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Pendampingan aplikasi Sis Keu Des	Pendampingan aplikasi Sis Keu Des			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Pembinaan BPD	Pembinaan BPD			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi Ban Gub	Fasilitasi Ban Gub			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
2	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Desa meningkat kapasitasnya dalam 8 hal	Desa meningkat kapasitasnya dalam 8 hal	Kec. Grabag	Kec. Grabag	8 Hal	8 Hal	APBD II	DAU	74.584.000	73.244.000	**(1.340.000)**		**82.042.400**	a	
			Fasilitasi KLA	Fasilitasi KLA			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi Posbindu	Fasilitasi Posbindu			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi Posyantekdes	Fasilitasi Posyantekdes			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Pembinaan Kesenian	Pembinaan Kesenian			4 kali	4 kali					-	4 kali	-		
			Fasilitasi penyelenggaraan LPTQ	Fasilitasi penyelenggaraan LPTQ			2 kali	2 kali					-	2 kali	-		
			Fasilitasi penyelenggaraan FASI	Fasilitasi penyelenggaraan FASI			2 kali	2 kali					-	2 kali	-		
			Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi pengajian Kabupaten	Fasilitasi pengajian Kabupaten			32 desa	32 desa					-	33 desa	-		
			PORCAM	PORCAM			6 cabor	6 cabor					-	6 cabor	-		
3	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Ketentraman dan ketertiban Umum	Masyarakat	Desa meningkat kapasitasnya dalam 2 hal	Desa meningkat kapasitasnya dalam 2 hal	Kec. Grabag	Kec. Grabag	2 Hal	2 Hal	APBD II	DAU	12.336.000	12.336.000	-	1 kali, 74 org	**13.569.600**	a	
			Patroli Kamtibmas	Patroli Kamtibmas			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
4	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Pembangunan	Masyarakat	Desa meningkat kapasitasnya dalam 2 hal	Desa meningkat kapasitasnya dalam 2 hal	Kec. Grabag	Kec. Grabag	32 desa	32 desa	APBD II	DAU	91.708.000	87.008.000	**(4.700.000)**	32 desa	**100.878.800**	a	
			Pembinaan Kelompok UMKM	Pembinaan Kelompok UMKM			5 kel, 1 kl	5 kel, 1 kl					-	5 kel, 1 kl	-		
			Pembinaan BUMDes	Pembinaan BUMDes			11 kali	11 kali					-	11 kali	-		
			Fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni	Fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni			32 desa	32 desa					-	32 desa	-		
			Fasilitasi ADD	Fasilitasi ADD			32 desa	32 desa					-	33 desa	-		
5	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dgn penduduk miskin yg meningkat kapasitasnya	Cakupan desa dgn penduduk miskin yg meningkat kapasitasnya	Kec. Grabag	Kec. Grabag	32 desa	32 desa	APBD II	DAU	18.248.000	18.248.000	-	32 desa	**20.072.800**	a	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VII	**Program pelayanan masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani**			**100%**	**100%**			**55.000.000**	**55.000.000**	**-**		**60.500.000**		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Permohonan pelayanan pada 11 jenis pelayanan terlayani	Permohonan pelayanan pada 11 jenis pelayanan terlayani	Kec. Grabag	Kec. Grabag	12 bln	12 bln	APBD II	DAU	55.000.000	55.000.000	-	12 bln	60.500.000	a	
			Pengadaan sarana Paten	Pengadaan sarana Paten			1 paket	1 paket					-				
	JUMLAH										**1.065.789.000**	**1.074.799.000**	**9.010.000**		**1.161.321.700**		

Kecamatan Ngombol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																
	Administrasi Pemerintahan																
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**130.524.800**	**143.481.600**	**12.956.800**	**100%**	**142.968.120**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Meterai (3000,6000)	Meterai (3000,6000)	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	1.800.000	1.800.000	0	12 bulan	1.980.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	DAU	5.040.000	23.640.000	18.600.000	12 bulan	5.544.000	a	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	30 jenis	30 jenis	APBD KAB	DAU	12.553.800	13.069.800	516.000	30 jenis	13.609.900	a	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Fotocopy	Fotocopy	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	36591 Lembar	36931 lembar	APBD KAB	DAU	14.636.400	14.772.400	136.000	12 bulan	15.640.200	a	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen listrik / elektronik	Komponen listrik / elektronik	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	9 jenis	9 jenis	APBD KAB	DAU	1.000.000	1.000.000	0	9 jenis	1.200.000	a	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Langganan surat kabar	Langganan surat kabar	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	1 Jenis	1 Jenis	APBD KAB	DAU	1.442.400	1.442.400	0	12 bulan	1.586.600	a	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minum harian pegawai	Minum harian pegawai	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	11 bulan	11 bulan	APBD KAB	DAU	21.562.200	21.562.200	0	11 bulan	23.718.420	a	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec.Ngombol	DIY	10 OH	2 OH	APBD KAB	DAU	8.390.000	1.330.000	-7.060.000	10 OH	9.229.000	a	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec.Ngombol	Wilayah Kab. Purworejo	240 OK	240 OK	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	0	240 OK	33.000.000	a	
10	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	14 jenis	14 jenis	APBD KAB	DAU	3.500.000	3.499.800	-200	14 Jenis	3.800.000	a	
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	3 Org X 12 bl	3 Org X 12 bl	APBD KAB	DAU	30.600.000	31.365.000	765.000	12 bulan	33.660.000	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**297.888.500**	**308.796.500**	**10.908.000**	**100%**			
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	500 m2	800 m2	APBD KAB	DAU	23.200.000	23.200.000	0	500 m2	25.520.000	a	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	1 Roda 4	1 Roda 4	APBD KAB	DAU	20.000.000	20.000.000	0	1 Roda 4	22.000.000	a	
		Aparatur					13 Roda 2	13 Roda 2			19.500.000	19.500.000	0	13 Roda 2	21.450.000	a	
3	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer	Pemeliharaan komputer	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	10 unit	10 unit	APBD KAB	DAU	6.970.000	6.970.000	0	10 unit	7.667.000	a	
4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur	Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	1 buah AC	1 buah AC	APBD KAB	DAU	144.690.200	144.690.200	0	1 buah	26.529.360	a	
			AC dan Speaker, Kipas Angin	AC dan Speaker, Kipas Angin			6 buah Speaker, 2 Kipas Angin	6 buah Speaker, 2 Kipas Angin									
			Filling Kabinet,Meja Rapat Ukuran 2000 x 1000 x 750 mm,Alamari Katalog,Lemari Kaca bahan:Kayu+Kaca; uk. :P:920; L:480; T:1840mm,White Board Magnet, Gantung,	Filling Kabinet,Meja Rapat Ukuran 2000 x 1000 x 750 mm,Alamari Katalog,Lemari Kaca bahan:Kayu+Kaca; uk. :P:920; L:480; T:1840mm,White Board Magnet, Gantung,	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	3 buah Filling Kabinet, 6 MejaRapat,1 Almari Katalog, 2 almari Kaca,2 Buah White Board	3 buah Filling Kabinet, 6 MejaRapat,1 Almari Katalog, 2 almari Kaca,2 Buah White Board	APBD KAB	DAU			0	3 buah Filling Kabinet, 6 MejaRapat,1 Almari Katalog, 2 almari Kaca,2 Buah White Board	99.629.860	a	
			Pengadaan Backdrope PATEN	Pengadaan Backdrope PATEN	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	1 paket	1 paket	APBD KAB	DAU			0	1 paket	33.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Aparatur	Pengadaan Laptop dan Printer	Pengadaan Laptop dan Printer	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	4Unit Laptop dan 3 unit printer	4Unit Laptop dan 4 unit printer	APBD KAB	DAU	83.528.300	86.936.300	3.408.000	3 unit	67.322.400	a	
			Pengadaan LCD Proyector	Pengadaan LCD Proyector	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	1 unit	1 unit	APBD KAB				0	2 unit	24.000.000	a	
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Ngombol		26 potong		DAU		7.500.000	7.500.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	**100%**	**13.200.000**		
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	19 dokumen	19 dokumen	APBD KAB	DAU	6.000.000	6.000.000	0	19 dokumen	6.600.000	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, RKT, LAKIP, dan LKPJ	Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, RKT, LAKIP, dan LKPJ	Kec.Ngombol	Kec.Ngombol	6 dokumen	6 dokumen	APBD KAB	DAU	6.000.000	6.000.000	0	6 dokumen	6.600.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**13.950.000**	**13.950.000**	**0**	**100%**	**14.500.000**		
1	Penyusunan Data Dasar pembangunan	Masyarakat	Data base kecamatan		Kec.Ngombol		1 dokumen		APBD KAB	DAU	13.950.000	13.950.000	0	1 dokumen	14.500.000	a	
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**363.135.000**	**363.135.000**	**0**	**100%**	**399.448.500**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**					0	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**					0	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**					0	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**					0	**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemerintahan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemerintahan	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	5 jenis	5 jenis	APBD KAB	DAU	65.000.000	65.000.000	0	**100%**	71.500.000	a	
			- Konperensi Kepala Desa	- Konperensi Kepala Desa									0				
			- Konperensi Sekdes	- Konperensi Sekdes									0				
			- Fasilitasi penyusunan APB Des	- Fasilitasi penyusunan APB Des									0				
			- Fasilitasi Pilkades	- Fasilitasi Pilkades									0				
			- Fasilitasi Siskeudes	- Fasilitasi Siskeudes									0				
2	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pembangunan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pembangunan	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	4 jenis	4 jenis	APBD KAB	DAU	117.135.000	117.135.000	0	**100%**	128.848.500	a	
			- Musrenbang	- Musrenbang									0				
			- Fasilitasi DD	- Fasilitasi DD									0				
			- Fasilitasi ADD	- Fasilitasi ADD									0				
			- Monitoring RPJMD /RKP Des	- Monitoring RPJMD /RKP Des									0				
3	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	85.000.000	85.000.000	0	**100%**	93.500.000	a	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			I. Pemberdayaan Masyarakat :	I. Pemberdayaan Masyarakat :									0				
			PKK	PKK									0				
			Fasilitasi Bangub	Fasilitasi Bangub									0				
			Bundes, OVOP, UMKM	Bundes, OVOP, UMKM									0				
			II. PORCAM	II. PORCAM									0				
4	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Penyelesaian Permasalahan Bidang Trantibum	Penyelesaian Permasalahan Bidang Trantibum	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	3 jenis	3 jenis	APBD KAB	DAU	50.000.000	50.000.000	0	**100%**	55.000.000	a	
			- Patroli Kantibmas	- Patroli Kantibmas									0				
			- Rakor Siaga Bencana	- Rakor Siaga Bencana									0				
			- Intensifikasi Perijinan	- Intensifikasi Perijinan									0				
5	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kemasyarakatan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kemasyarakatan	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	46.000.000	46.000.000	0	**100%**	50.600.000	a	
			- Fasilitasi Kesenian	- Fasilitasi Kesenian									0				
			- Fasilitasi Keagamaan	- Fasilitasi Keagamaan									0				
VI	**Program Pembinaan Desa / Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa / Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa / Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**60.000.000**	**60.000.000**	**0**		**66.000.000**		
1	Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Kapasitas Desa bidang pemerintahan	Kapasitas Desa bidang pemerintahan	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	57 desa	57 desa	APBD KAB	DAU	30.000.000	30.000.000	0	57 desa	33.000.000	a	
			- Fasilitasi Pengelolaan Adm. Desa	- Fasilitasi Pengelolaan Adm. Desa									0				
2	Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Kapasitas Desa bidang pembangunan	Kapasitas Desa bidang pembangunan	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	57 desa	57 desa	APBD KAB	DAU	10.000.000	10.000.000	0	57 desa	11.000.000	a	
			- Rapim Dinas Instansi	- Rapim Dinas Instansi									0				
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dengan penduduk miskin	Cakupan desa dengan penduduk miskin	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol	57 desa	57 desa	APBD KAB	DAU	20.000.000	20.000.000	0	**100%**	22.000.000	a	
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan yang terlayani**	**Prosentase jumlah permohonan yang terlayani**			**100%**	**100%**			**8.373.000**	**8.373.000**	**0**				
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Permohonan Pelayanan pada 11 jenis pelayanan	Permohonan Pelayanan pada 11 jenis pelayanan	Kec. Ngombol	Kec. Ngombol			APBD KAB	DAU	8.373.000	8.373.000	0	100%	**9.210.000**	a	
	JUMLAH										**885.871.300**	**909.736.100**	**23.864.800**		**963.235.240**		

Kecamatan Purwodadi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**				**117.172.251**	**124.719.500**	**7.547.249**	**100%**	**136.700.000**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	4.500.000	4.500.000	-	12 bulan	6.000.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan tambah daya	Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan tambah daya	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	9.780.000	17.082.000	7.302.000	12 bulan	13.000.000	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa petugas kebersihan	Jasa petugas kebersihan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	1 orang	1 orang	APBD	DAU	9.600.000	9.855.000	255.000	1 orang	10.800.000	a	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	40 jenis	40 jenis	APBD	DAU	14.085.651	14.085.400	(251)	40 jenis	16.000.000	a	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	2 jenis/ 20000 lbr	2 jenis/ 20000 lbr	APBD	DAU	10.070.000	10.070.000	-	4 jenis/ 20000 lbr	11.500.000	a	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen alat - alat listrik	Komponen alat - alat listrik	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	10 jenis	10 jenis	APBD	DAU	1.650.000	1.650.000	-	10 jenis	1.800.000	a	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Aparatur	Bahan bacaan / surat kabar	Bahan bacaan / surat kabar	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	2.403.600	2.403.600	-	2 jenis	2.500.000	a	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minum harian pegawai , makan dan minum rapat	Minum harian pegawai , makan dan minum rapat	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	11 bulan, 200 dos	11 bulan, 200 dos	APBD	DAU	9.028.000	9.028.000	-	11 bulan	13.000.000	a	
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Tengah dan DIY	10 kali	14 kali	APBD	DAU	13.690.000	13.690.000	-	10 kali	16.000.000	a	
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	290 kali	290 kali	APBD	DAU	35.600.000	35.600.000	-	400 kali	38.000.000	a	
11	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	20 jenis	20 jenis	APBD	DAU	1.650.000	1.642.900	(7.100)	20 jenis	1.800.000	a	
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	12 jenis	12 jenis	APBD	DAU	1.650.000	1.647.600	(2.400)	12 jenis	1.800.000	a	
13	Pengelolaan dan penataan arsip	Aparatur	Pengelolaan dan penataan arsip dinamis	Pengelolaan dan penataan arsip dinamis	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	1 paket	1 paket	APBD	DAU	3.465.000	3.465.000	-	1 paket	4.500.000	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan**			**100 %**	**100 %**			**87.199.600**	**138.498.300**	**51.298.700**	**100%**	**120.700.000**		
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	700 M²	700 M²	APBD	DAU	20.300.000	20.300.000	-	700 M²	20.300.000	a	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	Roda 4 : 1 Roda 2 : 8	Roda 4 : 1 Roda 2 : 8	APBD	DAU	32.000.000	32.000.000	-	Roda 4 : 1 Roda 2 : 8	32.000.000	a	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer	Pemeliharaan komputer	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	12 unit	12 unit	APBD	DAU	7.200.000	7.096.000	(104.000)	12 unit	8.400.000	a	
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparatur	Laptop, printer, LCD, proyektor	Laptop, printer, LCD, proyektor, AC	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	4 unit	11 unit	APBD	DAU	27.699.600	70.102.300	42.402.700	1 paket	60.000.000	a	
5	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kecamatan Purwodadi		32 potong		DAU		9.000.000	9.000.000		-	c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**14.770.000**	**14.770.000**	**-**	**100%**	**15.700.000**		
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	19 dokumen	19 dokumen	APBD	DAU	7.340.000	7.340.000	-	19 dokumen	7.800.000	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKA, DPA, RKT, LKjIP, dan LKPJ/LPPD, SPIP	Dokumen Renja, RKA, DPA, RKT, LKjIP, dan LKPJ/LPPD, SPIP	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	7 dokumen	7 dokumen	APBD	DAU	7.430.000	7.430.000	-	7 dokumen	7.900.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**13.102.400**	**13.102.400**	**-**	**100%**	**14.250.000**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyusunan data dasar pembangunan	Masyarakat	Data dasar pembangunan Kecamatan	Data dasar pembangunan Kecamatan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	13.102.400	13.102.400	-	1 dokumen	5.050.000	a	
			Penyusunan Profil Desa	Penyusunan Profil Desa	Kecamatan	Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU			-		9.200.000		
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**275.350.000**	**229.848.000**	**(45.502.000)**	**100%**	**291.000.000**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
1	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	6 jenis	6 jenis	APBD	DAU	51.000.000	55.273.000	4.273.000	4 jenis	53.000.000	a	
			Konfrensi Kepala Desa dan Sekertaris Desa	Konfrensi Kepala Desa dan Sekertaris Desa													
			Rakor BPD dan Kepala	Rakor BPD dan Kepala													
			Intensifikasi Penyetoran	Intensifikasi Penyetoran													
			Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa	Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa													
			Fasilitasi Pengisian Kekosongan Perangkat	Fasilitasi Pengisian Kekosongan Perangkat													
			Rakor Muspika (Koordinasi Lintas Sektoral)	Rakor Muspika (Koordinasi Lintas Sektoral)													
2	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	6 jenis	6 jenis	APBD	DAU	102.100.000	52.325.000	(49.775.000)	4 jenis	110.000.000	a	
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa													
			Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Kecamatan	Monitoring Pembinaan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Kecamatan													
			Fasilitasi Penyusunan	Fasilitasi Penyusunan													
			Pembinaan UKM/UMKM	Pembinaan UKM/UMKM													
			Pembinaan OVOP	Pembinaan OVOP													
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD													
3	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	4 jenis	4 jenis	APBD	DAU	49.500.000	49.500.000		4 jenis	52.000.000	a	
			Pembinaan Desa	Pembinaan Desa													
			Pembinaan GSIB, KLA dan Pokjanal Posyandu	Pembinaan GSIB, KLA dan Pokjanal Posyandu													
			Kegiatan kepemudaan, olah raga dan kesenian	Kegiatan kepemudaan, olah raga dan kesenian													
			Fasilitasi kegiatan KPMD	Fasilitasi kegiatan KPMD													
4	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat	Permasalahan bidang keterntrman dan ketertiban umum tertangani	Permasalahan bidang keterntrman dan ketertiban umum tertangani	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	4 jenis	4 jenis	APBD	DAU	34.750.000	34.750.000		3 jenis	36.000.000	a	
			Patroli kamtibmas	Patroli kamtibmas													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pemantauan bencana alam	Pemantauan bencana alam													
			PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru	PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru													
			Patroli Pilgub	Patroli Pilgub													
5	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Masyarakat	Permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	Permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	38.000.000	38.000.000		5 jenis	40.000.000	a	
			Fasilitasi kegiatan PKK	Fasilitasi kegiatan PKK													
			Fasilitasi Forum Keg. Kasi Pelayanan Desa	Fasilitasi Forum Keg. Kasi Pelayanan Desa													
			Pembinaan Karang Taruna	Pembinaan Karang Taruna													
			Fasilitasi kegiatan	Fasilitasi kegiatan													
			Fasilitasi kegiatan FKUB, LPTQ dan FASI	Fasilitasi kegiatan FKUB, LPTQ dan FASI													
VI	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang**			**100%**	**100%**			**83.616.000**	**83.616.000**		**100%**	**90.000.000**		
1	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang pemerintahan	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang pemerintahan	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	2 hal	2 hal	APBD	DAU	25.000.000	25.000.000		2 hal	27.000.000	a	
			Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa													
			Bintek Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)													
2	Pembinaan Desa / Kelurahan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat	Desa/kelurahan meningkat kapasitasnya bidang ketentraman dan ketertiban umum	Desa/kelurahan meningkat kapasitasnya bidang ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	1 hal	1 hal	APBD	DAU	19.000.000	19.000.000		1 hal	20.000.000	a	
			Pembinaan anggota Linmas Desa dan Linmas Inti	Pembinaan anggota Linmas Desa dan Linmas Inti													
3	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang pemberdayaan masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	1 hal	1 hal	APBD	DAU	19.616.000	19.616.000		1 hal	21.000.000	a	
			Fasilitasi Penyusunan	Fasilitasi Penyusunan													
4	Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan Desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan Desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	40 Desa	40 Desa	APBD	DAU	20.000.000	20.000.000		40 Desa	22.000.000	a	
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan**			**100%**	**100%**			**5.500.000**	**5.500.000**		**100%**	**6.200.000**		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Permohonan pelayanan terlayani	Permohonan pelayanan terlayani	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Purwodadi	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	5.500.000	5.500.000		7 jenis	6.200.000	a	
	JUMLAH										**596.710.251**	**610.054.200**	**13.343.949**		**674.550.000**		

