

BAB III
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2014, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I dan Bab II.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2014 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), diuraikan secara detail sebagai berikut :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO
PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib							
1 01	Urusan Pendidikan							
	Dinas Pendidikan							
1 01 01	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama sekolah:						
		SD/MI		6,33				
		SMP/MTs		3,00				
		Angka kelulusan (AL):						
		SD/MI		99,10				
		SMP/MTs		99,02				
		Angka pendidikan yang ditamatkan:						
		SD/MI		99,10				
		SMP/MTs		99,02				
		Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		108,54				
		Angka putus sekolah:						
		SD/MI		0,13				
		SMP/MTs		0,3				
		Rasio guru/murid:						
		SD/MI		0,14				
		SMP/MTs		0,12				
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah:						
		SD/MI		89,36				
		SMP/MTs		82,03				
		Sekolah pendidikan:						
		SD/MI kondisi bangunan baik		85				
		SMP/MTs kondisi bangunan baik		92				
		Tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		100				
		Tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		100				
		Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SD/MI tidak melebihi 32 orang		100				
		Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SMP/MTs tidak melebihi 36 orang		100				
		Tersedianya 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ketersediaan satu ruang Laboratorium IPA untuk setiap SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta		100				
		Ketersediaan paling sedikit satu set peralatan praktik IPA di setiap ruangan Laboratorium SMP/MTs untuk demonstrasi eksperimen peserta didik.		100				
		SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.		100				
		SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.		100				
		SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru		100				
		Tersedia 1 (satu) orang guru SD/MI untuk setiap 32 peserta didik.		100				
		Tersedia 6 (enam) orang guru SD/MI untuk setiap satuan pendidikan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan.		