Kecamatan Bagelen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**104.695.556**	**109.150.556**	**4.455.000**	**100%**	**115.165.112**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	pelayanan surat menyurat	pelayanan surat menyurat	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	500.000	500.000	-	12 bulan	550.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Langganan listrik dan telepon	Langganan listrik dan telepon	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	18.111.656	22.311.656	4.200.000	12 bulan	19.922.822	a	
3	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	40 jenis	40 jenis	APBD	DAU	7.928.000	7.928.000	-	40 jenis	8.720.800	a	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	1 jenis	1 jenis	APBD	DAU	8.499.600	8.499.600	-	1 jenis	9.349.560	a	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen listrik / elektronik	Komponen listrik / elektronik	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	12 jenis	12 jenis	APBD	DAU	2.999.800	2.999.800	-	12 jenis	3.299.780	a	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Langganan surat kabar	Langganan surat kabar	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	2 jenis/12 bulan	2 jenis/12 bulan	APBD	DAU	3.000.000	3.000.000	-	2 jenis/12 bulan	3.300.000	a	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minum harian pegawai, makan minum rapat staf dan jamuan tamu dinas	Minum harian pegawai, makan minum rapat staf dan jamuan tamu dinas	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	16.008.300	16.008.300	-	11 bulan	17.609.130	a	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	14 org/kali	14 org/kali	APBD	DAU	7.460.000	7.460.000	-	14 org/kali	8.206.000	a	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	200 org/kali	200 org/kali	APBD	DAU	25.000.000	25.000.000	-	200 org/kali	27.500.000	a	
10	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	10 jenis	10 jenis	APBD	DAU	2.997.200	2.997.200	-	10 jenis	3.296.920	a	
11	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	10.200.000	10.455.000	255.000	12 bulan	11.220.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Alat Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	1.991.000	1.991.000	-	7jenis	2.190.100	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**49.990.000**	**213.757.400**	**163.767.400**	**100 %**	**54.989.000**		
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Aparatur		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Kec. Bagelen		84 unit		DAU	-	157.268.400	157.268.400			c	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	320 m2	320 m2	APBD	DAU	9.280.000	9.280.000	-	320 m2	10.208.000	a	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	1 Roda 4	1 Roda 4	APBD	DAU	30.500.000	30.499.000	(1.000)	1 Roda 4	33.550.000	a	
		Aparatur			Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	7 Roda 2	7 Roda 2					-	7 Roda 2	-		
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer	Pemeliharaan komputer	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	9 unit	9 unit	APBD	DAU	10.210.000	10.210.000	-	9 unit	11.231.000	a	
5	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Bagelen		22 potong		DAU		6.500.000	6.500.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**27.638.800**	**27.638.800**	-	**100%**	**30.402.680**		
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	19 dokumen	19 dokumen	APBD	DAU	6.028.800	6.028.800	-	19 dokumen	6.631.680	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, RKT, LKjIP, LKPJ dan SPIP	Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, RKT, LKjIP, LKPJ dan SPIP	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	7 dokumen	7 dokumen	APBD	DAU	21.610.000	21.610.000	-	7 dokumen	23.771.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**9.090.900**	**9.090.900**	-		9.999.990		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Data base pembangunan kecamatan	Data base pembangunan kecamatan	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	9.090.900	9.090.900	-	1 dokumen	9.999.990	a	
			Penyusunan Profil Desa	Penyusunan Profil Desa	Kec. Bagelen	Kec. Bagelen	1 dokumen	1 dokumen					-	1 dokumen	-		
	URUSAN WAJIB												-		-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**236.670.800**	**236.665.400**	**(5.400)**	**100%**	260.337.880		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	8 jenis	8 jenis	APBD	DAU	33.233.400	33.233.400	-	8 jenis	36.556.740	a	
			(Konferensi Kades/Sekdes, Pembinaan Kades / Perangkat Desa, pengisian kekosongan perangkat desa,BPD , PBB,Perangkat,Pilkades,RPJMDes)	(Konferensi Kades/Sekdes, Pembinaan Kades / Perangkat Desa, pengisian kekosongan perangkat desa,BPD , PBB,Perangkat,Pilkades,RPJMDes)													
			Konferensi Kades Konferensi Sekdes	Konferensi Kades Konferensi Sekdes			11 kali 11 kali	11 kali 11 kali						11 kali 11 kali			
			Pengisian kekosongan Perangkat desa	Pengisian kekosongan Perangkat desa			6 Desa (Bagelen,Krendetan,Hargorojo,Sokoagung,Soko,Kemanukan)	6 Desa (Bagelen,Krendetan,Hargorojo,Sokoagung,Soko,Kemanukan)						6 Desa (Bagelen,Krendetan,Hargorojo,Sokoagung,Soko,Kemanukan)			
			Pembinaan BPD	Pembinaan BPD			1 kali	1 kali						1 kali			
			Intensifikasi PBB	Intensifikasi PBB			17 Desa	17 Desa						17 Desa			
			Fasilitasi perangkat	Fasilitasi perangkat													
			Fasilitasi Pilkades	Fasilitasi Pilkades													
			Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes													
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	4 jenis	4 jenis	APBD	DAU	60.408.400	60.408.400	-	4 jenis	66.449.240	a	
			(Musrenbang Tk Kec,Rapat Dinas, Monev Pembangunan Wilayah Kecamatan)	(Musrenbang Tk Kec,Rapat Dinas, Monev Pembangunan Wilayah Kecamatan)													
			Musrenbang Tk Kecamatan	Musrenbang Tk Kecamatan			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
			Rapat Dinas	Rapat Dinas			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
			Monev Pembangunan Wilayah	Monev Pembangunan Wilayah			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD			17 desa	17 desa						17 desa			
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Trantibum	Masyarakat	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	3 jenis	3 jenis	APBD	DAU	31.210.100	31.210.100	-	3 jenis	34.331.110	a	
			(Bencana alam, patroli kamtibmas, Linmas)	(Bencana alam, patroli kamtibmas, Linmas)													
			Laporan Pemantauan Bencana Alam	Laporan Pemantauan Bencana Alam			1 dok	1 dok						1 dok			
			Patroli Kamtibmas	Patroli Kamtibmas			17 Desa	17 Desa						17 Desa			
			Pembinaan LINMAS	Pembinaan LINMAS			1 kali	1 kali						1 kali			
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Permasalahan bidang Kemasyarakatan yang tertangani	Permasalahan bidang Kemasyarakatan yang tertangani	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	3 jenis	3 jenis	APBD	DAU	39.815.200	39.815.200	-	3 jenis	43.796.720	a	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			(Pemuda OR dan kesenian, Organisasi kemasyakatan,pemberdayaan masyarakat)	(Pemuda OR dan kesenian, Organisasi kemasyakatan,pemberdayaan masyarakat)													
			Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kesenian, kepemudaan dan olah raga	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan kesenian, kepemudaan dan olah raga			1 kali	1 kali						1 kali			
			Pengiriman duta kesenian	Pengiriman duta kesenian			1 kali	1 kali						1 kali			
			Fasilitasi dan Pembinaan Ormas antara ulama/pimpinan agama dan pemerintah	Fasilitasi dan Pembinaan Ormas antara ulama/pimpinan agama dan pemerintah			1 kali	1 kali						1 kali			
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	12 jenis	12 jenis	APBD	DAU	61.005.400	61.000.000	(5.400)	12 jenis	67.105.940	a	
			(PKK, kepemudaan,P2TP2A,GSIB,KLA,UKS,POSBINDU, POSYANTEKDES/KEL,PROFIL desa/Kel,KESENIAN,KPMD,EVALUASI,BANGUB)	(PKK, kepemudaan,P2TP2A,GSIB,KLA,UKS,POSBINDU, POSYANTEKDES/KEL,PROFIL desa/Kel,KESENIAN,KPMD,EVALUASI,BANGUB)													
			Fasilitasi PKK	Fasilitasi PKK													
			Pembinaan Kepemudaan	Pembinaan Kepemudaan													
			Fasililitasi P2TP2A	Fasililitasi P2TP2A													
			Fasilitasi GSIB	Fasilitasi GSIB													
			Fasilitasi KLA	Fasilitasi KLA													
			Fasilitasi UKS	Fasilitasi UKS													
			Fasilitasi POSBINDU	Fasilitasi POSBINDU													
			Fasilitasi Posyantekdes/kel	Fasilitasi Posyantekdes/kel													
			Pembinaan kesenian	Pembinaan kesenian													
			Rakor KPMD	Rakor KPMD													
			Fasilitasi/evaluasi perkembangan	Fasilitasi/evaluasi perkembangan													
			Fasilitasi BANGUB	Fasilitasi BANGUB													
6	Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Ekonomi Produktif	Masyarakat	Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Ekonomi Produktif	Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Ekonomi Produktif	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	100%	100%	APBD	DAU	10.998.300	10.998.300	-	100%	12.098.130	a	
			Pembinaan lembaga Ekonomi Produktif	Pembinaan lembaga Ekonomi Produktif													
VI	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**45.930.840**	**45.930.600**	**(240)**	100%	50.523.924		
1	Pembinaan desa/kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 5 hal	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 5 hal	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	100%	100%	APBD	DAU	23.933.800	23.933.800	-	100%	26.327.180	a	
			(Administrasi desa/kel, ADD, APBDes dan RKPDes,perangkat desa,kemas desa)	(Administrasi desa/kel, ADD, APBDes dan RKPDes,perangkat desa,kemas desa)			17 Desa	17 Desa						17 Desa			
			Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa			17 Desa	17 Desa						17 Desa			
			Pembinaan Penyusunan APBDes	Pembinaan Penyusunan APBDes			17 Desa	17 Desa						17 Desa			
			Laporan dan Pengendalian RKPDes	Laporan dan Pengendalian RKPDes			17 Desa	17 Desa						17 Desa			
			Pembinaan perangkat desa	Pembinaan perangkat desa			17Desa	17Desa						17Desa			
			Pembinaan lembaga Kemas Desa	Pembinaan lembaga Kemas Desa			17 Desa	17 Desa						17 Desa			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pembinaan desa/kelurahan bidang pembangunan	Masyarakat	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 1 hal	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 1 hal	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	100%	100%	APBD	DAU	10.998.800	10.998.800	-	100%	12.098.680	a	
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	17 desa	17 desa	APBD	DAU	10.998.240	10.998.000	(240)	17 desa	12.098.064	a	
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani**			**100%**	**100%**			**5.049.400**	**5.049.400**	**-**	100%	5.554.340		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani	Kec.Bagelen	Kec.Bagelen	11 jenis	11 jenis	APBD	DAU	5.049.400	5.049.400	-	11 jenis	5.554.340	a	
	JUMLAH										**479.066.296**	**647.283.056**	**168.216.760**		**526.972.926**		

Kecamatan Kaligesing

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi**	**Cakupan layanan administrasi**			**100%**	**100%**			**69.043.500**	**73.389.300**	**4.345.800**	100%	**78.457.850**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Jasa Jumlah surat masuk dan keluar	Jasa Jumlah surat masuk dan keluar	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	1.320.000	1.320.000	-	12 bulan	1.452.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Rekening listrik, air dan telepon	Rekening listrik, air dan telepon	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	7.128.000	11.328.000	4.200.000	12 bulan	7.840.800	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa Tenaga kebersihan kantor	Jasa Tenaga kebersihan kantor	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	1 orang	1 orang	APBD	DAU	9.600.000	9.855.000	255.000	1 orang	10.560.000	a	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Pengadaan Alat tulis kantor	Pengadaan Alat tulis kantor	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	10 jenis	10 jenis	APBD	DAU	9.230.500	9.228.900	(1.600)	10 jenis	10.153.550	a	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang Cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan penggandaan	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	5000 lembar	5000 lembar	APBD	DAU	3.200.000	3.200.000	-	10.000 lb	3.520.000	a	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen listrik/ alat penerangan kantor		Kec. Kaligesing		6 jenis		APBD		-	-	-	6 jenis	-		
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Aparatur	Peralatan dan perlengkapan kantor		Kec.Kaligesing		5 jenis		APBD		-	-	-	5 jenis	2.510.000	a	
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Aparatur	Pengadaan Alat rumah tangga		Kec. Kaligesing		10 jenis		APBD		-	-	-	10 jenis	-		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minum harian pegawai/ petugas piket dan Jamuan Tamu	Minum harian pegawai/ petugas piket dan Jamuan Tamu	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	10.395.000	10.395.000	-	11 bulan	11.434.500	a	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Bahan Bacaan (Surat Kabar)	Bahan Bacaan (Surat Kabar)	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	2 jenis/12 bulan	2 jenis/12 bulan	APBD	DAU	1.500.000	1.442.400	(57.600)	12 bulan	1.650.000	a	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Rakor dan konsultasi kelurahanuar daerah	Rakor dan konsultasi keluar daerah	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	10 OK	10 OK	APBD	DAU	7.920.000	7.870.000	(50.000)	10 OK	8.712.000	a	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Rakor dan konsultasi ke dalam daerah	Rakor dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	150 OK	150 OK	APBD	DAU	18.750.000	18.750.000	-	170 OK	20.625.000	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**97.749.000**	**102.446.600**	**4.697.600**	**100%**	**94.323.900**	a	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Pengadaan Motor roda 2 (dua) 150 cc		Kec. Kaligesing		1 unit		APBD		0		0			a	
2	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan, 1 unit mobil dinas (roda 4)	Pemeliharaan kendaraan, 1 unit mobil dinas (roda 4)	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	1 unit	1 unit	APBD	DAU	20.000.000	20.000.000	-	7 unit	22.000.000	a	
		Aparatur	Kendaraan dinas roda dua	Kendaraan dinas roda dua		Kec. Kaligesing	7 unit	7 unit	APBD	DAU	10.500.000	10.500.000	-		11.550.000	a	
3	Pembangunan Rumah Dinas	Aparatur	Pembangunan Rumah Dinas Camat		Kec. Kaligesing		54 m2		APBD		-	-	-	54 m2		a	
4	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	466 m2	466 m2	APBD	DAU	13.514.000	13.514.000	-	466 m2	14.865.400	a	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Aparatur	3 unit Komputer dan 6 unit Laptop	3 unit Komputer dan 6 unit Laptop	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	10 unit	9 unit	APBD	DAU	5.775.000	5.285.000	(490.000)	7 unit	6.352.500	a	
6	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Aparatur	Pengadaan Laptop core i5	Pengadaan Laptop core i5	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	2 unit	2 unit	APBD	DAU	24.960.000	24.960.000	-	1 unit	27.456.000	a	
		Aparatur	Pengadaan Filling Cabinet	Pengadaan Filling Cabinet	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	2 bh	2 bh	APBD	DAU	6.000.000	5.877.800	(122.200)				
		Aparatur	Pengadaan kursi rapat	Pengadaan kursi rapat	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	100 bh	100 bh	APBD	DAU	6.000.000	5.889.400	(110.600)	11 buah			
		Aparatur	Pengadaan Meja Kerja	Pengadaan Meja Kerja	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	5 jenis	4 bh	APBD	DAU	11.000.000	9.920.400	(1.079.600)	5 jenis	12.100.000	a	
7	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Kaligesing		22 potong		DAU		6.500.000	6.500.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**14.850.000**	**14.655.400**	(194.600)	**100%**	**16.335.000**	a	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKT, RKA dan DPA LKjIP, LKD,LKPJ	Dokumen Renja, RKT, RKA dan DPA LKjIP, LKD,LKPJ	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	7 dok	7 dok	APBD	DAU	9.900.000	9.705.600	(194.400)	7 dok	10.890.000	a	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan fisik/ Keuangan: bulanan, tribulan, semesteran dan akhir tahun	Laporan fisik/ Keuangan: bulanan, tribulan, semesteran dan akhir tahun	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	19 dok	19 dok	APBD	DAU	4.950.000	4.949.800	(200)	19 dok	5.445.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar**	**Prosentase tersedianya data dasar**			**100%**	**100%**			**6.600.000**	**6.599.900**	**(100)**		**7.260.000**	**a**	
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Kec Kaligesing	Kec Kaligesing	1 dok	1 dok	APBD	DAU	6.600.000	6.599.900	(100)	1 dok	7.260.000	a	
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**	APBD	DAU	**189.590.300**	**189.590.100**	(200)	**100%**	**208.549.330**	a	
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**					-	**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat			Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	43.500.000	43.500.000	-	3 jenis	47.850.000	a	
		Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani									-				
		Masyarakat	Konferensi Kades/sekdes	Konferensi Kades/sekdes			18 kali	18 kali					-	18 kali			
		Masyarakat	Fasilitasi kekosongan perangkat desa/kades/bpd	Fasilitasi kekosongan perangkat desa/kades/bpd			21 ds	21 ds					-	21 desa			
		Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan KADES baru	Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan KADES baru			13 ds	13 ds					-	21 desa			
		Masyarakat	Fasilitasi Verifikasi Pengajuan Permohonan pencairan ADD, PDRD, Bangub	Fasilitasi Verifikasi Pengajuan Permohonan pencairan ADD, PDRD, Bangub			21 ds	21 ds					-	21 desa			
		Masyarakat	Fasilitasi Verifikasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Verifikasi Penyusunan APBDes			21 ds	21 ds					-	21 desa			
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	4 Jenis	4 Jenis	APBD	DAU	73.855.000	73.854.800	(200)	4 Jenis	81.240.500	a	
		Masyarakat	Asistensi penyusunan RKPDes	Asistensi penyusunan RKPDes			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Musrenbang	Musrenbang			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Fasilitasi penyusunan dokumen RPJMDes baru	Fasilitasi penyusunan dokumen RPJMDes baru			13 ds	13 ds					-	6 ds			
		Masyarakat	Fasilitasi DD	Fasilitasi DD			21 desa	21 desa					-				
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	4 Jenis	4 Jenis	APBD	DAU	20.000.000	20.000.000	-	3 Jenis	22.000.000	a	
		Masyarakat	Penanganan /pengendalian Bencana	Penanganan /pengendalian Bencana			21 ds	21 ds					-	21 ds			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Masyarakat	Patroli kamtibmas	Patroli kamtibmas			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Penegakan Perda ; IMB,HO,SIUP dan TDP	Penegakan Perda : IMB, HO, SIUP dan TDP			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Forkompincam	Forkompincam			4 kali	4 kali					-	4 kali			
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	6 Jenis	6 Jenis	APBD	DAU	52.235.300	52.235.300	-	4 Jenis	57.458.830	a	
		Masyarakat	Pembinaan /Raker PKK	Pembinaan /Raker PKK			21ds/175 pst	21ds/175 pst					-	21ds/175 pst			
		Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Peningkatan Kapasitas Pemuda			40 pst	40 pst					-	70 pst			
		Masyarakat	Fasilitasi/ Pembinaan Kegiatan Lansia	Fasilitasi/ Pembinaan Kegiatan Lansia			50 pst	50 pst					-	70 pst			
		Masyarakat	Pentas Kesenian Tradisional (Parade Budaya, Promosi potensi Wilayah)	Pentas Kesenian Tradisional (Parade Budaya, Promosi potensi Wilayah)			3 klp	3 klp					-	3 klp			
		Masyarakat	Fasilitasi Pemberdayaan Klp. Ekonomi Produktif	Fasilitasi Pemberdayaan Klp. Ekonomi Produktif			4 klp	4 klp					-	4 klp			
		Masyarakat	Fasilitasi Pembinaan Posyantek	Peningkatan Kapasitas KPMD			120 pst	120 pst					-	120 pst			
VI	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**121.861.500**	**121.861.200**	(300)	**100%**	**135.047.650**	a	
1	Pembinaan desa/kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	Penyelesaian 2 jenis permasalahan bidang pemerintahan	Penyelesaian 3 jenis permasalahan bidang pemerintahan	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	2 jenis	3 jenis	APBD	DAU	18.500.000	18.500.000	-	2 jenis	20.350.000	a	
		Masyarakat	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa			42 pst	42 pst					-	42 pst			
		Masyarakat	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa			21 desa	21 desa					-	43 pst			
		Masyarakat	Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa			42 pst	42 pst					-	43 pst			
2	Pembinaan desa/kelurahan bidang pembangunan	Masyarakat	Penyelesaian 4 jenis permasalahan bidang pembangunan	Penyelesaian 3 jenis permasalahan bidang pembangunan	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	3 jenis	3 jenis	APBD	DAU	24.200.000	24.199.700	(300)	3 jenis	26.620.000	a	
		Masyarakat	Monev. Perkembangan pelaksanaan Fisik dan Keuangan ADD	Monev. Perkembangan pelaksanaan Fisik dan Keuangan ADD			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Monev. Perkembangan pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bangub	Monev. Perkembangan pelaksanaan Fisik dan Keuangan Bangub			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Monev. Perkembangan pelaksanaan Fisik dan Keuangan PDRD	Monev. Perkembangan pelaksanaan Fisik dan Keuangan PDRD			21 ds	21 ds					-	21 ds			
3	Pembinaan desa/kelurahan bidang pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Penyelesaian 7 jenis permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	Penyelesaian 6 jenis permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat			7 jenis	6 jenis	APBD	DAU	58.161.500	58.161.500	-	100%	63.977.650	a	
		Masyarakat	Pembinaan GSIB	Pembinaan GSIB			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Fasilitasi/pembinaan desa percontohan Layak Anak	Fasilitasi/pembinaan desa percontohan Layak Anak			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Pembinaan PPRG	Pembinaan PPRG			21 ds	21 ds					-	21 ds			
		Masyarakat	Pembinaan Kegiatan LPTQ	Pembinaan Kegiatan LPTQ			5 pst	5 pst					-	6 pst			
		Masyarakat	Gala Desa				21 ds						-	21 ds			
		Masyarakat	Fasilitasi/Pembinaan/Study Banding Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi/Pembinaan/Study Banding Teknologi Tepat Guna			25 pst	25 pst					-	21 ds			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Masyarakat	Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM)	Pekan Olahraga Kecamatan dan Kabupaten (PORCAM dan PORKAB)			3 Cabang	3 Cabang					-	4 Cabang			
4	Pembinaan desa/kelurahan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum	Masyarakat	Penyelesaian 2 jenis permasalahan bidang Trantibum	Penyelesaian 2 jenis permasalahan bidang Trantibum			2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	11.000.000	11.000.000	-		12.100.000	a	
		Masyarakat	Pembinaan Anggota Linmas (pengamanan PILGUB`	Pembinaan Anggota Linmas (pengamanan PILGUB`			42 pst	42 pst					-	42 pst			
		Masyarakat	Pembinaan Kenakalan Remaja Anak Sekolah	Pembinaan Kenakalan Remaja Anak Sekolah			100 pst	100 pst					-	42 pst			
5	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan kemiskinan	Capaian penyelesaian permasalahan kemiskinan			21 ds	21 ds			10.000.000	10.000.000	-	21 ds	12.000.000	a	
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**5.000.000**	**5.000.000**	-	**100%**	**5.500.000**	a	
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Penyediaan papan informasi	Penyediaan papan informasi	Kec. Kaligesing	Kec. Kaligesing	1 jenis	1 jenis	APBD	DAU	5.000.000	5.000.000	-	11 jenis	5.500.000	a	
	JUMLAH										**504.694.300**	**513.542.500**	**8.848.200**		**555.163.730**		

Kecamatan Purworejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**915.856.974**	**338.249.374**	**(577.607.600)**	**100%**	**1.164.952.000**		
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan surat keluar	Pelayanan surat masuk dan surat keluar	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	28.790.000	15.258.000	(13.532.000)	12 bulan	33.108.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Aparatur	Listrik, air, dan telepon	Listrik, air, dan telepon	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	3 rek	3 rek	APBD	DAU	91.329.274	34.729.274	(56.600.000)	3 rek	105.028.000	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa tenaga kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan kantor	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	16 orang/12 bulan	16 orang/12 bulan	APBD	DAU	153.600.000	53.310.000	(100.290.000)	16 orang/12 bulan	176.640.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	50 jenis	50 jenis	APBD	DAU	87.454.500	19.059.600	(68.394.900)	50 jenis	100.572.000	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetakan dan penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	69.868.000	30.701.400	(39.166.600)	2 jenis	80.348.000	a	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen instalasi listrik	Komponen instalasi listrik	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	20 jenis	20 jenis	APBD	DAU	23.726.800	8.714.800	(15.012.000)	20 jenis	27.285.000	a	
7	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar	Surat kabar	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	1 jenis (15 kantor)	1 jenis (15 kantor)	APBD	DAU	27.000.000	6.490.800	(20.509.200)	1 jenis (15 kantor)	31.050.000	a	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	141.433.400	65.392.000	(76.041.400)	11 bulan	162.648.000	a	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	12 kali	12 kali	APBD	DAU	18.574.000	18.574.000	-	12 kali	21.360.000	a	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	95.000.000	42.800.000	(52.200.000)	12 bulan	109.250.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	21 jenis	21 jenis	APBD	DAU	27.881.000	5.419.500	(22.461.500)	21 jenis	32.063.000	a	
12	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	Jasa tenaga keamanan kantor	Jasa tenaga keamanan kantor	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	14 orang/12 bulan	14 orang/12 bulan	APBD	DAU	151.200.000	37.800.000	(113.400.000)	14 orang/12 bulan	285.600.000	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**544.219.000**	**806.208.500**	**261.989.500**	**100%**	**319.420.000**		
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Aparatur	Rehabilitasi Ringan Kantor Kecamatan Purworejo	Rehabilitasi Sedang Kantor Kecamatan Purworejo	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	1 unit	2 unit	APBD	DAU	15.000.000	217.000.000	202.000.000	1 unit		a	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pengadaan Komputer, laptop dan Printer	Pengadaan Komputer, laptop dan Printer	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	3 jenis	10 jenis	APBD	DAU	251.462.000	475.423.500	223.961.500	3 jenis		a	
			Komputer Intel Core i5, 4 GB, Memory Max 16 MB	Komputer Intel Core i7, 4 GB, Memory Max 16 MB			13 unit	13 unit									
			Lap Top INTEL Core i5	Lap Top INTEL Core i5			4 unit	4 unit									
			Printer Inkjet Single Folio + Copy Scanner	Printer Inkjet Single Folio + Copy Scanner			12 unit	12 unit									
				Peralatan Kantor, Kursi susun rapat Chitose			200 buah	200 buah									
				Peralatan Kantor, Meja Rapat Bundar, Uk. 900 x 750 mm			10 buah	10 buah									
				Peralatan Kantor, Meja Kursi Tamu Meja Kursi Tamu Pimpinan			1 set	1 set									
				YEALINK SIP-T28P Executive IP Phone			19 unit	19 unit									
				Kabel UTP			4 rol	4 rol									
				Konektor STP RJ 45 cat 5e, gold plating, RoHS protection standard			2 dus	2 dus									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	4.643 m²	655 m²	APBD	DAU	134.647.000	18.995.000	(115.652.000)	4.643 m²	154.844.000	a	
4	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	1 mbl 38 mtr	1 mbl 8 mtr	APBD	DAU	77.000.000	32.000.000	(45.000.000)	1 mbl 38 mtr	88.550.000	a	
5	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer/Laptop /Printer, AC dan Mesin Potong Rumput	Pemeliharaan komputer/Laptop /Printer, AC dan Mesin Potong Rumput	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	88 unit	24 unit	APBD	DAU	66.110.000	17.790.000	(48.320.000)	88 unit	76.026.000	a	
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Purworejo		121 potong		DAU		45.000.000	45.000.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**		**APBD**	**DAU**	**34.300.000**	**34.299.600**	**(400)**	**100%**	**39.445.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	18 dokumen	18 dokumen	APBD	DAU	15.300.000	15.299.800	(200)	18 dokumen	17.595.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, LAKIP, dan LKPJ,SPIP	Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, LAKIP, dan LKPJ,SPIP	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	6 dokumen	6 dokumen	APBD	DAU	19.000.000	18.999.800	(200)	6 dokumen	21.850.000	a	
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peninfkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peninfkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Kec. Purworejo**	**Kec. Purworejo**	**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**8.855.000**	**8.852.300**	**(2.700)**	**100%**	**10.183.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pelatihan Kearsipan	Pelatihan Kearsipan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	1 kali	1 kali	APBD	DAU	8.855.000	8.852.300	(2.700)	1 kali	10.183.000	a	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur	Sosialisasi Kepegawaian		Kec. Purworejo		1 kali		APBD		-	-	-	1 kali	-		
V	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**11.400.000**	**11.399.200**	**(800)**		**13.110.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Data pembangunan kecamatan	Data pembangunan kecamatan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	11.400.000	11.399.200	(800)	1 dokumen	13.110.000	a	
			Penyusunan Profil Desa	Penyusunan Profil Desa	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen									
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan																
VI	**Program Koordinasi tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**157.470.000**	**156.894.400**	**(575.600)**	**100%**	**181.089.000**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang pemerintahan	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang pemerintahan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	6 jenis	6 jenis	APBD	DAU	32.050.000	32.050.000	-	6 jenis	36.857.000	a	
			Konferensi Kades	Konferensi Kades			11 kali	11 kali									
			Konferensi Sekdes	Konferensi Sekdes			11 kali	11 kali									
			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa			7 desa	7 desa									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa			10 desa	10 desa									
			Pembinaan BPD	Pembinaan BPD			1 kali	1 kali									
			Monitoring Pelaporan LKPj	Monitoring Pelaporan LKPj			11 desa	11 desa									
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang pembangunan	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang pembangunan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	4 jenis	4 jenis	APBD	DAU	49.255.000	49.252.300	(2.700)	4 jenis	56.643.000	a	
			Pembinaan Pengelolaan DD	Pembinaan Pengelolaan DD			11 desa	11 desa									
			Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes			7 desa	7 desa									
			Fasilitasi Penyusunan RKPDes	Fasilitasi Penyusunan RKPDes			11 desa	11 desa									
			Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan			1 dokumen	1 dokumen									
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang kemasyarakatan	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang kemasyarakatan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	23.240.000	22.672.900	(567.100)	7 jenis	26.726.000	a	
			Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	Fasilitasi Kecamatan Layak Anak			1 kali	1 kali									
			Fasilitasi FKUB	Fasilitasi FKUB			1 kali	1 kali									
			PHBI	PHBI			1 kali	1 kali									
			PHBN	PHBN			12 bulan	12 bulan									
			Fasilitasi Posyandu Lansia	Fasilitasi Posyandu Lansia			25 desa/kel	25 desa/kel									
			Fasilitasi UKS	Fasilitasi UKS			25 desa/kel	25 desa/kel									
			Fasilitasi GSIB	Fasilitasi GSIB			25 desa/kel	25 desa/kel									
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang tramtibum	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang tramtibum	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	30.800.000	30.794.500	(5.500)	5 jenis	35.420.000	a	
			Rakor Penertiban Umum	Rakor Penertiban Umum			1 dokumen	1 dokumen									
			Pengendalian Bencana Alam	Pengendalian Bencana Alam			1 dokumen	1 dokumen									
			Pembinan KST	Pembinan KST			1 kali	1 kali									
			Fasilitasi Pemilu 2019	Fasilitasi Pemilu 2019			1 dokumen	1 dokumen									
			Koordinasi Linmas	Koordinasi Linmas			1 kali	1 kali									
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang pemberdayaan masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan dibidang pemberdayaan masyarakat	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	3 jenis	2 jenis	APBD	DAU	22.125.000	22.124.700	(300)	3 jenis	25.443.000	a	
			Fasilitasi pelaksanaan Lomba MTQ	Fasilitasi pelaksanaan Lomba MTQ			1 kali	1 kali									
			Fasilitasi PKK	Fasilitasi PKK			12 bulan	12 bulan									
VII	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina**	**Kec. Purworejo**	**Kec. Purworejo**	**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**1.579.922.700**	**16.913.168.700**	**15.333.246.000**		**1.816.903.000**		
1	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemeritahan	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemeritahan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	6 hal	6 hal	APBD	DAU	32.452.700	32.452.500	(200)	6 hal	37.320.000	a	
			Pembinaan Pengelolaan PDRD	Pembinaan Pengelolaan PDRD			11 desa	11 desa									
			Pembinaan Pengelolaan ADD	Pembinaan Pengelolaan ADD			11 desa	11 desa									
			Bimtek Keuangan Desa	Bimtek Keuangan Desa			1 kali	1 kali									
			Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa			1 kali	1 kali									
			Pembinaan Penyusunan APBDes/APBDesP	Pembinaan Penyusunan APBDes/APBDesP			11 desa	11 desa									
			PBB	PBB			25 desa/kel	25 desa/kel									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pembangunan	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pembangunan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	4 hal	4 hal	APBD	DAU	28.300.000	28.387.500	87.500	4 hal	32.545.000	a	
			Pembinaan UMKM	Pembinaan UMKM			1 kali	1 kali									
			OVOP	OVOP			1 kali	1 kali									
			Monitoring pelaksanaan pembangunan	Monitoring pelaksanaan pembangunan			25 desa/kel	25 desa/kel									
			Pembinaan BUMDes	Pembinaan BUMDes			11 desa	11 desa									
3	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang kemasyarakatan	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang kemasyarakatan	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	2 hal	2 hal	APBD	DAU	15.200.000	15.195.000	(5.000)	2 hal	17.480.000	a	
			Pembinaan Karang Taruna	Pembinaan Karang Taruna			1 kali	1 kali									
			Pembinaan Kesenian	Pembinaan Kesenian			1 kali	1 kali									
4	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang tramtibum	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang tramtibum	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	2 hal	1 hal	APBD	DAU	8.000.000	7.999.800	(200)	2 hal	9.200.000	a	
			Patroli Trantibum	Patroli Trantibum			1 dokumen	1 dokumen									
5	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	6 hal	6 hal	APBD	DAU	64.000.000	63.999.000	(1.000)	6 hal	73.600.000	a	
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			25.desa/kel	25.desa/kel									
			Pembinaan KPMD	Pembinaan KPMD			11 desa	11 desa									
			Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan dari Gubernur	Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan dari Gubernur			11 desa	11 desa									
			Pembinaan KUBE	Pembinaan KUBE													
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Lomba Desa/Kel	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Lomba Desa/Kel			2 desa	2 desa									
			PORCAM	PORCAM			1 kali	1 kali									
6	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Cangkrepkidul	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Cangkrepkidul	Kelurahan Cangkrepkidul	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	1	32.234.000	a	
7	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Cangkreplor	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Cangkreplor	Kelurahan Cangkreplor	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	1	32.234.000	a	
8	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sindurjan	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Sindurjan	Kelurahan Sindurjan	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	1	32.234.000	a	
9	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Pangenrejo	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Pangenrejo	Kelurahan Pangenrejo	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	1	32.234.000	a	
10	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Keseneng	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Keseneng	Kelurahan Keseneng	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	27.972.500	(57.500)	1	32.234.000	a	
11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Baledono	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Baledono	Kelurahan Baledono	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Mudal	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Mudal	Kelurahan Mudal	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Paduroso	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Paduroso	Kelurahan Paduroso	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
14	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Mranti	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Mranti	Kelurahan Mranti	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
15	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kedungsari	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Kedungsari	Kelurahan Kedungsari	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
16	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Purworejo	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Purworejo	Kelurahan Purworejo	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
17	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Pangenjurutengah	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Pangenjurutengah	Kelurahan Pangenjurutengah	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
18	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Doplang	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Doplang	Kelurahan Doplang	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
19	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Tambakrejo	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Tambakrejo	Kelurahan Tambakrejo	100%	100%	APBD	DAU	28.030.000	28.030.000	-	100%	32.234.000	a	
20	Kegiatan Kelurahan Cangkrepkidul	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Cangkrepkidul	Kelurahan Cangkrepkidul	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	77.850.000	264.136.500	186.286.500	12 bulan	89.527.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Cangkrepkidul		3 jenis									
21	Kegiatan Kelurahan Cangkreplor	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Cangkreplor	Kelurahan Cangkreplor	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	58.000.000	288.449.800	230.449.800	12 bulan	66.700.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Cangkreplor		7 jenis									
22	Kegiatan Kelurahan Sindurjan	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Sindurjan	Kelurahan Sindurjan	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	85.000.000	297.020.200	212.020.200	12 bulan	97.750.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Sindurjan		1 jenis									
23	Kegiatan Kelurahan Pangenrejo	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Pangenrejo	Kelurahan Pangenrejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	78.000.000	248.246.500	170.246.500	12 bulan	89.700.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Pangenrejo		5 jenis									
24	Kegiatan Kelurahan Keseneng	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Keseneng	Kelurahan Keseneng	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	75.000.000	223.793.500	148.793.500	12 bulan	86.250.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Keseneng		5 jenis									
25	Kegiatan Kelurahan Baledono	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Baledono	Kelurahan Baledono	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	89.000.000	361.130.500	272.130.500	12 bulan	102.350.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Baledono		6 jenis									
26	Kegiatan Kelurahan Mudal	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Mudal	Kelurahan Mudal	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	75.000.000	144.964.700	69.964.700	12 bulan	86.250.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Mudal		1 jenis									
27	Kegiatan Kelurahan Paduroso	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Paduroso	Kelurahan Paduroso	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	80.000.000	204.891.300	124.891.300	12 bulan	92.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Paduroso		5 jenis									
28	Kegiatan Kelurahan Mranti	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Mranti	Kelurahan Mranti	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	85.000.000	259.981.800	174.981.800	12 bulan	97.750.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Mranti		5 jenis									
29	Kegiatan Kelurahan Kedungsari	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Kedungsari	Kelurahan Kedungsari	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	55.000.000	262.699.200	207.699.200	12 bulan	63.250.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Kedungsari		6 jenis									
30	Kegiatan Kelurahan Purworejo	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Purworejo	Kelurahan Purworejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	80.000.000	432.541.500	352.541.500	12 bulan	92.000.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Purworejo		4 jenis									
				Pagar Gedung		Kelurahan Purworejo		1 paket									
31	Kegiatan Kelurahan Pangenjurutengah	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Pangenjurutengah	Kelurahan Pangenjurutengah	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	55.500.000	237.613.000	182.113.000	12 bulan	63.825.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Pangenjurutengah		4 jenis									
32	Kegiatan Kelurahan Doplang	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Doplang	Kelurahan Doplang	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	53.100.000	283.373.000	230.273.000	12 bulan	61.065.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Doplang		6 jenis									
33	Kegiatan Kelurahan Tambakrejo	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Tambakrejo	Kelurahan Tambakrejo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	83.100.000	234.621.800	151.521.800	12 bulan	95.565.000	a	
				Sarana prasarana kantor		Kelurahan Tambakrejo		4 jenis									
34	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kec. Purworejo	Kec. Purworejo	100%	100%	APBD	DAU	10.000.000	9.999.900	(100)	100%	11.500.000	a	
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkrepkidul	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Cangkrepkidul		1 kel		DAU		553.679.200	553.679.200	1 kel	636.731.000	c	
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkrepkidul (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Cangkrepkidul		1 kel		DAU		325.779.400	325.779.400	1 kel	374.646.000	c	
37	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cangkrepkidul (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Cangkrepkidul		1 kel		DAU		27.161.600	27.161.600	1 kel	31.235.000	c	
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkreplor	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Cangkreplor		1 kel		DAU		565.799.200	565.799.200	1 kel	650.669.000	c	
39	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkreplor (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Cangkreplor		1 kel		DAU		315.574.000	315.574.000	1 kel	362.910.000	c	
40	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cangkreplor (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Cangkreplor		1 kel		DAU		37.367.000	37.367.000	1 kel	42.972.000	c	
41	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindurjan	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Sindurjan		1 kel		DAU		447.952.800	447.952.800	1 kel	515.145.000	c	
42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindurjan (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Sindurjan		1 kel		DAU		339.424.000	339.424.000	1 kel	390.337.000	c	
43	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindurjan (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Sindurjan		1 kel		DAU		13.517.000	13.517.000	1 kel	15.544.000	c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenrejo	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Pangenrejo		1 kel		DAU		555.529.000	555.529.000	1 kel	638.858.000	c	
45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenrejo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Pangenrejo		1 kel		DAU		262.347.400	262.347.400	1 kel	301.699.000	c	
46	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangenrejo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Pangenrejo		1 kel		DAU		90.593.600	90.593.600	1 kel	104.182.000	c	
47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keseneng	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Keseneng		1 kel		DAU		563.086.500	563.086.500	1 kel	647.549.000	c	
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keseneng (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Keseneng		1 kel		DAU		318.765.600	318.765.600	1 kel	366.580.000	c	
49	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keseneng (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Keseneng		1 kel		DAU		34.175.400	34.175.400	1 kel	39.301.000	c	
50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baledono	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Baledono		1 kel		DAU		521.529.000	521.529.000	1 kel	599.758.000	c	
51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baledono (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Baledono		1 kel		DAU		283.361.000	283.361.000	1 kel	325.865.000	c	
52	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baledono (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Baledono		1 kel		DAU		69.580.000	69.580.000	1 kel	80.017.000	c	
53	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mudal	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Mudal		1 kel		DAU		566.529.000	566.529.000	1 kel	651.508.000	c	
54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mudal (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Mudal		1 kel		DAU		312.480.800	312.480.800	1 kel	359.352.000	c	
55	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mudal (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Mudal		1 kel		DAU		40.460.200	40.460.200	1 kel	46.529.000	c	
56	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paduroso	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Paduroso		1 kel		DAU		566.906.400	566.906.400	1 kel	651.942.000	c	
57	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paduroso (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Paduroso		1 kel		DAU		331.651.800	331.651.800	1 kel	381.399.000	c	
58	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paduroso (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Paduroso		1 kel		DAU		21.289.200	21.289.200	1 kel	24.482.000	c	
59	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mranti	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Mranti		1 kel		DAU		549.529.000	549.529.000	1 kel	631.958.000	c	
60	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mranti (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Mranti		1 kel		DAU		333.000.000	333.000.000	1 kel	382.950.000	c	
61	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranti (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Mranti		1 kel		DAU		19.941.000	19.941.000	1 kel	22.932.000	c	
62	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungsari	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Kedungsari		1 kel		DAU		580.029.000	580.029.000	1 kel	667.033.000	c	
63	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungsari (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Kedungsari		1 kel		DAU		309.471.900	309.471.900	1 kel	355.892.000	c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
64	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungsari (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Kedungsari		1 kel		DAU		43.469.100	43.469.100	1 kel	49.989.000	c	
65	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purworejo	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Purworejo		1 kel		DAU		517.029.100	517.029.100	1 kel	594.583.000	c	
66	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purworejo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Purworejo		1 kel		DAU		305.638.400	305.638.400	1 kel	351.484.000	c	
67	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purworejo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Purworejo		1 kel		DAU		47.302.600	47.302.600	1 kel	54.397.000	c	
68	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenjurutengah	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Pangenjurutengah		1 kel		DAU		568.729.000	568.729.000	1 kel	654.038.000	c	
69	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenjurutengah (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Pangenjurutengah		1 kel		DAU		238.096.900	238.096.900	1 kel	273.811.000	c	
70	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangenjurutengah (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Pangenjurutengah		1 kel		DAU		114.844.100	114.844.100	1 kel	132.070.000	c	
71	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Doplang	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Doplang		1 kel		DAU		579.929.000	579.929.000	1 kel	666.918.000	c	
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Doplang (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Doplang		1 kel		DAU		315.716.300	315.716.300	1 kel	363.073.000	c	
73	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Doplang (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Doplang		1 kel		DAU		37.224.700	37.224.700	1 kel	42.808.000	c	
74	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambakrejo	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Tambakrejo		1 kel		DAU		541.879.000	541.879.000	1 kel	623.160.000	c	
75	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambakrejo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kel. Tambakrejo		1 kel		DAU		276.405.500	276.405.500	1 kel	317.866.000	c	
76	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kel. Tambakrejo		1 kel		DAU		76.535.500	76.535.500	1 kel	88.015.000	c	
	JUMLAH										**3.252.023.674**	**18.269.072.074**	**15.017.048.400**		**3.545.102.000**		

Kecamatan Banyuurip

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Administrasi Umum										**390.732.374**	**320.243.438**			**390.732.374**		
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**231.853.241**	**123.449.638**	**(108.403.603)**	**100%**	**205.004.695**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	12 bulan	12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	1.200.000	1.200.000	-	12 bulan	1.200.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa telepon, air dan listrik	Jasa telepon, air dan listrik	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	12 bulan	12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	24.098.000	20.958.538	(3.139.462)	12 bulan	19.600.000	a	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Pemenuhan jasa sopir		Kecamatan Banyuurip				APBD Kabupaten		-	-	-	1 org/th	10.800.000		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Tenaga kebersihan	Tenaga kebersihan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	5 org/th	2 org/th	APBD Kabupaten	DAU	48.000.000	21.310.000	(26.690.000)	4 org/th	40.800.000	a	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor (ATK)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	50 jenis	50 jenis	APBD Kabupaten	DAU	19.606.300	13.130.800	(6.475.500)	50 jenis	12.000.000	a	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetakan dan penggandaan	Cetakan dan penggandaan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	2 jenis	2 jenis	APBD Kabupaten	DAU	7.479.141	2.228.000	(5.251.141)	2 jenis	5.488.695	a	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen instalasi peralatan listrik	Komponen instalasi peralatan listrik	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	20 jenis	20 jenis	APBD Kabupaten	DAU	5.500.000	2.488.200	(3.011.800)	20 jenis	1.800.000	a	
8	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	17 jenis	5 jenis	APBD Kabupaten	DAU	8.000.000	1.935.600	(6.064.400)	4 jenis	1.000.000	a	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar dan tabloid	Surat kabar dan tabloid	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	2 jenis	2 jenis	APBD Kabupaten	DAU	5.769.600	1.682.800	(4.086.800)	2 jenis	5.040.000	a	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	11 bulan	11 bulan	APBD Kabupaten	DAU	43.923.000	22.143.000	(21.780.000)	11 bulan	37.176.000	a	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Perjalanan dinas ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	Jawa Tengah, DIY	Jawa Tengah, DIY	5 OH	5 OH	APBD Kabupaten	DAU	5.000.000	4.880.000	(120.000)	3 OH	3.000.000	a	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	283 OK	133 OK	APBD Kabupaten	DAU	25.625.000	16.625.000	(9.000.000)	172 OK	33.300.000	a	
13	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Peralatan dan bahan pembersih	Peralatan dan bahan pembersih	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	25 jenis	25 jenis	APBD Kabupaten	DAU	7.052.200	3.562.700	(3.489.500)	25 jenis	3.200.000	a	
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Aparatur	Tenaga keamanan	Tenaga keamanan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	3 org/th	1 org/th	APBD Kabupaten	DAU	30.600.000	11.305.000	(19.295.000)	4 org/th	30.600.000	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**141.428.612**	**179.343.800**	**37.915.188**	**100%**	**289.001.000**	**-**	**-**
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Pengadaan kendaraan dinas		Kecamatan Banyuurip		1 unit		APBD Kabupaten				0		0	a	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur	Perlengkapan kearsipan	Perlengkapan pelayanan PATEN	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	1 paket	Backdrop 17,5m, Meja pelayanan 1 unit, kursi tunggu besi 2 unit, AC 1 unit, Sekat/partisi ruang 1 unit, TV 1 unit, Pintu kaca 2 unit, Kursi pelayanan 6 unit, Running text 1 unit	APBD Kabupaten	DAU		52.942.900	52.942.900	1 paket	15.000.000	a	
				Backdrop				17,5 m									
				Meja pelayanan				1 unit									
				Kursi tunggu besi				2 unit									
				AC				1 unit									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sekat/Partisi ruang				1 unit									
				TV				1 unit									
				Pintu Kaca				2 unit									
				Kursi pelayanan				6 unit									
				Running text				1 unit									
				Perlengkapan kantor				Kursi kerja 6 unit, Meja Kerja 6 unit, AC 6 unit,				-	-				
3	Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Laptop, meja panjang, soundsystem, kursi rapat	Laptop, meja panjang, soundsystem, kursi rapat	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	1 unit, 1 buah, 1 unit, 50 buah	1 unit, 1 buah, 1 unit, 50 buah	APBD Kabupaten	DAU	59.420.000	59.419.900	(100)	8 jenis	80.026.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	910 m2	455 m2	APBD Kabupaten	DAU	26.390.000	13.195.000	(13.195.000)	1121 m2	36.475.000	a	
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	1 unit roda 4, 13 unit roda 2	1 unit roda 4, 7 unit roda 2	APBD Kabupaten	DAU	39.500.000	30.725.000	(8.775.000)	1 unit roda 4, 13 unit roda 2	39.500.000	a	
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer, dan AC	Pemeliharaan komputer, dan AC	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	22 unit	11 unit	APBD Kabupaten	DAU	16.118.612	7.061.000	(9.057.612)	25 unit	18.000.000	a	
7	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor		Rehab gedung kantor			Kecamatan Banyuurip							-	1 paket	100.000.000	a	
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kecamatan Banyuurip		48 potong		DAU	-	16.000.000	16.000.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**12.390.146**	**12.390.000**	**(146)**	**100%**	**19.407.418**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan	Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	19 dokumen	19 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	7.390.146	7.390.000	(146)	19 dokumen	10.007.418	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	RKA, DPA, RKT/Renja, LKjIP, LKPJ, RKO, SPIP	RKA, DPA, RKT/Renja, LKjIP, LKPJ, RKO, SPIP	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	7 dokumen	7 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	5.000.000	5.000.000	-	7 dokumen	9.400.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**5.060.375**	**5.060.000**	**(375)**	**100%**	**5.566.413**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Data dasar pembangunan kecamatan	Data dasar pembangunan kecamatan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	5.060.375	5.060.000	(375)	1 dokumen	5.566.413	a	
	Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah										**608.716.622**	**608.716.622**			**593.368.270**		
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**169.993.200**	**169.992.900**	**(300)**	**100%**	**110.772.506**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	permasalahan bidang pemerintahan tertangani	permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	5 jenis	5 jenis	APBD Kabupaten	DAU	50.000.000	49.999.900	(100)	5 jenis	34.000.000	a	
			- Konferensi Kades/Kalur dan Sekdes/Seklur	- Konferensi Kades/Kalur dan Sekdes/Seklur													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Percepatan Penerimaan PBB	- Percepatan Penerimaan PBB													
			- Fasilitasi Pengisian Kekosongan Perangkat Desa	- Fasilitasi Pengisian Kekosongan Perangkat Desa													
			- Fasilitasi Pilkades	- Fasilitasi Pilkades													
			- Monitoring pelaksanaan Pileg/Pilpres	- Monitoring pelaksanaan Pileg/Pilpres													
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	permasalahan bidang pembangunan tertangani	permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	4 jenis	4 jenis	APBD Kabupaten	DAU	78.391.200	78.391.200	-	3 jenis	30.000.000	a	
			- Musrenbang	- Musrenbang													
			- Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes	- Fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes													
			- Fasilitasi DD	- Fasilitasi DD													
			- Fasilitasi ADD	- Fasilitasi ADD													
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	5 jenis	5 jenis	APBD Kabupaten	DAU	22.000.000	21.999.900	(100)	5 jenis	30.000.000	a	
			- GSIB dan KLA	- GSIB dan KLA													
			- Fasilitasi Olahraga dan Kesenian	- Fasilitasi Olahraga dan Kesenian													
			- Fasilitasi Pameran Produk Unggulan	- Fasilitasi Pameran Produk Unggulan													
			- Fasilitasi Rapat LKD dan KPMD	- Fasilitasi Rapat LKD dan KPMD													
			- Fasilitasi Posbindu	- Fasilitasi Posbindu													
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	permasalahan bidang tramtibum tertangani	permasalahan bidang tramtibum tertangani	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	3 jenis	3 jenis	APBD Kabupaten	DAU	19.602.000	19.601.900	(100)	2 jenis	16.772.506	a	
			- Patroli Kamtibmas	- Patroli Kamtibmas													
			- Peninjauan lokasi perijinan	- Peninjauan lokasi perijinan													
			- Koordinasi Linmas	- Koordinasi Linmas													
VI	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**494 desa/ kel (100%)**	**100%**			**435.433.503**	**3.383.052.265**	**2.947.618.762**	**494 desa/ kel (100%)**	**478.976.853**		
1	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	5 hal	5 hal	APBD Kabupaten	DAU	50.000.000	49.999.500	(500)	4 hal	55.000.000	a	
			- Pembinaan Administrasi Desa	- Pembinaan Administrasi Desa													
			- Pembekalan Perangkat Desa	- Pembekalan Perangkat Desa													
			- Fasilitasi Penyusunan APBDES	- Fasilitasi Penyusunan APBDES													
			- Monitoring Pembentukan BPD	- Monitoring Pembentukan BPD													
			- Penataan Arsip	- Penataan Arsip													
2	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	4 hal	4 hal	APBD Kabupaten	DAU	22.008.800	22.008.800	-	5 hal	24.209.680	a	
			- Monitoring Pembentukan BUMDES	- Monitoring Pembentukan BUMDES													
			- Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	- Pembinaan Administrasi Keuangan Desa													
			- Pembinaan UMKM	- Pembinaan UMKM													
			- Pembinaan OVOP	- Pembinaan OVOP													
3	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	1 hal	1 hal	APBD Kabupaten	DAU	6.134.000	6.133.900	(100)	2 hal	6.747.400	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Pembinaan Kader Siaga Trantib	- Pembinaan Kader Siaga Trantib													
4	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Meningkatnya kapasitas desa/kelurahan	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	5 hal	5 hal	APBD Kabupaten	DAU	65.090.703	65.090.703	-	5 hal	71.599.773	a	
			- Fasilitasi Kegiatan PKK	- Fasilitasi Kegiatan PKK													
			- Fasilitasi Kegiatan Seni dan Budaya	- Fasilitasi Kegiatan Seni dan Budaya													
			- Fasiilitasi Kegiatan LPTQ dan FASI	- Fasiilitasi Kegiatan LPTQ dan FASI													
			- Fasilitasi Bangub	- Fasilitasi Bangub													
			- Fasilitasi Porcam	- Fasilitasi Porcam													
5	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	100%	100%	APBD Kabupaten	DAU	10.000.000	10.000.000	-	100%	11.000.000	a	
6	Kegiatan Kelurahan Kledung Karangdalem	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Kledung Karangdalem	Kelurahan Kledung Karangdalem	14 jenis	14 jenis	APBD Kabupaten	DAU	65.000.000	126.736.210	61.736.210	14 jenis	71.500.000	a	
				Sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat				1 kelurahan									
7	Kegiatan Kelurahan Kledung Kradenan	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Kledung Kradenan	Kelurahan Kledung Kradenan	15 jenis	15 jenis	APBD Kabupaten	DAU	67.200.000	125.132.300	57.932.300	15 jenis	73.920.000	a	
				Sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat				1 kelurahan									
8	Kegiatan Kelurahan Borokulon	Masyarakat	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Borokulon	Kelurahan Borokulon	16 jenis	16 jenis	APBD Kabupaten	DAU	75.000.000	145.104.252	70.104.252	16 jenis	82.500.000	a	
				Sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat				1 kelurahan									
9	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kledung Karangdalem	Masyarakat	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Kledung Karangdalem	Kelurahan Kledung Karangdalem	100%	100%	APBD Kabupaten	DAU	25.000.000	25.000.000	-	100%	27.500.000	a	
10	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kledungkradenan	Masyarakat	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Kledung Kradenan	Kelurahan Kledung Kradenan	100%	100%	APBD Kabupaten	DAU	25.000.000	25.000.000	-	100%	27.500.000	a	
11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Boro Kulon	Masyarakat	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Borokulon	Kelurahan Borokulon	100%	100%	APBD Kabupaten	DAU	25.000.000	25.000.000	-	100%	27.500.000	a	
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Karangdalem	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Kledung Karangdalem		1 kelurahan		DAU		577.667.400	577.667.400			a	
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Karangdalem (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Kledung Karangdalem		1 kelurahan		DAU		317.639.000	317.639.000			a	
14	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kledung Karangdalem (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kelurahan Kledung Karangdalem		1 kelurahan		DAU		35.302.000	35.302.000			a	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Kradenan	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Kledung Kradenan		1 kelurahan		DAU		563.244.800	563.244.800			a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Kradenan (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Kledung Kradenan		1 kelurahan		DAU		329.057.200	329.057.200			a	
17	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kledung Kradenan (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kelurahan Kledung Kradenan		1 kelurahan		DAU		23.883.800	23.883.800			a	
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Boro Kulon	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Borokulon		1 kelurahan		DAU		558.111.400	558.111.400			a	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Boro Kulon (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Borokulon		1 kelurahan		DAU		323.387.000	323.387.000			a	
20	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Boro Kulon (DAU Tambahan)	Masyarakat		Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan		Kelurahan Borokulon		1 kelurahan		DAU		29.554.000	29.554.000			a	
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**3.289.919**	**3.289.600**	**(319)**	**100%**	**3.618.911**		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	permohonan pelayanan yang tertangani	permohonan pelayanan yang tertangani	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Banyuurip	100%	100%	APBD Kabupaten		3.289.919	3.289.600	(319)	100%	3.618.911	a	
	JUMLAH										**999.448.996**	**3.876.578.203**	**2.877.129.207**		**1.112.347.796**	**-**	**-**

Kecamatan Bayan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**181.130.600**	**161.050.200**	**(20.080.400)**	**100%**	**180.491.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Aparatur	Surat Masuk dan Keluar	Surat Masuk dan Keluar	Kec. Bayan	Kec. Bayan	12 bulan	12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	2.500.000	2.454.000	(46.000)	12 bulan	3.000.000	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Aparatur	Rekening Telepon, Air, Listrik dan tambah daya	Rekening Telepon, Air, Listrik dan tambah daya	Kec. Bayan	Kec. Bayan	3 rek, 12 bulan	3 rek, 12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	50.000.000	55.175.000	5.175.000	3 rek, 12 bulan	50.400.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah						3.900.000	-	(3.900.000)				
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa Kebersihan kantor	Jasa Kebersihan kantor	Kec. Bayan	Kec. Bayan	1 org 12 bln	1 orang 12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	9.600.000	12.255.000	2.655.000	2 org 12 bln	19.200.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah		1 org 12 bln				9.600.000	-	(9.600.000)				
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kec. Bayan	Kec. Bayan	40 jenis	40 jenis	APBD Kabupaten	DAU	16.000.000	16.000.000	-	40 jenis	24.000.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah		35 jenis	-			5.000.000	-	(5.000.000)				
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Penggandaan dan cetak spanduk	Penggandaan dan cetak spanduk	Kec. Bayan	Kec. Bayan	13.500 lembar, 10 buah	13.500 lembar, 10 buah	APBD Kabupaten	DAU	6.338.000	6.588.000	250.000	14.500 lembar	6.391.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah						1.500.000	-	(1.500.000)	10 buah			
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Aparatur	Surat Kabar	Surat Kabar	Kec. Bayan	Kec. Bayan	2 jenis 12 bulan	2 jenis, 12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	1.500.000	1.803.000	303.000	1 jenis 12 bulan	3.000.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah		2 jenis 12 bulan	-			1.500.000	-	(1.500.000)				
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Minum Harian Pegawai	Minum Harian Pegawai	Kec. Bayan	Kec. Bayan	11 bulan	11 bulan	APBD Kabupaten	DAU	24.756.600	21.826.200	(2.930.400)	11 bulan	27.000.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah						7.986.000	-	(7.986.000)				
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi,konsultasi dan mediasi ke luar daerah	Koordinasi,konsultasi dan mediasi ke luar daerah	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Tengah dan DIY	15 OK	17 OH	APBD Kabupaten	DAU	10.000.000	16.519.800	6.519.800	12 OK	11.000.000	a	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	180 OK	180 OK	APBD Kabupaten	DAU	22.500.000	22.500.000	-	225 OK	25.000.000	a	
10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Bayan	Kec. Bayan	25 jenis	25 jenis	APBD Kabupaten	DAU	2.500.000	2.502.100	2.100	25 jenis	5.500.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah		15 jenis	-			1.200.000	-	(1.200.000)	15 jenis			
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Kec. Bayan	Kec. Bayan	12 jenis	12 jenis	APBD Kabupaten	DAU	2.000.000	2.435.800	435.800	12 jenis	3.500.000	a	
					Kel Sucen		5 jenis	;-			1.000.000	-	(1.000.000)	5 jenis			
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen Instalasi Listrik /penerangan	Komponen Instalasi Listrik /penerangan	Kec. Bayan	Kec. Bayan	5 Jenis	5 jenis	APBD Kabupaten	DAU	1.000.000	991.300	(8.700)	5 Jenis	2.500.000	a	
					Kel Sucen		5 jenis	-			750.000	-	(750.000)	5 jenis			
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100%**			**154.324.800**	**170.463.600**	**16.138.800**	**100%**	**87.000.000**		
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec. Bayan	Kec. Bayan	800 m²	834m²	APBD Kabupaten	DAU	30.508.800	23.200.000	(7.308.800)	1050m²	30.000.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah		250 m²	-									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kec. Bayan	Kec. Bayan	1 mobil 7 motor	1 mobil 7 motor	APBD Kabupaten	DAU	45.056.000	42.311.000	(2.745.000)	1 mobil 9 motor	35.000.000	a	
					Kel. Sucenjurutengah		2 motor	-									
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	Kec. Bayan	Kec. Bayan	2 unit	2 unit	APBD Kabupaten	DAU	21.260.000	17.598.000	(3.662.000)	2 unit	22.000.000	a	
			Pemeliharaan AC	Pemeliharaan AC			8 unit	8 unit						10 unit			
			Pemeliharaan Sound system	Pemeliharaan Sound system			1 unit	1 unit						1 unit			
			Pemeliharaan komputer/Laptop dan Printer	Pemeliharaan komputer/Laptop dan Printer	Kec Bayan	Kec bayan	16 unit	16 unit						16 unit			
					Kel. Sucenjurutengah		4 unit	-						4 unit			
4	Pembangunan Gedung Kantor	Aparatur	Pembangunan tempat parkir kantor	-	Kec. Bayan	-	210 m²	-	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	a	
5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Printer	Kipas angin	Kec. Bayan	Kec. Bayan	4 buah	4 buah, 7 Unit	APBD Kabupaten	DAU	57.500.000	77.354.600	19.854.600	-	-	a	
			Komputer (PC)	Laptop			2 buah	2 buah									
			LCD Projector	Printer			1 set	1 set									
			Finger print	Komputer (PC)			1 buah	1 buah									
			Digital camera (DSLR)	Lcd Proektor, Finger Print, Digital camera, handcam			1 buah	1 buah									
			Handycam				1 unit	1 unit									
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur	-	Kain Batik Lokal Purworejo	-	Kec. Bayan	-	34 potong	-	DAU	-	10.000.000	10.000.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**10.000.000**	**9.999.500**	**(500)**	**100%**	**13.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Lap. Keuangan bulanan, triwulan,	Lap. Keuangan bulanan, triwulan,	Kec. Bayan	Kec. Bayan	19 dokumen	19 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	5.000.000	4.999.800	(200)	19 dokumen	6.500.000	a	
			semesteran dan tahunan	semesteran dan tahunan	Kel. Sucenjurutengah	-											
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Renja, RKA/DPA, RKT, RTP SPIP	Renja, RKA/DPA, RKT, RTP SPIP	Kec. Bayan	Kec. Bayan	6 dokumen	6 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	5.000.000	4.999.700	(300)	6 dokumen	6.500.000	a	
			LKJiP dan LKPJ	LKJiP dan LKPJ	Kel. Sucenjurutengah	-											
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**3.000.000**	**2.999.900**	**(100)**	**100%**	**5.500.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Tersusunnya Profil dan Monografi	Tersusunnya Profil dan Monografi	Kec. Bayan	Kec. Bayan	26 Desa/Kel	26 Desa/Kel	APBD Kabupaten	DAU	3.000.000	2.999.900	(100)	26 Desa / Kel	5.500.000	a	
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**151.275.002**	**135.668.800**	**(15.606.202)**	**100%**	**135.000.000**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintah tertangani	Permasalahan bidang pemerintah tertangani	Kec. Bayan	Kec. Bayan	9 hal	9 hal	APBD Kabupaten	DAU	70.000.002	63.407.400	(6.592.602)			a	
			Fasilitasi Konferensi Kades / Kalur dan Sekdes / Seklur	Fasilitasi Konferensi Kades / Kalur dan Sekdes / Seklur			22 kali	22 kali						26 Desa / Kel	85.000.000		
			Fasilitasi Pilkades/ Perangkat Desa	Fasilitasi Pilkades/ Perangkat Desa			25 Desa	25 Desa									
			Fasilitasi Forum Lintas Sektoral	Fasilitasi Forum Lintas Sektoral			6 kali	6 kali									
			Fasilitasi dan Monitoring LKPPD, IPPD, LPPD Akhir Masa Jabatan	Fasilitasi dan Monitoring LKPPD, IPPD, LPPD Akhir Masa Jabatan			25 Desa	25 Desa									
			Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan RAPBDes,APBDes,RKPDes	Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan RAPBDes,APBDes,RKPDes			25 Desa	25 Desa									
			Fasilitasi Siskeudes	Fasilitasi Siskeudes			25 Desa	25 Desa									
			Fasilitasi penyusunan RPJMDes	Fasilitasi penyusunan RPJMDes			18 Desa	18 Desa									
			Fasilitasi Penyusunan PDRD	Fasilitasi Penyusunan PDRD			25 Desa	25 Desa									
			Fasilitasi ADD	Fasilitasi ADD			25 Desa	25 Desa									
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kec. Bayan	Kec. Bayan	4 hal	4 hal	APBD Kabupaten	DAU	63.775.000	54.974.900	(8.800.100)			a	
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD			25 Desa	25 Desa						Kec. Bayan	27.000.000		
			Monitoring Musrenbang Desa/Kel,	Monitoring Musrenbang Desa/Kel,			26 Desa/Kel	26 Desa/Kel						26 desa/Kel			
			Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Kecamatan			1 dokumen	1 dokumen									
			Fasilitasi Bumdes	Fasilitasi Bumdes			25 Desa	25 Desa									
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum	Masyarakat	Permasalahan bidang Tramtibum tertangani	Permasalahan bidang Tramtibum tertangani	Kec. Bayan	Kec. Bayan			APBD Kabupaten	DAU	10.000.000	9.786.600	(213.400)			a	
			Pemantauan dan Monitoring Bencana Alam	Pemantauan dan Monitoring Bencana Alam			26 Desa/Kel	26 Desa/Kel						26 desa/Kel	15.000.000		
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat tertangani	Permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat tertangani	Kec. Bayan	Kec. Bayan	1 hal	1 hal	APBD Kabupaten	DAU	7.500.000	7.499.900	(100)			a	
			Monitoring Bantuan Gubernur	Monitoring Bantuan Gubernur	Kec. Bayan	Kec. Bayan	25 Desa	25 Desa						25 Desa	8.000.000		
VI	**Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**194.500.000**	**1.198.356.500**	**1.003.856.500**	**100%**	**183.500.000**		
1	Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya	Desa/Kel meningkat kapasitasnya	Kec. Bayan	Kec. Bayan	4 hal	4 hal									
			Pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan	Pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan	Kec. Bayan	Kec. Bayan	26 desa/Kel	26 desa/Kel	APBD Kabupaten	DAU	35.000.000	29.003.900	(5.996.100)	26 desa/Kel	35.000.000	a	
			Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Kec. Bayan	Kec. Bayan	1 kali	1 kali									
			Pembinaan Arsip	Pembinaan Arsip	Kec. Bayan	Kec. Bayan	26 desa/Kel	26 desa/Kel									
			Pembinaan Anggota BPD	Pembinaan Anggota BPD	Kec. Bayan	Kec. Bayan	4 kali	4 kali									
2	Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya	Desa/Kel meningkat kapasitasnya	Kec. Bayan	Kec. Bayan	1 hal	1 hal	APBD Kabupaten	DAU	5.500.000	5.500.000	-	26 desa/Kel	8.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitasi IUMK dan OVOP	Fasilitasi IUMK dan OVOP	Kec. Bayan	Kec. Bayan	26 desa/Kel	26 desa/Kel									
3	Ketentraman dan ketertiban UmumPembinaan	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya	Desa/Kel meningkat kapasitasnya			2 hal	2 hal	APBD Kabupaten	DAU	12.000.000	12.046.500	46.500	26 desa/Kel	12.500.000	a	
			Peningkatan pengetahuan Linmas	Peningkatan pengetahuan Linmas	Kec. Bayan	Kec. Bayan	1 kali (58 org)	1 kali (58 org)									
			Patroli Kamtibmas / Pilkades	Patroli Kamtibmas / Pilkades			26 Desa / Kel	26 Desa / Kel									
4	Pembinaan Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitasnya	Desa/Kel meningkat kapasitasnya			4 hal	4 hal									
			Fasilitasi Kegiatan PKK,	Fasilitasi Kegiatan PKK,	Kec. Bayan	Kec. Bayan	13 kali	13 kali	APBD Kabupaten	DAU	74.000.000	74.000.000	-	26 desa/Kel	58.000.000	a	
			Fasilitasi Pemuda,Olahraga dan Kesenian	Fasilitasi Pemuda,Olahraga dan Kesenian			1 kali	1 kali									
			Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (LPTQ,KLA,GSIB,P2TP2A,Komda Lansia,PMI)	Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (LPTQ,KLA,GSIB,P2TP2A,Komda Lansia,PMI)			6 kali	6 kali									
			Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan	Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan			2 kali	2 kali									
5	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan Desa dengan penduduk miskin	Cakupan Desa dengan penduduk miskin	Kec. Bayan	Kec. Bayan	26 Desa / Kel	26 Desa / Kel	APBD Kabupaten	DAU	35.000.000	9.906.800	(25.093.200)	26 Desa / Kel	35.000.000	a	
6	Kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah	Masyarakat	Aktifitas kelurahan selama 12 bulan lancar	Aktifitas kelurahan selama 12 bulan lancar													
			Musrenbang kelurahan	Musrenbang kelurahan	Kel. Sucenjurutengah	Kel. Sucenjurutengah	1 dokumen	1 dokumen	APBD Kabupaten	DAU	33.000.000	94.609.500	61.609.500	1 dokumen	35.000.000	a	
			Pembinaan LPMK	Pembinaan LPMK			2 kali	2 kali									
			Fasilitasi kegiatan karang taruna	Fasilitasi kegiatan karang taruna			2 kali	2 kali									
			Intensifikasi PBB	Intensifikasi PBB			5 kali	5 kali									
			Fasilitasi kegiatan olahraga dan kesenian	Fasilitasi kegiatan olahraga dan kesenian			2 kali	2 kali									
			Fasilitasi kegiatan Hansip / Linmas	Fasilitasi kegiatan Hansip / Linmas			2 kali	2 kali									
			Fasilitasi kegiatan kelompok tani	Fasilitasi kegiatan kelompok tani			3 kali	3 kali									
			Forum koordinasi pembangunan	Forum koordinasi pembangunan			1 dokumen	1 dokumen									
			Fasilitasi kegiatan PKK	Fasilitasi kegiatan PKK			-	12 kali									
			Fasilitasi RT / RW	Fasilitasi RT / RW			-										
			-	Surat masuk dan keluar			-	9 bulan									
			-	Rekening telepon, air dan listrik			-	3 rekening, 9 bulan									
			-	Jasa kebersihan kantor			-	1 orang, 9 bulan									
			-	Alat Tulis Kantor			-	35 jenis									
			-	Penggandaan dan Cetak			-	10.311 lembar									
			-	Komponen instalasi listrik / penerangan			-	5 jenis									
			-	Peralatan rumah tangga			-	5 jenis									
			-	Surat kabar			-	2 jenis, 9 bulan									
			-	Minum harian pegawai			-	9 bulan									
			-	Alat kebersihan dan bahan pembersih			-	15 jenis									
			-	Pemeliharaan gedung kantor			-	250 m2									

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			-	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional			-	2 motor									
			-	Pemeliharaan komputer/laptop/printer			-	4 unit									
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah	Masyarakat	-	Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Kelurahan Sucenjurutengah	-	1 Kelurahan	-	DAU	0	595.255.600	595.255.600	1 Kelurahan	578.707.000	a	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)	Masyarakat	-	Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	Kelurahan Sucenjurutengah	-	1 Kelurahan	-	DAU	0	326.244.400	326.244.400	1 Kelurahan	332.345.000	a	
9	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)	Masyarakat	-	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	-	Kelurahan Sucenjurutengah	-	1 Kelurahan	-	DAU	0	26.696.600	26.696.600	1 Kelurahan	60.918.000	a	
10	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah	Masyarakat	-	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	-	Kelurahan Sucenjurutengah	-	100%	-	DAU	0	25.093.200	25.093.200	1 Kelurahan	28.030.000	a	
VII	**Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**20.000.000**	**20.255.000**	**255.000**	**100%**	**20.600.000**		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Aparatur	Permohonan pelayanan pada 14 jenis pelayanan tertangani	Permohonan pelayanan pada 14 jenis pelayanan tertangani	Kec Bayan	Kec Bayan	12 bulan	12 bulan	APBD Kabupaten	DAU	20.000.000	20.255.000	255.000	12 bulan	20.600.000	a	
	JUMLAH										**714.230.402**	**1.698.793.500**	**984.563.098**		**604.491.000**		

Kecamatan Kutoarjo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**265.546.400**	**125.244.600**	**(140.301.800)**	**100%**	292.101.040		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	2.820.000	840.000	(1.980.000)	12 bulan	3.102.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Rekening telepon, air dan listrik	Rekening telepon, air dan listrik	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	30.540.000	22.786.500	(7.753.500)	12 bulan	33.594.000	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	10 org, 12bln	3 org, 12bln	APBD	DAU	96.000.000	35.165.000	(60.835.000)	10 org, 12bln	105.600.000	a	
4	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	59 jenis	59 jenis	APBD	DAU	27.272.300	7.266.100	(20.006.200)	45 jenis	29.999.530	a	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang cetakan	Barang cetakan	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	1 jenis	1 jenis	APBD	DAU	15.220.200	5.066.200	(10.154.000)	1 jenis	16.742.220	a	
			Penggandaan	Penggandaan			19.991 lbr	6609 lbr						48.662 lbr	-		
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen instalasi listrik/ penerangan	Komponen instalasi listrik/ penerangan	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	36 jenis	36 jenis	APBD	DAU	8.370.200	2.854.600	(5.515.600)	36 jenis	9.207.220	a	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Aparatur	Bahan bacaan / surat kabar	Bahan bacaan / surat kabar	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	1 jenis	1 jenis	APBD	DAU	6.840.000	2.644.400	(4.195.600)	1 jenis	7.524.000	a	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minum pegawai dan jamuan tamu	Minum pegawai dan jamuan tamu	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	33.015.000	18.453.600	(14.561.400)	11 bulan	36.316.500	a	
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jawa Tengah & DIY	Jawa Tengah & DIY	9 OH	9 OH	APBD	DAU	6.495.000	6.494.000	(1.000)	9 OH	7.144.500	a	
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab Purworejo	Kab Purworejo	361 OK	227 OK	APBD	DAU	33.100.000	20.855.000	(12.245.000)	390 org/kali	36.410.000	a	
11	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan & bahan pembersih	Alat kebersihan & bahan pembersih	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	25 jenis	25 jenis	APBD	DAU	5.873.700	2.819.200	(3.054.500)	25 jenis	6.461.070	a	
II	**Program peningkatan sarana dan prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100 %**	**100 %**			**282.785.696**	**369.464.665**	**86.678.969**	**100%**	**311.064.266**		
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	10 laptop, 10 printer	10 laptop, 10 printer	APBD	DAU	136.236.000	252.450.465	116.214.465	10 laptop, 10 printer	149.859.600	a	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	2400 m2	948 m2	APBD	DAU	69.734.400	33.321.000	(36.413.400)	2454 m2	76.707.840	a	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	1 Roda 4	1 Roda 4	APBD	DAU	54.500.000	36.500.000	(18.000.000)	1 Roda 4	59.950.000	a	
		Aparatur					23 Roda 2	9 Roda 2						23 Roda 2	-		
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer, laptop, AC	Pemeliharaan komputer, laptop, AC	Kec & Kel	Kec Kutoarjo	22 unit laptop+PC	12 unit laptop+PC	APBD	DAU	22.315.296	9.758.000	(12.557.296)	34 unit	24.546.826	a	
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Aparatur	Rehab ruang pelayanan		Kec		1 paket		APBD		-	-	-	1 paket	-		
			rehab sedang berat gedung kantor		Kec				APBD								
			Rehab pagar halaman kantor kelurahan		sem.kemb				APBD								
			Rehab gedung pertemuan		sem.dal	sem.dal			APBD								
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur	-	Kain Batik Lokal Purworejo	-	Kec. Kutoarjo	-	74 potong	-	DAU	-	25.000.000	25.000.000			c	
7	DED PAUD	Aparatur		Dokumen DED PAUD		Kec. Kutoarjo		1 dokumen		DAU		12.435.200	12.435.200				
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**18.525.900**	**18.525.900**	**-**	**100%**	**20.378.490**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Kec & kel	Kec & kel	19 dokumen	19 dokumen	APBD	DAU	8.525.900	8.525.900	-	19 dokumen	9.378.490	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, LKjIP, LPPD dan LKPJ, SPIP	Dokumen Renja, RKA/DPA, RKT, LKjIP, LPPD dan LKPJ, SPIP	Kec & kel	Kec & kel	6 dokumen	6 dokumen	APBD	DAU	10.000.000	10.000.000	-	6 dokumen	11.000.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar**	**Prosentase tersedianya data dasar**			**100%**	**100%**			**15.962.790**	**15.962.700**	**(90)**	**100%**	17.559.069		
1	Penyusunan data dasar pembangunan	Masyarakat	Database Kecamatan	Database Kecamatan	Kec. Kutoarjo	Kec. Kutoarjo	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	15.962.790	15.962.700	(90)	1 dokumen	17.559.069	a	
			Penyusunan profil desa	Penyusunan profil desa			1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU				1 dokumen	-		
V	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**100%**	**100%**			**9.670.000**	**9.670.000**	**-**	**100%**	10.637.000		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pembinaan arsip kepada Desa/Kelurahan	Pembinaan arsip kepada Desa/Kelurahan	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	1 kali	1 kali	APBD	DAU	3.670.000	3.670.000	-	1 kali	4.037.000	a	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur	Rakor PAN	Rakor PAN	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	2 kali	2 kali	APBD	DAU	6.000.000	6.000.000	-	2 kali	6.600.000	a	
VI	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**283.105.000**	**271.255.000**	**(11.850.000)**	**100%**	311.415.500		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**	-		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	4 jenis	4 jenis	APBD	DAU	75.500.000	75.500.000	-	4 jenis	83.050.000	a	
			Konferensi Kades/Kalur ; Sekdes/Seklur	Konferensi Kades/Kalur ; Sekdes/Seklur			24 kali	24 kali						24 kali			
			Pengisian Kekosongan Perangkat/Kades	Pengisian Kekosongan Perangkat/Kades			15 desa	15 desa						15 desa			
			Fasilitasi Penyusunan APBDes & APBDes Perubahan	Fasilitasi Penyusunan APBDes & APBDes Perubahan			21 desa	21 desa						21 desa			
			Koordinasi Forum Lintas Sektoral	Koordinasi Forum Lintas Sektoral			12 bulan	12 bulan						12 bulan			
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	90.605.000	78.755.000	(11.850.000)	7 jenis	99.665.500	a	
			Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Kecamatan			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
			Fasilitasi ADD	Fasilitasi ADD			21 desa	21 desa						21 desa			
			Fasilitasi UMKM/Expo	Fasilitasi UMKM/Expo			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi Penyusunan RPJMDes/RKPDes	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes/RKPDes			15 desa	15 desa						15 desa			
			Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD			21 desa	21 desa						21 desa			
			Fasilitasi OVOP	Fasilitasi OVOP			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	25.500.000	25.500.000	-	5 jenis	28.050.000	a	
			Patroli Kamtibmas	Patroli Kamtibmas			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Pembinaan Linmas	Pembinaan Linmas			1 kali	1 kali						1 kali			
			Pembinaan PKL	Pembinaan PKL			1 kali	1 kali						1 kali			
			Monitoring Bencana Alam	Monitoring Bencana Alam			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi Perijinar	Fasilitasi Perijinar			1 kali	1 kali						1 kali			
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan tertangani	Permasalahan bidang pemberdayaan tertangani	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	42.500.000	42.500.000	-	7 jenis	46.750.000	a	
			Fasilitasi GSIB	Fasilitasi GSIB			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi P2TP2A	Fasilitasi P2TP2A			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi PKK	Fasilitasi PKK			11 kali	11 kali						11 kali			
			Fasilitasi KLA	Fasilitasi KLA			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi Bangub	Fasilitasi Bangub			21 desa	21 desa						21 desa			
			Fasilitasi Posyantekdes	Fasilitasi Posyantekdes			21 desa	21 desa						21 desa			
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	Permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	Kec. Kutoarjo	Kec. Kutoarjo	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	49.000.000	49.000.000	-	5 jenis	53.900.000	a	
			Fasilitasi KIM	Fasilitasi KIM			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi PMI	Fasilitasi PMI			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi Posbindu/Posyandu	Fasilitasi Posbindu/Posyandu			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi LPTQ/Fasi	Fasilitasi LPTQ/Fasi			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
			Fasilitasi Kegiatan OR (Forcam) dan Kesenian	Fasilitasi Kegiatan OR (Forcam) dan Kesenian			27 desa/kel	27 desa/kel						27 desa/kel			
VII	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**493.380.601**	**6.425.329.800**	**5.931.949.199**		542.718.661		
1	Pembinaan desa/kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 4 hal	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 4 hal	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	27 desa/kel	27 desa/kel	APBD	DAU	22.500.000	22.500.000	-	27 desa/kel		a	
			Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa			21 desa	21 desa						21 desa			
			Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa			1 kali	1 kali						1 kali			
			Monev LKPJ Kades kepada BPD	Monev LKPJ Kades kepada BPD			21 desa	21 desa						21 desa			
			Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa			2 kali/21 desa	2 kali/21 desa						2 kali/21 desa			
2	Pembinaan desa/kelurahan bidang kemasyarakatan	Masyarakat	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 3 hal	Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 3 hal	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	14.500.000	14.500.000	-	12 bulan	15.950.000	a	
			Rakor Forkare	Rakor Forkare			1 kali	1 kali						1 kali	-		
			Rakor FKUB	Rakor FKUB			1 kali	1 kali						1 kali	-		
			Rakor Komisi Lansia	Rakor Komisi Lansia			2 kali	2 kali						2 kali	-		
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kec Kutoarjo	Kec Kutoarjo	27 desa/kel	27 desa/kel	APBD	DAU	162.000.000	10.000.000	(152.000.000)	27 desa/kel	178.200.000	a	
4	Kegiatan Kelurahan Bayem	Masyarakat	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Kel Bayem	Kel Bayem	1 kelurahan	1 kelurahan	APBD	DAU	47.000.000	124.632.872	77.632.872	1 kelurahan	51.700.000	a	
5	Kegiatan Kelurahan Bandung	Masyarakat	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Kel Bandung	Kel Bandung	1 kelurahan	1 kelurahan	APBD	DAU	44.000.000	132.784.920	88.784.920	1 kelurahan	48.400.000	a	
6	Kegiatan Kelurahan Kutoarjo	Masyarakat	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Kel Kutoarjo	Kel Kutoarjo	1 kelurahan	1 kelurahan	APBD	DAU	57.750.000	142.615.066	84.865.066	1 kelurahan	63.525.000	a	
7	Kegiatan Kelurahan Semawung Kembaran	Masyarakat	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Kel SemKem	Kel SemKem	1 kelurahan	1 kelurahan	APBD	DAU	51.491.000	131.403.888	79.912.888	1 kelurahan	56.640.100	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Kegiatan Kelurahan Katerban	Masyarakat	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Kel Katerban	Kel Katerban	1 kelurahan	1 kelurahan	APBD	DAU	49.400.000	140.881.570	91.481.570	1 kelurahan	54.340.000	a	
9	Kegiatan Kelurahan Semawung Daleman	Masyarakat	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Aktifitas kelurahan 12 bulan lancar	Kel Semdal	Kel Semdal	1 kelurahan	1 kelurahan	APBD	DAU	44.739.601	239.584.184	194.844.583	1 kelurahan	49.213.561	a	
10	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutoarjo	Masyarakat	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Kutoarjo		Kutoarjo		1 Paket		APBD		-		-	1 Paket	-	a	
11	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Kembaran	Masyarakat	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Semawung Kembaran		Sem kebaran		1 Paket		APBD		-		-	1 Paket	-	a	
12	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Daleman	Masyarakat	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Semawung Daleman		Sem Daleman		1 Paket		APBD		-		-	1 Paket	-	a	
13	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Katerban	Masyarakat	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Katerban		Katerban		1 Paket		APBD		-		-	1 Paket	-	a	
14	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandung	Masyarakat	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Bandung		Bandung		1 Paket		APBD		-		-	1 Paket	-	a	
15	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bayem	Masyarakat	Sarpras & pemberdayaan Masy. Kel. Bayem		Bayem		1 Paket		APBD		-		-	1 Paket	-	a	
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bayem	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Bayem		1 kelurahan		DAU	-	551.594.000	551.594.000	1 kelurahan	606.753.400	a	
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bayem (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Bayem		1 kelurahan		DAU	-	336.269.800	336.269.800	1 kelurahan	369.896.780	a	
18	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bayem (DAU Tambahan)	Masyarakat		Desa/kel meningkat kapasitas di bidang pemberdayaan masyarakat		Bayem		1 kelurahan		DAU	-	16.671.200	16.671.200	1 kelurahan	18.338.320	a	
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bandung	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Bandung		1 kelurahan		DAU	-	552.216.500	552.216.500	1 kelurahan	607.438.150	a	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandung (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Bandung		1 kelurahan		DAU	-	340.500.100	340.500.100	1 kelurahan	374.550.110	a	
21	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandung (DAU Tambahan)	Masyarakat		Desa/kel meningkat kapasitas di bidang pemberdayaan masyarakat		Bandung		1 kelurahan		DAU	-	12.440.900	12.440.900	1 kelurahan	13.684.990	a	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutoarjo	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Kel. Kutoarjo		1 kelurahan		DAU	-	557.750.000	557.750.000	1 kelurahan	613.525.000	a	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutoarjo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Kel. Kutoarjo		1 kelurahan		DAU	-	337.941.000	337.941.000	1 kelurahan	371.735.100	a	
24	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutoarjo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Desa/kel meningkat kapasitas di bidang pemberdayaan masyarakat		Kel. Kutoarjo		1 kelurahan		DAU	-	15.000.000	15.000.000	1 kelurahan	16.500.000	a	
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Kembaran	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Sem Kembaran		1 kelurahan		DAU	-	555.996.400	555.996.400	1 kelurahan	611.596.040	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Kembaran(DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Sem Kembaran		1 kelurahan		DAU	-	335.294.000	335.294.000	1 kelurahan	368.823.400	a	
27	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Kembaran (DAU Tambahan)	Masyarakat		Desa/kel meningkat kapasitas di bidang pemberdayaan masyarakat		Sem Kembaran		1 kelurahan		DAU	-	17.647.000	17.647.000	1 kelurahan	19.411.700	a	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Katerban	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Katerban		1 kelurahan		DAU	-	540.183.100	540.183.100	1 kelurahan	594.201.410	a	
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Katerban (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Katerban		1 kelurahan		DAU	-	311.517.000	311.517.000	1 kelurahan	342.668.700	a	
30	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Katerban (DAU Tambahan)	Masyarakat		Desa/kel meningkat kapasitas di bidang pemberdayaan masyarakat		Katerban		1 kelurahan		DAU	-	41.424.000	41.424.000	1 kelurahan	45.566.400	a	
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Daleman	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Sem Daleman		1 kelurahan		DAU	-	441.041.300	441.041.300	1 kelurahan	485.145.430	a	
32	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Daleman (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan prasarana kelurahan		Sem Daleman		1 kelurahan		DAU	-	339.035.000	339.035.000	1 kelurahan	372.938.500	a	
33	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Daleman (DAU Tambahan)	Masyarakat		Desa/kel meningkat kapasitas di bidang pemberdayaan masyarakat		Sem Daleman		1 kelurahan		DAU	-	13.906.000	13.906.000	1 kelurahan	15.296.600	a	
34	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Bayem	Masyarakat		Cakupan jumlah desa/kel dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya		Bayem		1 kelurahan		DAU	-	25.000.000	25.000.000	1 kelurahan	27.500.000	a	
35	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Bandung	Masyarakat		Cakupan jumlah desa/kel dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya		Bandung		100%		DAU	-	25.000.000	25.000.000	100%	27.500.000	a	
36	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kutoarjo	Masyarakat		Cakupan jumlah desa/kel dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya		Kel Kutoarjo		100%		DAU	-	25.000.000	25.000.000	100%	27.500.000	a	
37	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Semawung Kembaran	Masyarakat		Cakupan jumlah desa/kel dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya		Sem Kembaran		100%		DAU	-	25.000.000	25.000.000	100%	27.500.000	a	
38	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Katerban	Masyarakat		Cakupan jumlah desa/kel dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya		Katerban		100%		DAU	-	25.000.000	25.000.000	100%	27.500.000	a	
39	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Semawung Daleman	Masyarakat		Cakupan jumlah desa/kel dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya		Sem Daleman		100%		DAU	-	25.000.000	25.000.000	100%	27.500.000	a	
VIII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**8.584.853**	**8.584.800**	**(53)**		9.443.338		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Permohonan pelayanan pada 10 jenis pelayanan terlayani	Permohonan pelayanan pada 10 jenis pelayanan terlayani	Kec. Kutoarjo	Kec. Kutoarjo	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	8.584.853	8.584.800	(53)	12 bulan	9.443.338	a	
	JUMLAH										**1.377.561.240**	**7.244.037.465**	**5.866.476.225**		**1.515.317.364**		

Kecamatan Butuh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah																
	Administrasi Umum										**384.665.400**	**400.003.900**	**15.338.500**		**242.956.830**		
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**128.585.400**	**135.423.900**	**6.838.500**	**100%**	**145.803.790**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	12 bln	12 bln	APBD KAB	DAU	1.101.000	1.566.000	465.000	12 bln	1.722.600	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Listrik dan telepon	Listrik dan telepon	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	6 rek./12 bln.	6 rek./12 bln.	APBD KAB	DAU	10.920.000	15.732.000	4.812.000	6 rek./12 bln.	17.305.200	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa tenaga kebersihan dan Pengemudi	Jasa tenaga kebersihan dan Pengemudi	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	2 org./ 12 bln	2 org./ 12 bln	APBD KAB	DAU	20.400.000	20.910.000	510.000	2 org./ 12 bln	23.001.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	50 jenis	50 jenis	APBD KAB	DAU	13.485.200	13.485.200	0	50 jenis	14.833.720	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	23637 lbr	23637 lbr	APBD KAB	DAU	13.544.800	13.544.800	0	23.637	14.899.280	a	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	10 jenis	10 jenis	APBD KAB	DAU	1.454.000	1.454.000	0	10 jenis	1.599.400	a	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar harian	Surat kabar harian	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	1 jenis	1 jenis	APBD KAB	DAU	1.442.400	1.442.400	0	1 jenis	1.586.640	a	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	11 bulan	11 bulan	APBD KAB	DAU	21.134.400	22.185.900	1.051.500	11 bulan	24.404.490	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kedu, Kulon Progo, DIY, Wilayah Jawa Tengah	Kedu, Kulon Progo, DIY, Wilayah Jawa Tengah	12 kali	12 kali	APBD KAB	DAU	11.349.000	11.349.000	0	12 kali	12.483.900	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Wilayah Kabupaten Purworejo	Wilayah Kabupaten Purworejo	253 org/kl	253 org/kl	APBD KAB	DAU	31.625.000	31.625.000	0	253 org/kl	31.625.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	28 jenis	28 jenis	APBD KAB	DAU	2.129.600	2.129.600	0	28 jenis	2.342.560	a	
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**227.832.600**	**236.332.600**	**8.500.000**	**100%**	**66.080.900**		
1	Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Komputer/laptop, Printer,Proyektor, Kamera, Alat Pemadam Kebakaran, Almari Katalog, Kipas Angin, genset, tangga, rak arsip, kursi rapat	Komputer/laptop, Printer,Proyektor, Kamera, Alat Pemadam Kebakaran, Almari Katalog, Kipas Angin, genset, tangga, rak arsip, kursi rapat	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	7 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 4 unit, 1 unit, 2 unit, 3 unit, 10 unit	7 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 4 unit, 1 unit, 2 unit, 3 unit, 10 unit	APBD KAB	DAU	175.559.600	175.559.600	0	0	0	a	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	436 m2	436 m2	APBD KAB	DAU	12.644.000	12.644.000	0	436 m2	13.908.400	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	roda 4 =1 buah, roda 2= 9 buah	roda 4 =1 buah, roda 2= 9 buah	APBD KAB	DAU	33.500.000	33.500.000	0	roda 4 =1 buah, roda 2= 9 buah	36.850.000	a	
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	9 unit	9 unit	APBD KAB	DAU	6.129.000	6.129.000	0	25 unit	15.322.500	a	
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparatur		Sepeda Motor roda dua								-	-			a	
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kecamatan Butuh		30 potong		DAU		8.500.000	8.500.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**18.076.000**	**18.076.000**	**0**	**100%**	**19.883.600**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Bulanan 24 dok, Semesteran 2 dok, Tahunan 5 dok.)	Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Bulanan 24 dok, Semesteran 2 dok, Tahunan 5 dok.)	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	31 dok.	31 dok.	APBD KAB	DAU	8.019.400	8.019.400	0	31 dok.	8.821.340	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan (RENJA, RENJA PERUBAHAN, PERJANJIAN KINERJA, PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA, RKA, DPA, RKA-P, DPPA, Anggaran Kas, Anggaran Kas Perubahan, RUP, RUP Perubahan, RKBMD, Kemajuan Fisik dan Keuangan, Monevdal/triwulanan, LKjIP, LKPJ, RKT, RKO, LPPD, SPIP)	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan (RENJA, RENJA PERUBAHAN, PERJANJIAN KINERJA, PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA, RKA, DPA, RKA-P, DPPA, Anggaran Kas, Anggaran Kas Perubahan, RUP, RUP Perubahan, RKBMD, Kemajuan Fisik dan Keuangan, Monevdal/triwulanan, LKjIP, LKPJ, RKT, RKO, LPPD, SPIP)	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	19 dok.	19 dok.	APBD KAB	DAU	10.056.600	10.056.600	0	19 dok.	11.062.260	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**10.171.400**	**10.171.400**	**0**	**100%**	**11.188.540**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Database Kecamatan Butuh	Database Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	DAU	10.171.400	10.171.400	0	1 dok.	11.188.540	a	
			Fasilitasi/Pembinaan Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi/Pembinaan Penyusunan Profil Desa			1 dokumen	1 dokumen									
	Tugas - Tugas Camat										**541.364.200**	**539.235.700**	**-2.128.500**		**533.352.420**		
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**191.342.900**	**188.358.300**	**-2.984.600**	**100%**	**181.522.220**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Tertanganinya permasalahan bidang pemerintahan	Tertanganinya permasalahan bidang pemerintahan	Kecamatan Butuh, Kedu, Kulon Progo, DIY, Wilayah Jawa Tengah	Kecamatan Butuh, Kedu, Kulon Progo, DIY, Wilayah Jawa Tengah	5 jenis	5 jenis	APBD KAB	DAU	64.643.600	61.659.000	-2.984.600	5 jenis	67.824.900	a	
	Konferensi Kepala Desa																
	Konferensi Sekretaris Desa																
	Rapat Dinas Tingkat Kecamatan (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan)																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Pelunasan PBB																
	Mediasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah																
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan	Permasalahan bidang pembangunan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	4 jenis	4 jenis	APBD KAB	DAU	93.837.900	93.837.900	0	4 jenis	103.221.690	a	
	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan																
	Pengkoordinasian/monitoring/evaluasi pelaksanaan Musrenbang Desa																
	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Desa																
	Fasilitasi Dana Desa																
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	1 jenis	1 jenis	APBD KAB	DAU	4.734.900	4.734.900	0	1 jenis	5.208.390	a	
			Pendampingan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat													
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Permasalahan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Permasalahan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	2 jenis	2 jenis	APBD KAB	DAU	23.338.100	23.338.100	0	1 jenis	0	a	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana													
			Fasilitasi Pemilihan Umum	Fasilitasi Pemilihan Umum													
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Permasalahan bidang kemasyarakatan	Permasalahan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	1 jenis	1 jenis	APBD KAB	DAU	4.788.400	4.788.400	0	1 jenis	5.267.240	a	
			Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan dan Organisasi Kemasyarakatan	Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan dan Organisasi Kemasyarakatan			1 jenis	1 jenis						1 jenis			
VI	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**494 desa/ kel (100%)**	**494 desa/ kel (100%)**			**338.021.300**	**338.877.400**	**856.100**	**494 desa/ kel (100%)**	**338.630.200**		
1	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pemerintahan	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pemerintahan	Kecamatan dan Desa se Kecamatan Butuh	Kecamatan dan Desa se Kecamatan Butuh	6 jenis, 41 desa	6 jenis, 41 desa	APBD KAB	DAU	73.151.700	74.992.500	1.840.800	6 jenis, 41 desa	49.726.600	a	
			Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi Penyusunan APBDDes	Fasilitasi/Pembinaan/Evaluasi Penyusunan APBDDes													
			Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa													
			Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa													
			Fasilitasi kegiatan BPD	Fasilitasi kegiatan BPD													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitiasi dan Pengawasan Pilkades	Fasilitiasi dan Pengawasan Pilkades													
2	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pembangunan	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pembangunan	Kecamatan Butuh dan Desa di Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh dan Desa di Kecamatan Butuh	3 hal	3 hal	APBD KAB	DAU	37.992.500	37.992.500	0	3 hal	41.791.750	a	
			Fasilitasi/Pembinaan/ Evaluasi Penyusunan RKPDes	Fasilitasi/Pembinaan/ Evaluasi Penyusunan RKPDes													
			Fasilitasi/Pembinaan/ Evaluasi Penyusunan RPJMDes	Fasilitasi/Pembinaan/ Evaluasi Penyusunan RPJMDes													
			Fasilitasi/Pembinaan Produk Unggulan Desa	Fasilitasi/Pembinaan Produk Unggulan Desa													
3	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	3 hal	3 hal	APBD KAB	DAU	13.832.100	13.832.100	0	3 hal	15.215.310	a	
			Fasilitasi Kegiatan Linmas	Fasilitasi Kegiatan Linmas													
			Fasilitasi Kegiatan Kader Siaga Tramtib	Fasilitasi Kegiatan Kader Siaga Tramtib													
			Fasilitasi Tenaga Relawan Bencana	Fasilitasi Tenaga Relawan Bencana													
4	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	8 hal	9 hal	APBD KAB	DAU	46.413.300	46.413.300	0	9 hal	51.054.630	a	
			Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan PKK	Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan PKK													
			Fasilitasi Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Fasilitasi Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)													
			Evaluasi Gotong Royong Masyarakat	Evaluasi Gotong Royong Masyarakat													
			Evaluasi Lomba Desa	Evaluasi Lomba Desa													
			Evaluasi GSIB	Evaluasi GSIB													
			Evaluasi Kecamatan dan Desa Layak Anak	Evaluasi Kecamatan dan Desa Layak Anak													
			Monitoring Bantuan Gubernur	Monitoring Bantuan Gubernur													
			Koordinasi Lembaga POYANDU	Koordinasi Lembaga POYANDU													
			Fasilitasi Kepemudaan	Fasilitasi Kepemudaan													
5	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang kemasyarakatan	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam bidang kemasyarakatan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	4 hal	4 hal	APBD KAB	DAU	145.631.700	144.647.000	-984.700	4 hal	160.194.870	a	
			Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan Kesenian	Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan Kesenian													
			Fasilitasi Kegiatan LPTQ	Fasilitasi Kegiatan LPTQ													
			Fasilitasi Kegiatan FASI	Fasilitasi Kegiatan FASI													
			PORCAM	PORCAM													
6	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Butuh dan desa se Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh dan desa se Kecamatan Butuh	100% (41 desa)	100% (41 desa)	APBD KAB	DAU	21.000.000	21.000.000	0	100% (41 desa)	23.100.000	a	
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**12.000.000**	**12.000.000**	**0**	**100%**	**13.200.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Tertanganinya permohonan pelayanan	Tertanganinya permohonan pelayanan	Kecamatan Butuh	Kecamatan Butuh	10 jenis	10 jenis	APBD KAB	DAU	12.000.000	12.000.000	0	10 jenis	13.200.000	a	
	JUMLAH										**926.029.600**	**939.239.600**	**13.210.000**		**776.309.250**		

Kecamatan Pituruh

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi										**804.660.400**	**844.170.400**	**39.510.000**		**873.682.080**		
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**131.505.000**	**136.215.000**	**4.710.000**		**144.655.500**		
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	12 Bulan	12 Bulan	APBD	DAU	2.040.000	2.040.000	-	12 Bulan	2.244.000	a	
3	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik	Aparatur	Langganan telepon dan listrik	Langganan telepon dan listrik	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	12 Bulan, 3 Rekening	12 Bulan, 4 Rekening	APBD	DAU	22.200.000	26.400.000	4.200.000	12 Bulan, 4 Rekening	24.420.000	a	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa Tenaga kebersihan kantor	Jasa Tenaga kebersihan kantor	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	12 Bulan, 2 Orang	12 Bulan, 2 Orang	APBD	DAU	19.200.000	19.710.000	510.000	12 Bulan, 2 Orang	21.120.000	a	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	20 Jenis	20 Jenis	APBD	DAU	8.000.000	8.000.000	-	20 Jenis	8.800.000	a	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	50 Buku Kendali dan 22.000 lembar	50 Buku Kendali dan 22.000 lembar	APBD	DAU	9.820.000	9.820.000	-	50 Buku Kendali dan 22.000 lembar	10.802.000	a	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Aparatur	Peralatan listrik	Peralatan listrik	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	10 Jenis	10 Jenis	APBD	DAU	1.514.100	1.514.100	-	10 Jenis	1.665.510	a	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Aparatur	Langganan surat kabar	Langganan surat kabar	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	12 Bulan, 2 Jenis	12 Bulan, 2 Jenis	APBD	DAU	2.403.600	2.403.600	-	12 Bulan, 2 Jenis	2.643.960	a	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Penyediaan minuman harian Pegawai	Penyediaan minuman harian Pegawai	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	11 Bulan	11 Bulan	APBD	DAU	24.756.600	24.756.600	-	11 Bulan	27.232.260	a	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	13 kali	13 kali	APBD	DAU	7.460.000	7.460.000	-	13 kali	8.206.000	a	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	250 Kali	250 Kali	APBD	DAU	31.250.000	31.250.000	-	250 Kali	34.375.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan	Aparatur	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	11 Jenis	11 Jenis	APBD	DAU	1.427.400	1.427.400	-	11 Jenis	1.570.140	a	
13	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	12 Jenis	12 Jenis	APBD	DAU	1.433.300	1.433.300	-	12 Jenis	1.576.630	a	
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	Aparatur	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**115.842.600**	**159.292.600**	**43.450.000**		**115.982.500**		
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	4 Unit PC, 2 Unit Laptop, 3 Printer	4 Unit PC, 2 Unit Laptop, 3 Printer, 60 Kursi	APBD	DAU	46.767.600	81.217.600	34.450.000	4 laptop, 4 printer	40.000.000	a	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan kantor, gedung, aula dan rumah dinas	Pemeliharaan kantor, gedung, aula dan rumah dinas	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	900 m2	900 m2	APBD	DAU	26.100.000	26.100.000	-	914 m2	28.710.000	a	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Kendaraan roda 4 1 unit , roda 2 7 unit	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	1 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	APBD	DAU	32.000.000	32.000.000	-	1 Unit Roda 4 dan 8 Unit Roda 2	35.200.000	a	
4	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer, laptop dan printer	Pemeliharaan komputer, laptop dan printer	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	15 Unit	15 Unit	APBD	DAU	10.975.000	10.975.000	-	15 Unit	12.072.500	a	
5	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kecamatan Pituruh		32 potong		DAU		9.000.000	9.000.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**	APBD	DAU	**20.000.000**	**20.000.000**	**-**		**22.000.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan dan tahunan	Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan dan tahunan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	19 Dokumen	19 Dokumen	APBD	DAU	10.000.000	10.000.000	-	19 Dokumen	11.000.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Penyusunan RKA/DPA,LKJiP,RKT,RENJA,RKO DAN SPIP	Penyusunan RKA/DPA,LKJiP,RKT,RENJA,RKO DAN SPIP	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	6 Dokumen	6 Dokumen	APBD	DAU	10.000.000	10.000.000	-	6 Dokumen	11.000.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**	APBD	DAU	**5.500.000**	**5.500.000**	**-**		**6.050.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan Kecamatan	Masyarakat	Tersusun Data Dasar Pembangunan Kecamatan	Tersusun Data Dasar Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	1 Dokumen	1 Dokumen	APBD	DAU	5.500.000	5.500.000	-	1 Dokumen	6.050.000	a	
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**341.483.800**	**342.473.800**	**990.000**	**100%**	**375.632.180**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	6 Jenis	6 Jenis	APBD	DAU	100.226.800	102.216.800	1.990.000	6 Jenis	110.249.480	a	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang Pembanguan tertangani	Permasalahan bidang Pembanguan tertangani	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	4 Jenis	4 Jenis	APBD	DAU	63.244.000	63.244.000	-	4 Jenis	69.568.400	a	
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Tramtibum	Masyarakat	Permasalahan bidang tramtibum tertangani	Permasalahan bidang tramtibum tertangani	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	4 Jenis	4 Jenis	APBD	DAU	42.727.000	42.727.000	-	4 Jenis	46.999.700	a	
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	6 Jenis	6 Jenis	APBD	DAU	75.420.000	74.420.000	(1.000.000)	6 Jenis	82.962.000	a	
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	Permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	5 Jenis	5 Jenis	APBD	DAU	59.866.000	59.866.000	-	5 Jenis	65.852.600	a	
VI	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**179.329.000**	**169.689.000**	**(9.640.000)**		**197.261.900**		
1	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Pemerintahan	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam 6 hal	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam 6 hal	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	49 Desa	49 Desa	APBD	DAU	46.482.000	44.492.000	(1.990.000)	49 Desa	51.130.200	a	
2	Pembinaan Desa/Kelurahan bidang Pembangunan	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam 3 hal	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam 3 hal	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	49 Desa	49 Desa	APBD	DAU	101.103.000	92.453.000	(8.650.000)	49 Desa	111.213.300	a	
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dengan penduduk miskin meningkat kapasitasnya	Cakupan desa dengan penduduk miskin meningkat kapasitasnya	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	49 Desa	49 Desa	APBD	DAU	31.744.000	32.744.000	1.000.000	49 Desa	34.918.400	a	
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**11.000.000**	**11.000.000**	**-**		**12.100.000**		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Pemohon pelayanan tertangani	Pemohon pelayanan tertangani	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Pituruh	100%	12 Bulan	APBD	DAU	11.000.000	11.000.000	-	12 Bulan	12.100.000	a	
	JUMLAH										**804.660.400**	**844.170.400**	**39.510.000**		**873.682.080**		

Kecamatan Kemiri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ADMINITRASI UMUM																
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**137.197.500**	**145.106.700**	**7.909.200**	**100%**	**150.917.250**		
2	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Jasa surat menyurat	Jasa Surat Menyurat	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	2 jenis	2 jenis	APBD II	DAU	5.000.000	5.000.000	0	2 jenis	5.500.000	a	
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Aparatur	Listrik dan Telepon	Listrik dan Telepon	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	12 bulan 3 Rekening	12 bulan, 3 rekening	APBD II	DAU	3.000.000	10.800.000	7.800.000	12 bulan 3 Rekening	15.000.000	a	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	JasaTenaga Kebersihan Kantor	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	2 orang, 12 bulan	2 orang, 12 bulan	APBD II	DAU	19.200.000	19.710.000	510.000	2 orang, 12 bulan	21.120.000	a	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	20 jenis	20 jenis	APBD II	DAU	14.500.000	14.500.000	0	20 jenis	15.950.000	a	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	2 jenis, 32.250 lembar	2 jenis, 32.250 lembar	APBD II	DAU	15.000.000	15.000.000	0	2 jenis, 32.250 lembar	16.500.000	a	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Aparatur	komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	6 jenis	6 jenis	APBD II	DAU	7.500.000	7.485.000	-15.000	6 jenis	8.250.000	a	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Aparatur	Surat kabar, dll	Surat kabar, dll	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	12 bulan, 2 jenis	12 bulan, 2 jenis	APBD II	DAU	3.000.000	2.618.400	-381.600	12 bulan, 2 jenis	3.300.000	a	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	11 bulan	11 bulan	APBD II	DAU	22.500.000	22.495.800	-4.200	11 bulan	24.750.000	a	
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi keluar daerah	koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	1 orang, 9 kali	1 orang, 9 kali	APBD II	DAU	10.000.000	10.000.000	0	1 orang, 9 kali	11.000.000	a	
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	25 orang, 188 kali	25 orang, 188 kali	APBD II	DAU	35.000.000	35.000.000	0	24 orang, 188 kali	38.500.000	a	
12	Penyediaan peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	15 jenis	15 jenis	APBD II	DAU	2.497.500	2.497.500	0	15 jenis	2.747.250	a	
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**100.403.800**	**560.309.100**	**459.905.300**	**100%**	110.444.180		
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparatur	PC,Printer,Meja Kursi	PC, Printer, Meja Kursi, Kursi Rapat , alat Potong Rumput	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	2 unit, 2 unit, 2 set	2 unit, 2 unit, 2 set , 41 unit, 2 unit		DAU	30.723.800	77.113.900	46.390.100		33.796.180	a	
2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Aparatur	Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	1087 m2	1087 m2	APBD II	DAU	25.600.000	25.578.000	-22.000	1087 m2	28.160.000	a	
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	Aparatur	Kendaraan dinas / operasional yang terpeihara dengan baik	Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dengan baik	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	1 roda 4 8 Roda 2	1 roda 4, 8 roda 2	APBD II	DAU	32.000.000	31.999.000	-1.000	1 roda 4 10 Roda 2	35.200.000	a	
4	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	Pemeliharan Komputer	Pemeliharaan Komputer	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	16 unit, 12 bulan	16 unit, 12 bulan	APBD II	DAU	12.080.000	11.875.000	-205.000	16 unit, 12 bulan	13.288.000	a	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Aparatur		Gedung kantor yang direhabiltasi sedang/berat Pendopo Kec. Kemiri		Kec. Kemiri		1 Paket		DAU		202.871.600	202.871.600				
				Gedung kantor yang direhabiltasi sedang/berat eks. Kawedanan Kemiri		Kec. Kemiri		2 Paket		DAU		202.871.600	202.871.600				
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Kemiri		28 potong		DAU		8.000.000	8.000.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**48.000.000**	**30.875.000**	**(17.125.000)**	**100%**	52.800.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Lap keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Lap keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	19 laporan	19 laporan	APBD II	DAU	23.500.000	6.375.000	-17.125.000	19 laporan	25.850.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Renja,Renja Perubahan, RKA RKA Perubahan, DPA,DPA Perubahan, RKT, LKjIP, LKPJ, RKO, LPPD dan SPIP.	Renja, Renja Perubahan, RKA, Rka Perubahan, DPA, DPA Perubahan, RKT, LKjIP, LKPJ, RKO, LPPD dan SPIP	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	12 dokumen	12 dokumen	APBD II	DAU	24.500.000	24.500.000	0	8 dokumen	26.950.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**				**100%**				**15.613.700**	**15.613.600**	**(100)**		17.175.070		
1	Penyusunan data dasar pembangunan	Masyarakat	Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	1 dokumen	1 dokumen	APBD II	DAU	15.613.700	15.613.600	-100	1 dokumen	17.175.070	a	
	JUMLAH NON URUSAN										**301.215.000**	**751.904.400**	**450.689.400**		331.336.500		
V	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**252.632.200**	**240.782.200**	**-11.850.000**	**100%**	277.895.420		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	1 jenis	1 jenis	APBD II	DAU	32.286.000	32.286.000	0	3 jenis	35.514.600	a	
			- Konferensi dinas kades dan sekdes														
2	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	2 jenis	2 jenis	APBD II	DAU	81.459.000	69.609.000	-11.850.000	1 jenis	89.604.900	a	
			- Musrenbang Kecamatan														
			- Fasilitasi DD														
3	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	3 jenis	3 jenis	APBD II	DAU	48.709.200	48.709.200	0	2 jenis	53.580.120	a	
			- Fasilitasi kegiatan PKK														
			- Fasilitasi Lomba														
			- Koordinasi dan monev bidang kemasyarakat														
			- Purworejo expo														
4	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	5 jenis	5 jenis	APBD II	DAU	40.967.000	40.967.000	0	3 jenis	45.063.700	a	
			- Fasilitasi Kader Siaga Trantib														
			- Monev Bidang Trantibum														
			- Koordinasi dan penertiban PKL														
			- Patroli Kamtibmas														
			- Penanggulangan bencana alam														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- Koordinasi anggota linmas														
5	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	5 jenis	5 jenis	APBD II	DAU	49.211.000	49.211.000	0	2 jenis	54.132.100	a	
			- Fasilitasi pemberdayaan masyarakat														
			- Koordinasi pemberdayaan masyarakat														
			- Fasilitasi KPMD														
			- Monitoring pembangunan														
			- Monev Pembangunan														
VI	**Program Pembinaan Desa / Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**156.439.200**	**156.439.200**	**0**	**100%**	172.083.120		
1	Pembinaan Desa / kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	kapasitas desa bidang pemerintahan	Kapasitas desa bidang pemerintahan	Desa	Desa	40 desa, 11 hal	40 desa, 11 hal	APBD II	DAU	70.888.200	70.888.200	0	40 desa, 9 hal	77.977.020	a	
			- Fasilitasi penyusunan APBDes														
			- Fasilitasi Penyusunann LPPD														
			- Fasilitasi Penyusuan LKPPD														
			- Fasilitasi pengisian kekosongan kades														
			- Intensifikasi PBB														
			- Monev bidang pemerintahan														
			- Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa														
			- Fasilitasi penyusunan RKPDes														
			- Fasilitasi penyusunan RPJMdes														
			- Fasilitasi APBDEs perubahan														
			- Koordinasi bidang pemerintahan														
2	Pembinaan Desa / kelurahan bidang pembangunan	Masyarakat	Kapasitas desa bidang pembangunan	Kapasitas desa bidang pembangunan	Desa	Desa	40 desa, 5 hal	40 desa, 5 hal	APBD II	DAU	18.918.000	18.918.000	0	40 desa, 1 hal	20.809.800	a	
			- Fasilitasi ADD														
			- Rakor Pembangunan														
			- Pengiriman produk unggulan														
			- Monev pembangunan														
3	Pembinaan Desa / kelurahan bidang kemasyarakatan	Masyarakat	Kapasitas desa bidang kemasyarakatan	Kapasitas desa bidang kemasyarakatan	Desa	Desa	40 desa, 4 hal	40 desa, 6 hal	APBD II	DAU	42.176.000	42.176.000	0	40 desa, 4 hal	46.393.600	a	
			- pembinaan bidang keagamaan														
			- Pembinaan Olah raga														
			- Pembinaan seni budaya														
			- PORCAM														
4	Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kec. Kemiri	Kec. Kemiri	100%	100%	APBD II	DAU	24.457.000	24.457.000	0	100 %	26.902.700	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani**			**100%**	**100%**			**15.000.000**	**15.000.000**	**0**	**100%**	16.500.000		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Permohonan pelayanan masyarakat	Permohonan pelayanan masyarakat	Kec Kemiri	Kec Kemiri	11 jenis	11 jenis	APBD II	DAU	15.000.000	15.000.000	0	11 jenis	16.500.000	a	
	JUMLAH										**725.286.400**	**1.164.125.800**	**438.839.400**		**797.815.040**		

Kecamatan Bruno

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**188.440.700**	**181.289.800**	**(7.150.900)**	**100%**	**207.284.770**		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Penyediaan surat menyurat	Penyediaan surat menyurat	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	2.750.000	2.749.300	(700)	12 bulan	3.025.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, dan listrik	Aparatur	Rekening listrik, dan telepon	Rekening listrik, dan telepon	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	11.600.000	12.700.000	1.100.000	12 bulan	12.760.000	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa Tenaga kebersihan kantor	Jasa Tenaga kebersihan kantor	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 orang	2 orang	APBD	DAU	19.200.000	19.710.000	510.000	2 orang	21.120.000	a	
4	Penyediaan jasa Keamanan kantor	Aparatur	Jasa Keamanan kantor	Jasa Keamanan kantor	Kec. Bruno	Kec. Bruno	1 orang	1 orang	APBD	DAU	10.200.000	10.455.000	255.000	1 orang	11.220.000	a	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Pengadaan Alat tulis kantor	Pengadaan Alat tulis kantor	Kec. Bruno	Kec. Bruno	20 jenis	20 jenis	APBD	DAU	16.000.000	15.999.800	(200)	20 jenis	17.600.000	a	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang Cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan penggandaan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	40.000 lembar	40.000 lembar	APBD	DAU	8.800.000	8.800.000	-	44.000 lembar	9.680.000	a	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen listrik/ alat penerangan kantor	Komponen listrik/ alat penerangan kantor	Kec. Bruno	Kec. Bruno	11 jenis	11 jenis	APBD	DAU	4.700.000	4.700.000	-	11 jenis	5.170.000	a	
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Aparatur	Pengadaan Alat rumah tangga	Pengadaan Alat rumah tangga	Kec. Bruno	Kec. Bruno	7 macam	7 macam	APBD	DAU	2.500.000	2.499.800	(200)	7 macam	2.750.000	a	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minum harian pegawai/ petugas piket dan jauan tamu	Minum harian pegawai/ petugas piket dan jauan tamu	Kec. Bruno	Kec. Bruno	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	20.000.000	19.998.900	(1.100)		19.998.900	a	
10	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Aparatur	Bahan Bacaan (Surat Kabar), Buku perundang-undangan	Bahan Bacaan (Surat Kabar), Buku perundang-undangan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	1.600.000	1.592.000	(8.000)	12 bulan	1.760.000	a	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Rakor dan konsultasi keluar daerah Jateng & DIY	Rakor dan konsultasi keluar daerah Jateng & DIY	Kec. Bruno	Kec. Bruno	16 OH	16 OH	APBD	DAU	38.000.000	28.995.000	(9.005.000)	16 OH	41.800.000	a	
		Aparatur	Rakor dan Konsultasi keluar daerah Kedu	Rakor dan Konsultasi keluar daerah Kedu	Kec. Bruno	Kec. Bruno	40 OH	40 OH	APBD	DAU			-	40 OH	-	a	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Rakor dan konsultasi ke dalam daerah	Rakor dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Bruno	Kec. Bruno	345 OK	345 OK	APBD	DAU	43.100.000	43.100.000	-	275 OK	47.410.000	a	
13	Pengelolaan dan dan penataan arsip kantor	Aparatur	Penataan arsip kantor	Penataan arsip kantor	Kec. Bruno	Kec. Bruno	4 jenis	4 jenis	APBD	DAU	3.990.700	3.990.000	(700)		4.389.770	a	
14	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Bruno	Kec. Bruno	15 macam	15 macam	APBD	DAU	6.000.000	6.000.000	-	15 macam	6.600.000	a	
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi dengan Baik**				**100%**	**100%**			**60.640.000**	**102.600.200**	**41.960.200**	**100%**	**66.704.000**		
1	Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Kantor	Kec. Bruno	Kec. Bruno	16 unit	16 unit	APBD	DAU	14.400.000	14.400.000	-	2 unit	15.840.000	a	
2	Pemeliharaan Kendaraan dinas	Aparatur	Pemeliharaan Kendaraan	Pemeliharaan Kendaraan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	8 Motor	8 Motor	APBD	DAU	12.000.000	12.000.000	-	8 unit	13.200.000	a	
		Aparatur					1 mobil	1 mobil	APBD	DAU	18.000.000	17.999.500	(500)	1 unit	19.800.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Kec. Bruno	Kec. Bruno	560 m2	560 m2	APBD	DAU	16.240.000	16.240.000	-	560 m2	17.864.000	a	
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Aparatur	Rehap total Gedung Kantor		Kec. Bruno		560 m2		APBD		-	-	-	560 m2	-	a	
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kendaraan dinas/ operasional yang diadakan		Kec. Bruno		1 Sepeda Motor		DAU		22.480.700	22.480.700			c	
6	Pengadaan peralatan gedung kantor			Laptop		Kec. Bruno		1 unit Laptop		DAU		12.480.000	12.480.000			c	
7	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Bruno		22 potong		DAU		7.000.000	7.000.000			c	
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**				**100%**	**100%**			**3.500.000**	**-**	**(3.500.000)**	**100%**	**3.850.000**		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Capacity building	Aparatur	Capacity building		Kec. Bruno		48 orang		APBD		-	-	-	1 kali	-		
2	Pelatihan Kearsipan	Aparatur	Pelatihan kearsipan		Kec. Bruno		2 kali		APBD		3.500.000	-	(3.500.000)	2 kali	3.850.000	a	
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**				**100%**	**100%**			**11.000.000**	**10.999.800**	**(200)**	**100%**	**12.100.000**		
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	19 laporan	19 laporan	APBD	DAU	5.000.000	5.000.000	-	19 laporan	5.500.000	a	
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Aparatur	Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, RKT, LKJiP, dan LKPJ/LPPD dan SPIP	Dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA, RKT, LKJiP, dan LKPJ/LPPD dan SPIP	Kec. Bruno	Kec. Bruno	7 dokumen	7 dokumen	APBD	DAU	6.000.000	5.999.800	(200)	7 dokumen	6.600.000	a	
V	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar Pembangunan**		**Kec. Bruno**	**Kec. Bruno**	**100%**	**100%**	**APBD**	**DAU**	**6.000.000**	**5.999.800**	**(200)**	**100%**	**6.600.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Database Kecamatan	Database Kecamatan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	18 Dsa	18 Dsa	APBD	DAU	6.000.000	5.999.800	(200)	18 Dsa		a	
VI	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**235.943.300**	**229.678.400**	**(6.264.900)**	**100%**	**546.099.950**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Masyarakat	6 jenis permasalahan bidang pemerintahan tertangani	6 jenis permasalahan bidang pemerintahan tertangani					APBD	DAU	78.840.800	72.575.900	(6.264.900)		86.724.880	a	
			Konferensi Kades dan Sekdes	Konferensi Kades dan Sekdes	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 kali/ 18 desa	12 kali/ 18 desa						12 kali/ 18 desa			
			Mediasi dan koordinasi keluar daerah	Mediasi dan koordinasi keluar daerah	Kec. Bruno	Kec. Bruno	31 oh	31 oh									
			Konferensi Sekdes	Konferensi Sekdes	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 kali/ 18 desa	12 kali/ 18 desa						12 kali/ 18 desa			
			Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa	Fasilitasi pengisian kekosongan perangkat desa	Kec. Bruno	Kec. Bruno	10 perangkat Desa	10 perangkat Desa						10 perangkat Desa			
			Fasilitasi pemilihan kepala desa	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Kec. Bruno	Kec. Bruno	9 Kades	9 Kades						9 Kades			
			Pembinaan BPD	Pembinaan BPD	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 Kali/18 Desa	2 Kali/18 Desa						2 Kali/18 Desa			
			Monev PBB	Monev PBB	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bulan/18 Desa	12 bulan/18 Desa						12 bulan/18 Desa			
2	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Masyarakat	2 jenis permasalahan bidang pembangunan tertangani	2 jenis permasalahan bidang pembangunan tertangani					APBD	DAU	30.061.000	30.061.000	-	-	33.067.100	a	
			Musrenbang Tk. Kecamatan	Musrenbang Tk. Kecamatan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	1 kali/ 18 desa	1 kali/ 18 desa						1 kali/ 18 desa			
			Monev Pembangunan wilayah	Monev Pembangunan wilayah	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
3	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Masyarakat	10 Jenis permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani	10 Jenis permasalahan bidang kemasyarakatan tertangani			100%	100%	APBD	DAU	31.674.700	31.674.700	-	100%	34.842.170	a	
			Fasilitasi Pemuda Karang Taruna	Fasilitasi Pemuda Karang Taruna	Kec. Bruno	Kec. Bruno	`2 kali/ 18 desa	`2 kali/ 18 desa						`2 kali/ 18 desa			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kesenian tradisional	Kesenian tradisional	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 kelompok	12 bln / 18 kelompok						12 bln / 18 kelompok			
			Fasilitasi keg. Olah Raga	Fasilitasi keg. Olah Raga	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg	2 keg						2 keg			
			Fasilitasi GSIB	Fasilitasi GSIB	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg / 18 desa	2 keg / 18 desa						2 keg / 18 desa			
			Fasilitasi KLA	Fasilitasi KLA	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg / 18 desa	2 keg / 18 desa						2 keg / 18 desa			
			Fasilitasi kegiatan olah raga	Fasilitasi kegiatan olah raga	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg / 18 desa	2 keg / 18 desa						2 keg / 18 desa			
			Fasilitasi kegiatan kepemuda	Fasilitasi kegiatan kepemuda	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg / 18 desa	2 keg / 18 desa						2 keg / 18 desa			
			Fasilitasi dan Pembinaan Org. Kemasyarakatan antara ulama /pimpinan agama dan pemerintah	Fasilitasi dan Pembinaan Org. Kemasyarakatan antara ulama /pimpinan agama dan pemerintah	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg / 18 desa	2 keg / 18 desa						2 keg / 18 desa			
			Fasilitasi Penyelenggaraan LPTQ	Fasilitasi Penyelenggaraan LPTQ	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg / 18 desa	2 keg / 18 desa						2 keg / 18 desa			
			Fasilitasi Penyelenggaraan F	Fasilitasi Penyelenggaraan F	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 keg / 18 desa	2 keg / 18 desa						2 keg / 18 desa			
4	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Tramtibum	Masyarakat	6 Jenis permasalahan bidang Tramtibum	6 Jenis permasalahan bidang Tramtibum			100%	100%	APBD	DAU	29.046.000	29.046.000	-	100%	31.950.600	a	
			Patroli Kamtibmas	Patroli Kamtibmas	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Monitoring Bencana Alam	Monitoring Bencana Alam	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Monitoring Pemilu *	Monitoring Pemilu *	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			PAM Hari Raya *	PAM Hari Raya *	Kec. Bruno	Kec. Bruno	1 kali / 12 bln	1 kali / 12 bln						1 kali / 12 bln			
			Fasilitasi Perijinan *	Fasilitasi Perijinan *	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Patroli Perayaan Keagamaan dan Keramaian	Patroli Perayaan Keagamaan dan Keramaian	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
5	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	8 Jenis permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tetangani	8 Jenis permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tetangani			100%	100%	APBD	DAU	66.320.800	66.320.800	-	100%	72.952.880	a	
			Fasilitasi kegiatan PKK	Fasilitasi kegiatan PKK	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Fasilitasi P2TP2A	Fasilitasi P2TP2A	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Fasilitasi Posbindu	Fasilitasi Posbindu	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Fasilitasi Posyantekdes	Fasilitasi Posyantekdes	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan													
			Penyusunan Profildes/kel	Penyusunan Profildes/kel	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Rakor KPMD	Rakor KPMD	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
			Fasilitasi Bangub	Fasilitasi Bangub													
VII	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terrbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terrbina**			**100%**	**100%**			**169.676.000**	**165.959.900**	**(3.716.100)**	**100%**	**186.643.600**		
1	Pembinaan Desa/Keluarahan bidang Pemerintahan	Masyarakat	5 jenis permasalahan bidang Pemerintahan ,Pembinaan dan Evaluasi administrasi Desa tertangani	5 jenis permasalahan bidang Pemerintahan ,Pembinaan dan Evaluasi administrasi Desa tertangani					APBD	DAU	42.103.800	38.388.000	(3.715.800)		46.314.180	a	
			Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 Kali/18 Desa	2 Kali/18 Desa						2 Kali/18 Desa			
			Penyusunan APBDes/ APBDes Perubahan	Penyusunan APBDes/ APBDes Perubahan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 Kali/18 Desa	2 Kali/18 Desa						2 Kali/18 Desa			
			Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 Kali/18 Desa	2 Kali/18 Desa						2 Kali/18 Desa			
			Fasilitasi Penyusunan RKPDes	Fasilitasi Penyusunan RKPDes	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 Kali/18 Desa	2 Kali/18 Desa						2 Kali/18 Desa			
			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 Kali/18 Desa	2 Kali/18 Desa						2 Kali/18 Desa			
			Penyusunan Pelaporan APBDes (LPPD, LKPJ, LRA)	Penyusunan Pelaporan APBDes (LPPD, LKPJ, LRA)	Kec. Bruno	Kec. Bruno	1 Kali/18 Desa	1 Kali/18 Desa						1 Kali/18 Desa			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pembinaan Desa/Keluarahan bidang Pembangunan	Masyarakat	7 jenis permasalahan bidang Pembangunanan tertangani	7 jenis permasalahan bidang Pembangunanan tertangani					APBD	DAU	57.187.400	57.187.400	-		62.906.140	a	
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD	Kec. Bruno	Kec. Bruno	5 kali/ 18 desa ,	5 kali/ 18 desa ,						5 kali/ 18 desa ,			
			Fasilitasi ADD	Fasilitasi ADD	Kec. Bruno	Kec. Bruno	4 kali / 18 desa	4 kali / 18 desa						4 kali / 18 desa			
			Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes)	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 kali / 18 desa	2 kali / 18 desa						2 kali / 18 desa			
			Pembinaan UMKM	Pembinaan UMKM	Kec. Bruno	Kec. Bruno	2 kali / 18 desa	2 kali / 18 desa						2 kali / 18 desa			
			Pembinaan BUMDes	Pembinaan BUMDes	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln/ 18 desa	12 bln/ 18 desa						12 bln/ 18 desa			
			Pembinaan OVOP	Pembinaan OVOP	Kec. Bruno	Kec. Bruno	3 kali/ 18 desa	3 kali/ 18 desa						3 kali/ 18 desa			
			Monitoring Kegiatan Penggalian Potensi Desa	Monitoring Kegiatan Penggalian Potensi Desa	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
3	Pembinaan Desa/Keluarahan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	3 jenis permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat tertangani	3 jenis permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat tertangani					APBD	DAU	23.164.800	23.164.600	(200)		25.481.280	a	
			Pembinaan Kepemudaan	Pembinaan Kepemudaan			120 ok	120 ok						120 ok			
			Faswilitasi Pamsimas	Faswilitasi Pamsimas			60 ok	60 ok						60 ok			
			Fasilitasi / Evaluasi Perkembangan Desa	Fasilitasi / Evaluasi Perkembangan Desa	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln / 18 desa	12 bln / 18 desa						12 bln / 18 desa			
4	Pembinaan Desa/Keluarahan bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	2 jenis permasalahan bidang Kemasyarakatan tertangani	2 jenis permasalahan bidang Kemasyarakatan tertangani					APBD	DAU	19.354.400	19.354.300	(100)		21.289.840	a	
			Pembinaan kesenian	Pembinaan kesenian	Kec. Bruno	Kec. Bruno	120 ok	120 ok						120 ok			
			Pembinaan Komisi Lansia K	Pembinaan Komisi Lansia K	Kec. Bruno	Kec. Bruno	60 ok	60 ok						60 ok			
			Forum Komisi Informasi Ma	Forum Komisi Informasi Ma	Kec. Bruno	Kec. Bruno	60 ok	60 ok						60 ok			
			Rakor FKUB	Rakor FKUB	Kec. Bruno	Kec. Bruno	40 ok	40 ok						40 ok			
			Pembinaan UKS	Pembinaan UKS	Kec. Bruno	Kec. Bruno	3 kali/ 18 desa	3 kali/ 18 desa						3 kali/ 18 desa			
5	Pembinaan Desa/Keluarahan bidang Tramtibum	Masyarakat	2 jenis permasalahan bidang Tramtibum	2 jenis permasalahan bidang Tramtibum					APBD	DAU	17.865.600	17.865.600	-		19.652.160	a	
			Pembinaan Linmas	Pembinaan Linmas	Kec. Bruno	Kec. Bruno	120 ok	120 ok						120 ok			
			Pembinaan KST	Pembinaan KST	Kec. Bruno	Kec. Bruno	120 ok	120 ok						120 ok			
6	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan Desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan Desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya					APBD	DAU	10.000.000	10.000.000	-		11.000.000	a	
			Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kecamatan	Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kecamatan	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bln/ 18 desa	12 bln/ 18 desa						12 bln/ 18 desa			
VIII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**30.300.000**	**30.555.000**	**255.000**	1	**33.330.000**		
1	Operasional Pelayanan PATEN	Masyarakat	11 pemohonan terlayani	11 pemohonan terlayani	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	30.300.000	30.555.000	255.000	12 bulan		a	
			Peningkatan Pelayanan Umum	Peningkatan Pelayanan Umum	Kec. Bruno	Kec. Bruno	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU				12 bulan			
			Sarana prasarana pelayanan PATEN	Sarana prasarana pelayanan PATEN	Kec. Bruno	Kec. Bruno	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU				5 jenis			
	JUMLAH										**705.500.000**	**727.082.900**	**21.582.900**		**858.352.550**		

Kecamatan Gebang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**			**100%**				**200.612.100**	**158.064.300**	**(42.547.800)**	**100%**	**225.638.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	Pelayanan surat masuk dan keluar	Pelayanan surat masuk dan keluar	Kec. Gebang	Kec. Gebang	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	1.770.000	1.254.000	(516.000)	12 bulan	1.947.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	12 bulan	3 bulan						12 bulan			
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Aparatur	Rekening listrik dan telepon	Rekening listrik dan telepon	Kec. Gebang	Kec. Gebang	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	21.000.000	24.271.400	3.271.400	12 bulan	23.100.000	a	
				Tambah daya													
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	12 bulan	3 bulan	APBD	DAU				12 bulan			
3	Penyediaan jasa keamanan kantor	Aparatur	Jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor	Kec. Gebang	Kec. Gebang	2 org, 12 bln	2 org, 12 bln	APBD	DAU	30.600.000	23.460.000	(7.140.000)	2 org, 12bln	33.660.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	1 org, 12 bln	1 org, 3 bln	APBD	DAU				1 org, 12bln			
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	1 org, 12 bln	1 org, 3 bln	APBD	DAU	9.600.000	2.400.000	(7.200.000)	1 org, 12bln	10.560.000	a	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 jenis	22.193.000	a	
													-	30 jenis			
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Aparatur	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Gebang	Kec. Gebang	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	16.289.600	13.294.500	(2.995.100)	2 jenis	17.918.000	a	
							25.033 lb	25.033 lb						25.200 lb			
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU				2 jenis			
							6.970 LB	1746 LB						7.100 LB			
7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Aparatur	Komponen instalasi listrik / penerangan	Komponen instalasi listrik / penerangan	Kec. Gebang	Kec. Gebang	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	3.500.000	2.355.000	(1.145.000)	5 jenis	3.850.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	10 jenis	4 jenis	APBD	DAU				10 jenis			
8	Penyediaan bahan bacaan dan	Aparatur	Bahan bacaan / surat kabar	Bahan bacaan / surat kabar	Kec. Gebang	Kec. Gebang	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	4.023.600	2.764.200	(1.259.400)	2 jenis	4.425.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	1 jenis	1 jenis	APBD	DAU				1 jenis			
9	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Minum pegawai dan jamuan tamu	Minum pegawai dan jamuan tamu	Kec. Gebang	Kec. Gebang	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	33.139.800	23.496.300	(9.643.500)	12 bulan	36.452.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	12 bulan	3 bulan	APBD	DAU				12 bulan			
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Gebang	Kec. Gebang	10 org /hari	10 org /hari	APBD	DAU	9.430.000	9.430.000	-	12 org /kali	10.373.000	a	
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Gebang	Kec. Gebang	240 org /kali	240 org /kali	APBD	DAU	30.300.000	24.255.000	(6.045.000)	250 org /kali	32.670.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	70 org /kali	18 org /kali	APBD	DAU				80 org /kali			
12	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Gebang	Kec. Gebang	10 jenis	10 jenis	APBD	DAU	3.500.000	2.375.000	(1.125.000)	10 jenis	4.290.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	10 jenis	9 jenis	APBD	DAU				10 jenis			
13	Pengelolaan & penataan arsip	Aparatur	Pengelolaan arsip kecamatan	Pengelolaan arsip kecamatan	Kec. Gebang	Kec. Gebang	1 paket	1 paket	APBD	DAU	37.459.100	28.708.900	(8.750.200)	1 paket	24.200.000	a	
			Pengelolaan arsip kelurahan	Pengelolaan arsip kelurahan	Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	1 paket	1 paket	APBD	DAU				1 paket			
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan Sarana Prasarana Aparatur yang Berfungsi dengan baik**	**Cakupan Sarana Prasarana Aparatur yang Berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**			**241.498.500**	**314.015.900**	**72.517.400**	**100%**	**269.415.000**		
1	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Aparatur	Peralatan & perlengkapan kantor	Peralatan & perlengkapan kantor	Kec. Gebang	Kec. Gebang	1 paket	1 paket	APBD	DAU	168.128.500	168.128.500	-	1 paket	202.600.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	1 paket	1 paket	APBD	DAU			-	1 paket			
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Aparatur		Pengadaan komputer		Kec. Gebang		3 unit Komputer				34.265.200	34.265.200			c	
								3 unit Printer inkjet & scanner				11.897.600	11.897.600				
								2 unit Lap top core i7-6500				33.313.400	33.313.400				
								AP				3.297.200	3.297.200				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec. Gebang	Kec. Gebang	400 M²	400 M²	APBD	DAU	18.850.000	11.600.000	(7.250.000)	400 M²	20.774.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	250 M²	250 M²	APBD	DAU				250 M²			
4	Pemeliharaan rutin/berkala	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan kendaraan	Kec. Gebang	Kec. Gebang	1 Roda 4	1 Roda 4	APBD	DAU	36.500.000	28.999.000	(7.501.000)	1 Roda 4	29.150.000	a	
							9 Roda 2	6 Roda 2						11 Roda 2			
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	2 Roda 2	2 Roda 2	APBD	DAU				2 Roda 2			
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Gebang	Kec. Gebang	12 unit	12 unit	APBD	DAU	18.020.000	13.515.000	(4.505.000)	10 unit	16.891.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	6 unit	6 unit	APBD	DAU				6 unit			
6	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kec. Gebang		30 potong		DAU		9.000.000	9.000.000			c	
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**21.498.400**	**21.498.400**	**-**	**100%**	**18.808.000**		
1	Penyusunan pelaporan	Aparatur	Laporan keuangan	Laporan keuangan	Kec. Gebang	Kec. Gebang	19 dokumen	19 dokumen	APBD	DAU	12.732.000	12.732.000	-	19 dokumen	11.585.000	a	
2	Penyusunan perencanaan dan	Aparatur	Dokumen Renstra, Renja,	Dokumen Renstra, Renja,	Kec. Gebang	Kec. Gebang	6 dokumen	6 dokumen	APBD	DAU	8.766.400	8.766.400	-	6 dokumen	7.223.000	a	
IV	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**	**Prosentase tersedianya data dasar pembangunan**			**100%**	**100%**			**19.545.600**	**10.510.000**	**(9.035.600)**		**11.561.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	Kec. Gebang	Kec. Gebang	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	19.545.600	10.510.000	(9.035.600)	1 dokumen	11.561.000	a	
			Penyusunan Profil Desa	Penyusunan Profil Desa	Kec.. Gebang	Kec.. Gebang	1 dokumen	1 dokumen									
V	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**7.235.600**	**7.235.600**	**-**		**7.959.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pembinaan Aparatur Kecamatan	Pembinaan Aparatur Kecamatan	Kec. Gebang	Kec. Gebang	3 kali	3 kali	APBD	DAU	7.235.600	7.235.600	-	3 kali	7.959.000	a	
VI	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**283.132.600**	**237.278.800**	**(45.853.800)**	**100%**	**274.731.000**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Kec. Gebang	Kec. Gebang	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	68.467.400	66.122.400	(2.345.000)	4 jenis	75.323.000	a	
			Konferensi Kades/Lurah dan Sekdes/Seklur	Konferensi Kades/Lurah dan Sekdes/Seklur													
			Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa/Perangkat Desa	Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa/Perangkat Desa													
			Rakor BPD dan Kades	Rakor BPD dan Kades													
			Percepatan Penerimaan PBB	Percepatan Penerimaan PBB													
			Koordinasi Forum Lintas Sektoral	Koordinasi Forum Lintas Sektoral													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kec. Gebang	Kec. Gebang	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	92.184.200	61.215.600	(30.968.600)	7 jenis	64.679.000	a	
			Musrenbang Tk. Kecamatan	Musrenbang Tk. Kecamatan													
			Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan	Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan													
			Monitoring, Pembinaan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Monitoring, Pembinaan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah													
			Monitoring Pembentukan BUMDes	Monitoring Pembentukan BUMDes													
			Pembinaan UMKM & OVOP	Pembinaan UMKM & OVOP													
			Fasilitasi Pameran Produk Unggulan	Fasilitasi Pameran Produk Unggulan													
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD													
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Permasalahan bidang Trantibum tertangani	Kec. Gebang	Kec. Gebang	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	36.030.000	36.030.000	-	5 jenis	39.633.000	a	
			Pemantauan & Pengendalian Bencana Alam	Pemantauan & Pengendalian Bencana Alam													
			Koordinasi Perlindungan Masyarakat	Koordinasi Perlindungan Masyarakat													
			Patroli Kamtibmas	Patroli Kamtibmas													
			Tampung Tantra	Tampung Tantra													
			Fasilitasi Pileg / Pilpres	Fasilitasi Pileg / Pilpres													
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat tertangani	Kec. Gebang	Kec. Gebang	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	86.451.000	73.910.800	(12.540.200)	5 jenis	95.096.000	a	
			Fasilitasi Kegiatan PKK	Fasilitasi Kegiatan PKK													
			Fasilitasi Kegatan Kepemudaan	Fasilitasi Kegatan Kepemudaan													
			Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan													
			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat													
			Pembinaan Grup Kesenian Tradisional	Pembinaan Grup Kesenian Tradisional													
			Fasilitasi KLA & GSIB	Fasilitasi KLA & GSIB													
			Fasilitasi Pekan Olah Raga tk Kecamatan	Fasilitasi Pekan Olah Raga tk Kecamatan													
VII	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terrbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terrbina**			**25 ds/kel - 100%**	**25 ds/kel - 100%**			**159.393.600**	**1.139.748.600**	**980.355.000**	**25 ds/kel**	**196.674.000**		
1	Pembinaan desa/kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	Desa/kel meningkat kapasitasnya	Desa/kel meningkat kapasitasnya	Kec. Gebang	Kec. Gebang	4 hal	4 hal	APBD	DAU	36.242.000	24.042.000	(12.200.000)	4 hal	39.866.000	a	
			Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan													
			Monitoring Pembentukan BPD	Monitoring Pembentukan BPD													
			Rakor & Pembinaan Perangkat Desa	Rakor & Pembinaan Perangkat Desa													
			Pengendalian & Evaluasi RKPDes	Pengendalian & Evaluasi RKPDes													
2	Pembinaan desa/kelurahan bidang pembangunan	Masyarakat	Desa/kel meningkat kapasitasnya	Desa/kel meningkat kapasitasnya	Kec. Gebang	Kec. Gebang	3 hal	3 hal	APBD	DAU	28.029.600	16.252.000	(11.777.600)	4 hal	43.374.000	a	
			Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	Fasilitasi Penyusunan RPJMDes													
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
3	Kegiatan Kelurahan Lugosobo	Masyarakat	Kegiatan Kelurahan Lugosobo	Kegiatan Kelurahan Lugosobo	Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo	1 kelurahan	1 kelurahan	APBD	DAU	60.000.000	111.737.000	51.737.000	1 kelurahan	74.800.000	a	
4	Koordinasi penanggulangan kemisikinan Tingkat	Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin	Kec. Gebang	Kec. Gebang	100%	100%	APBD	DAU	35.122.000	10.122.000	(25.000.000)	100%	38.634.000	a	
					Kel. Lugosobo	Kel. Lugosobo						24.999.900	24.999.900				
5	Pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan Lugosobo	Masyarakat		Sarana dan prasarana Kelurahan Lugosobo		Kel. Lugosobo		1 paket		DAU		599.654.700	599.654.700			c	
													-				
6	Pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan Lugosobo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Sarana dan prasarana Kelurahan Lugosobo (DAU Tambahan)		Kel. Lugosobo		1 paket		DAU		321.547.200	321.547.200			c	
													-				
7	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lugosobo (DAU Tambahan)	Masyarakat		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lugosobo (DAU Tambahan)		Kel. Lugosobo		1 paket		DAU		31.393.800	31.393.800			c	
VIII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**21.522.000**	**21.777.000**	**255.000**	**100%**	**23.014.000**		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Permohonan pelayanan pada 10 jenis pelayanan terlayani	Permohonan pelayanan pada 10 jenis pelayanan terlayani	Kec. Gebang	Kec. Gebang	1 dokumen	1 dokumen	APBD	DAU	21.522.000	21.777.000	255.000	1 dokumen	23.014.000	a	
	JUMLAH										**954.438.400**	**1.910.128.600**	**955.690.200**		**1.027.800.000**		

Kecamatan Loano

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**162.600.000**	**166.626.100**	**4.026.100**	**100%**			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Terkirimnya surat dinas	Terkirimnya surat dinas	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	12 bulan	12 bulan	APBD II	DAU	5.000.000	4.998.000	(2.000)	12 bulan	6.000.000	a	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Aparatur	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	3 rek 12 bl	3 rek 12 bl	APBD II	DAU	21.000.000	25.200.000	4.200.000	4 rek 12 bl	25.000.000	a	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	1 or 12 bl	1 or 12 bl	APBD II	DAU	9.600.000	10.176.000	576.000	1 or 12 bl	18.000.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	35 jenis	35 jenis	APBD II	DAU	14.000.000	14.000.000	-	35 jenis	16.500.000	a	
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Aparatur	Barang cetak	Barang cetak	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	2 jenis	2 jenis	APBD II	DAU	12.160.000	12.160.000	-	2 jenis	13.500.000	a	
			Foto copy	Foto copy									-				
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Aparatur	Alat listrik pakai habis	Alat listrik pakai habis	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	15 jenis	15 jenis	APBD II	DAU	4.000.000	4.000.000	-	15 jenis	5.000.000	a	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Aparatur	Langganan koran dan majalah	Langganan koran dan majalah	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	2 jenis 12 bl	2 jenis 12 bl	APBD II	DAU	3.500.000	3.003.600	(496.400)	1 jenis 12 bl	4.000.000	a	
8	Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Makan minum harian pegawai	makan minum harian pegawai	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	11 bl	11 bl	APBD II	DAU	21.500.000	21.499.500	(500)	11 bl	25.000.000	a	
			Makan minum jamuan tamu kantor	Makan minum jamuan tamu kantor			180	180					-	180			
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Rakor, konsultasi dan undangan ke luar daerah	Rakor, konsultasi dan undangan ke luar daerah	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	29 kali	29 kali	APBD II	DAU	21.840.000	21.840.000	-	5 kali	15.000.000	a	
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Aparatur	Rakor, konsultasi, dan undangan ke dalam daerah	Rakor, konsultasi, dan undangan ke dalam daerah	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	320 kl	320 kl	APBD II	DAU	40.000.000	40.000.000	-	200 kl	45.000.000	a	
11	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih pakai habis	Alat kebersihan dan bahan pembersih pakai habis	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	15 jenis	15 jenis	APBD II	DAU	3.000.000	3.000.000	-	15 jenis	3.500.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis	Peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai habis	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	1 jenis	1 jenis	APBD II	DAU	2.000.000	1.749.000	(251.000)	1 unit	4.500.000	a	
13	Pengelolaan arsip	Aparatur	Pengelolaan arsip aktif/dinamis, surat M/K	Pengelolaan arsip aktif/dinamis, surat M/K	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	12 bl	12 bl	APBD II	DAU	5.000.000	5.000.000	-	12 bl	5.500.000	a	
			ATK	ATK													
II	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**7.500.000**	**7.500.000**	**-**	**100%**			
1	Capacity building pegawai	Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur		Kecamatan Loano		23 pegawai		APBD II		-	-	-			a	
2	Pelayanan administrasi kepagawaian	Aparatur	Tertib administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	12 bl	12 bl	APBD II	DAU	7.500.000	7.500.000	-			a	
III	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**	**Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik**			**100%**	**100%**			**115.000.000**	**182.579.000**	**67.579.000**	**100%**			
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Komputer, Laptop dan Printer	Komputer, Laptop dan Printer	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	1 unit, 1 unit dan 2 unit	1 unit, 1 unit dan 2 unit	APBD II	DAU	47.000.000	47.000.000	-	3 jenis	30.000.000	a	
			sound system,	sound system,	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	1 jenis	1 jenis	APBD II	DAU			-			a	
			Wifi 1 paket	Wifi 1 paket	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	1 paket	1 paket	APBD II	DAU	-	-	-			a	
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Aparatur	gudang penyimpanan barang inventaris 5x12 m	Garasi Semi Permanen	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	2 unit	1 unit	APBD II	DAU	-	50.000.000	50.000.000			c	
			Penataan ruang pelayanan PATEN	Penataan ruang pelayanan PATEN	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	1 paket	1 paket	APBD II	DAU	-	-	-		75.000.000	a	
			Pagar keliling	Pagar keliling	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	1 paket	1 paket	APBD II	DAU	-	-	-			a	
			Gapura 10 x 2,5	Gapura 10 x 2,5													
			Doorlop 2x12x3m	Doorlop 2x12x3m													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Perenc/pengwasan	Perenc/pengwasan					APBD II	DAU							
			Taman, pelindung dan pintu taman	Taman, pelindung dan pintu taman	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano			APBD II	DAU	-	-	-			a	
3	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Aparatur	Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4		Kecamatan Loano		2 unit SPM		APBD II		-	-	-			a	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung dan penataan halaman kantor	Pemeliharaan gedung , penataan halaman kantor dan sewa Bangunan (Rumah Dinas)	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	550 m2	550 m2	APBD II	DAU	19.000.000	33.629.000	14.629.000	350 m2	23.000.000	a	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Aparatur	Pemeliharaan, ganti suku cadang dan pajak STNK 1 mobil dan 8 spd motor	Pemeliharaan, ganti suku cadang dan pajak STNK 1 mobil dan 8 spd motor	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	9 Unit	9 Unit	APBD II	DAU	32.000.000	31.999.000	(1.000)	9 Unit	30.000.000	a	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Aparatur	Perawatan komputer dan printer	Perawatan komputer dan printer	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	10 Unit	10 Unit	APBD II	DAU	17.000.000	13.451.000	(3.549.000)	10 Unit	20.000.000	a	
7	Pembangunan rumah dinas	Aparatur	Rumah Dinas		Kecamatan Loano		1 unit		APBD II		-	-	-				
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kecamatan Loano		21 potong		DAU		6.500.000	6.500.000			c	
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**20.000.000**	**20.000.000**	**-**				
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Aparatur	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	19 dok	19 dok	APBD II	DAU	10.000.000	10.000.000	-	19 dok	12.000.000	a	
2	Penyusunan perencanaan Evaluasi dan pelaporan	Aparatur	Renja, RKA/DPA, RKT, PK, LKjIP, LKPJ, SPIP, Monevdal	Renja, RKA/DPA, RKT, PK, LKjIP, LKPJ, SPIP, Monevdal	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	8 dok	8 dok	APBD II	DAU	10.000.000	10.000.000	-	8 dok	12.000.000	a	
V	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan**	**Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan**			**100%**	**100%**			**14.500.000**	**14.500.000**	**-**	**100%**			
1	Penyusunan data dasar pembangunan	Masyarakat	Data dasar pembangunan 5 bidang, Pendampingan Penyusunan profil desa	Data dasar pembangunan 5 bidang, Pendampingan Penyusunan profil desa	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	5 dok, 21 desa	5 dok, 21 desa	APBD II	DAU	14.500.000	14.500.000	-	5 dok, 21 desa	17.000.000	a	
VI	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**274.855.000**	**274.605.000**	**(250.000)**	**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang pemerintahan tertangani			3 jenis	3 jenis	APBD II	DAU	39.000.000	39.000.000	-	3 jenis	42.000.000	a	
			Terselenggaranya konferensi Kades dan Sekdes	Terselenggaranya konferensi Kades dan Sekdes	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano											
			Intensifikasi PBB	Intensifikasi PBB	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani			3 jenis	3 jenis	APBD II	DAU	79.855.000	79.855.000	-	3 jenis	22.500.000	a	
			Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano											
			Rakor pemeliharaan sarpras pelayanan umum	Rakor pemeliharaan sarpras pelayanan umum													
			Rakor dinas niveau	Rakor dinas niveau													
			Fasilitasi DD	Fasilitasi DD	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano							-				
			Forkompimcam	Forkompimcam											15.000.000	a	
3	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang tramtibum	Masyarakat	Permasalahan bidang tramtibum tertangani	Permasalahan bidang tramtibum tertangani			5 jenis	5 jenis	APBD II	DAU	48.000.000	48.000.000	-	5 jenis	58.000.000	a	
			Rakor bidang tramtibum	Rakor bidang tramtibum													
			Pemantauan daerah rawan bencana alam	Pemantauan daerah rawan bencana alam	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Rakor penerapan dan penegakan perda	Rakor penerapan dan penegakan perda													
			Patroli kamtibmas	Patroli kamtibmas	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Tampung Tantra	Tampung Tantra													
			Koordinasi Pelaksanaan Pemilu	Koordinasi Pelaksanaan Pemilu													
4	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan	Masyarakat	Permasalahan bidang pemberdayaan tertangani	Permasalahan bidang pemberdayaan tertangani	Kecamatan Loano	Kecamatan Loano	8 jenis	8 jenis	APBD II	DAU	108.000.000	107.750.000	(250.000)	8 jenis	67.500.000	a	
			Rakor pemberdayaan masyarakat	Rakor pemberdayaan masyarakat													
			Raker, Rpt rutin TP PKK, pembinaan desa binaan	Raker, Rpt rutin TP PKK, pembinaan desa binaan													
			Fasilitasi MTQ, LPTQ, Anak beriman	Fasilitasi MTQ, LPTQ, Anak beriman													
			Pentas seni tradisional	Pentas seni tradisional													
			Rakor Kepemudaan	Rakor Kepemudaan													
			Pameran produk unggulan	Pameran produk unggulan	Kab Pwr (2 kl)	Kab Pwr (2 kl)											
			Fasilitasi kegiatan GSIB, PATP2A, Forkare,	Fasilitasi kegiatan GSIB, PATP2A, Forkare,													
			Pekan Olahraga Kecamatan	Pekan Olahraga Kecamatan											20.000.000		
VII	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**190.000.000**	**190.000.000**	**-**				
1	Pembinan desa / kelurahan bidang pemerintahan	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang pemerintahan	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang pemerintahan			8 hal	8 hal	APBD II	DAU	80.000.000	80.000.000	-	8 hal	83.500.000	a	
			Pengangkatan/pengisian Kepala Desa	Pengangkatan/pengisian Kepala Desa	Bny. Separe, Mudal, Jetis	Bny. Separe, Mudal, Jetis											
			Perangkat desa (Kadus)	Perangkat desa (Kadus)	Sedayu, Rimun, Loano, Guyangan	Sedayu, Rimun, Loano, Guyangan											
			Fas penyusunan perencanaan desa	Fas penyusunan perencanaan desa	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Evaluasi peraturan desa	Evaluasi peraturan desa	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pengawasan pelaksanaan APBDes	Pengawasan pelaksanaan APBDes	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pembinaan / pendampingan penyusunan dok pertanggungjawaban desa	Pembinaan / pendampingan penyusunan dok pertanggungjawaban desa	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan anggota BPD	Pembinaan anggota BPD	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan administrasi desa	Pembinaan administrasi desa	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan perangkat	Pembinaan perangkat	Kec Loano	Kec Loano											
2	Pembinan desa / kelurahan bidang pembangunan	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang pembangunan	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang pembangunan			5 hal	5 hal	APBD II	DAU	35.000.000	35.000.000	-	3 hal	40.000.000	a	
			Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan	Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan dan pengawasan ADD	Pembinaan dan pengawasan ADD	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan dan pengawasan Bansos/ bantuan lainnya	Pembinaan dan pengawasan Bansos/ bantuan lainnya	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan UMKM	Pembinaan UMKM	Semua desa di	Semua desa di											
3	Pembinan desa / kelurahan bidang tramtibum	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang tramtibum	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang tramtibum			1 hal	1 hal	APBD II	DAU	15.000.000	15.000.000	-	1 hal	12.000.000	a	
			Pembinaan anggota LINMAS	Pembinaan anggota LINMAS	Kec Loano / Semua desa di Kec. Loano	Kec Loano / Semua desa di Kec. Loano											
4	Pembinan desa / kelurahan bidang pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang pemberdayaan	Desa/Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam bidang pemberdayaan			4 hal	4 hal	APBD II	DAU	35.000.000	35.000.000	-	2 hal	33.000.000	a	
			Pembinaan LPMD	Pembinaan LPMD	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Pembinaan BUMDES	Pembinaan BUMDES	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
			Lomba Desa	Lomba Desa	Semua desa di Kec. Loano	Semua desa di Kec. Loano											
5	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya			4 hal	4 hal	APBD II	DAU	25.000.000	25.000.000	-	4 hal	25.000.000	a	
			Rakor penanggulangan kemiskinan kec.	Rakor penanggulangan kemiskinan kec.	8 kelompok	8 kelompok											
			Monitoring pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan	21 desa	21 desa											
			Fasilitasi pengolahan hasil bumi bagi penduduk miskin	Fasilitasi pengolahan hasil bumi bagi penduduk miskin	3 klp	3 klp											
			Fasilitasi pemanfaatan lahan bagi penduduk miskin	Fasilitasi pemanfaatan lahan bagi penduduk miskin	2 klp	2 klp											
VIII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**8.500.000**	**8.500.000**	**-**				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan	Pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan	Kec Loano / Semua desa di Kec. Loano	Kec Loano / Semua desa di Kec. Loano	26 jenis	26 jenis	APBD II	DAU	8.500.000	8.500.000	-	26 jenis	10.000.000	a	
	JUMLAH										**792.955.000**	**864.310.100**	**71.355.100**		**834.000.000**		

Kecamatan Bener

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Administrasi Umum																
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**			**100%**	**100%**			**174.325.000**	**192.745.000**	**18.420.000**	**100%**	**207.249.760**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur	layanan surat masuk dan keluar	Layanan surat masuk dan keluar	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	2.500.000	2.500.000	-	12 bulan	4.989.600	a	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Aparatur	Jasa komuni kasi, sumber daya air & listrik	Jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	12 bulan	12 bulan	APBD	DAU	22.200.000	39.600.000	17.400.000	12 bulan	25.280.000	a	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Aparatur	Jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	3 orang, 12 bulan	3 orang, 12 bulan	APBD	DAU	28.800.000	29.565.000	765.000	3 orang, 12 bulan	30.600.000	a	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Aparatur	Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	25 jenis	25 jenis	APBD	DAU	11.600.000	11.600.000	-	25 jenis	13.507.200	a	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Aparatur	Cetakan penggandaan	Cetakan penggandaan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	3 jenis	3 jenis	APBD	DAU	14.400.000	14.400.000	-	3 jenis	17.680.000	a	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur	Komponen alat alat listrik	Komponen alat alat listrik	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	15 jenis	15 jenis	APBD	DAU	3.600.000	3.600.000	-	15 jenis	4.320.000	a	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur	Surat kabar	Surat kabar	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	2.640.000	2.640.000	-	2 jenis	4.320.000	a	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Aparatur	Makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	11 bulan	11 bulan	APBD	DAU	19.825.000	19.825.000	-	11 bulan	22.596.800	a	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	10 kali	10 kali	APBD	DAU	10.000.000	10.000.000	-	10 kali	12.588.160	a	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Aparatur	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	314 kali	314 kali	APBD	DAU	37.560.000	37.560.000	-	314 kali	45.072.000	a	
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Aparatur	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	15 jenis	15 jenis	APBD	DAU	2.400.000	2.400.000	-	20 jenis	2.880.000	a	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Aparatur	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	9 jenis	9 jenis	APBD	DAU	3.600.000	3.600.000	-	9 jenis	4.320.000	a	
13	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Aparatur	Jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	1 orang, 12 bulan	1 orang, 12 bulan	APBD	DAU	10.200.000	10.455.000	255.000	1 orang, 12 bulan	12.096.000	a	
14	Pengelolaan dan Penataan Arsip	Aparatur	Alat alat Kearsipan	Alat alat Kearsipan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	6 jenis	6 jenis	APBD	DAU	5.000.000	5.000.000	-	6 jenis	7.000.000	a	
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**		**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik**			**100%**	**100%**			**183.829.900**	**191.829.900**	**8.000.000**	**100%**	**239.422.800**		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	502 m2	502 m2	APBD	DAU	19.072.000	19.072.000	-	502 m2	21.686.400	a	
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Aparatur	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	roda 4 : 1 unit, roda 2 : 11 unit	roda 4 : 1 unit, roda 2 : 11 unit	APBD	DAU	36.500.000	36.500.000	-	roda 4 : 1 unit, roda 2 : 11 unit	30.600.000	a	
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Pemeliharaan komputer/printer, mebelair	Pemeliharaan komputer/printer, mebelair	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	8 unit	8 unit	APBD	DAU	9.720.000	9.720.000	-	10 unit	8.064.000	a	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur	Laptop, Soundsistem, Printer	Laptop, Soundsistem, Printer	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	2 unit, 1 unit, 2 unit	2 unit, 1 unit, 2 unit	APBD	DAU	42.271.900	42.271.900	-	5 unit/paket	52.200.000	a	
5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur	Generator Set, Rak Besi/Rak Arsip, Filling Cabinet	Generator Set, Rak Besi/Rak Arsip, Filling Cabinet	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	1 unit, 4 unit, 2 unit	1 unit, 4 unit, 2 unit	APBD	DAU	27.710.000	27.710.000	-	5 unit/paket	52.200.000	a	
6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Sepeda Motor		Kecamatan Bener		2 unit		APBD		0	0	0	1 unit	34.352.400	a	
7	Pembangunan Gedung Kantor	Aparatur	Tempat Parkir	Tempat Parkir	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	80 m2	80 m2	APBD	DAU	48.556.000	48.556.000	-	60 m2	40.320.000		
8	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Aparatur		Kain Batik Lokal Purworejo		Kecamatan Bener		27 potong		DAU		8.000.000	8.000.000			c	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**100%**	**100%**			**8.000.000**	**8.000.000**	**-**	**100%**	**10.000.000**		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur	Pelatihan kearsipan, pengiriman peserta diklat fungsional	Pelatihan kearsipan, pelatihan kearsipan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	10 orang , 1 orang	10 orang , 15 orang	APBD	DAU	8.000.000	8.000.000	-		10.000.000	a	
IV	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**			**17.400.000**	**17.400.000**	**-**	**100%**	**20.880.000**		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Aparatur	Lap keuangan bulanan triwulanan semesteran dan tahunan	Lap keuangan bulanan triwulanan semesteran dan tahunan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	18 dokumen	18 dokumen	APBD	DAU	7.800.000	7.800.000	-		9.360.000	a	
2	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Aparatur	Dokumen RENJA, RKA, DPA, RKT, LAKIP, LKPJ,SPIP	Dokumen RENJA, RKA, DPA, RKT, LAKIP, LKPJ,SPIP	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	9 dokumen	9 dokumen	APBD	DAU	9.600.000	9.600.000	-	9 dokumen	11.520.000	a	
V	**Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan**		**Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan**	**Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan**			**100%**	**100%**			**11.628.000**	**11.628.000**	**-**	**100%**	**9.360.000**		
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Masyarakat	Keseragaman data pembangunan kecamatan	Keseragaman data pembangunan kecamatan	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	2 dokumen	2 dokumen	APBD	DAU	11.628.000	11.628.000	-	2 dokumen	9.360.000	a	
			Penyusunan Profil desa	Penyusunan Profil desa	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	1 dokumen	1 dokumen									
VI	**Program Koordinasi Tingkat Kecamatan**		**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan**			**100%**	**100%**			**232.945.500**	**227.433.700**	**(5.511.800)**	**100%**	**197.212.000**		
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum**			**100%**	**100%**						**100%**			
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	**Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan**			**100%**	**100%**						**100%**			
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Permasalahan bidang Pemerintahan tertangani	Permasalahan bidang Pemerintahan tertangani	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	8 jenis	8 jenis	APBD	DAU	52.139.500	58.507.700	6.368.200	7 jenis	60.116.000	a	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Permasalahan bidang pembangunan tertangani	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	5 jenis	5 jenis	APBD	DAU	107.537.000	88.937.000	(18.600.000)	3 jenis	43.488.000	a	
3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	permasalahan bidang pemberdayaan tertangani	permasalahan bidang pemberdayaan tertangani	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	6 jenis	6 jenis	APBD	DAU	30.335.000	30.335.000	-	7 jenis	34.560.000	a	
4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	permasalahan bidang trantibum tertangani	permasalahan bidang trantibum tertangani	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	3 jenis	3 jenis	APBD	DAU	26.698.000	33.418.000	6.720.000	4 jenis	35.488.000	a	
5	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	permasalahan bidang Kemasyaraktan tertangani	permasalahan bidang Kemasyaraktan tertangani	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	2 jenis	2 jenis	APBD	DAU	16.236.000	16.236.000	-	2 jenis	23.560.000	a	
VII	**Program Pembinaan Desa/Kelurahan**		**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**	**Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina**			**100%**	**100%**			**172.062.300**	**158.824.400**	**(13.237.900)**	**100%**	**233.836.800**		
1	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemerintahan	Masyarakat	Desa/Kelurahan meningkat dalam 5 hal	Desa/Kelurahan meningkat dalam 5 hal	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	5 hal	5 hal	APBD	DAU	32.522.200	32.522.200	-	6 hal	55.200.000	a	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Keg.	Ket.
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Sumber Dana		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif						
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	a/b/c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Masyarakat	Desa/Kel meningkat kapasitas dalam 2 hal	Desa/Kel meningkat kapasitas dalam 2 hal	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	2 hal	2 hal	APBD	DAU	30.319.300	14.579.100	(15.740.200)	3 hal	38.720.000	a	
3	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Desa/Kel meningkat dalam 3 hal	Desa/Kel meningkat dalam 3 hal	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	3 hal	3 hal	APBD	DAU	21.572.000	24.074.300	2.502.300	2 hal	25.840.000	a	
4	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	Desa meningkat kapasitas dalam 4 hal	Desa meningkat kapasitas dalam 4 hal	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	4 hal	4 hal	APBD	DAU	53.553.200	53.553.200	-	4 hal	60.720.000	a	
5	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Kemasyarakatan	Masyarakat	Desa/kel meningkat dalam 2 hal	Desa/kel meningkat dalam 2 hal	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	2 hal	2 hal	APBD	DAU	18.495.600	18.495.600	-	2 hal	22.636.800	a	
6	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Masyarakat	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat terpantau	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat terpantau	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	28 desa	28 desa	APBD	DAU	15.600.000	15.600.000	-	28 desa	30.720.000	a	
VIII	**Program Pelayanan Masyarakat**		**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**	**Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani**			**100%**	**100%**			**6.000.000**	**6.000.000**	**-**	**100%**	**6.000.000**		
1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masyarakat	Permohonan pelayanan ada 7 pelayanan tertangani	Permohonan pelayanan ada 7 pelayanan tertangani	Kecamatan Bener	Kecamatan Bener	7 jenis	7 jenis	APBD	DAU	6.000.000	6.000.000	-	7 jenis	6.000.000	a	
	JUMLAH										**806.190.700**	**813.861.000**	**7.670.300**		**923.961.360**		

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ini telah berupaya mempedomani RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 khususnya dalam pencapaian target-target kinerja sampai dengan tahun 2019 atau tahun keempat dari RPJMD tersebut.

Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purworejo dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPASP) Tahun 2019. Bagi Perangkat Daerah Dokumen Perubahan RKPD ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyempurnaan hingga penetapan Renja Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat tahun 2019 ini menjadi tahun-tahun mendekati masa berakhirnya dari RPJMD, maka seluruh perangkat daerah perlu semakin fokus dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya pada program dan kegiatan prioritas untuk mengejar target-target kinerja yang belum terselesaikan sehingga melalui perubahan anggaran ini maka diharapkan seluruh perangkat daerah mampu melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dan menjadi tugas dan kewenangan sesuai urusan yang diembannya.

BUPATI PURWOREJO,

BAGUS BASTIAN

Pemerintah
Kabupaten Purworejo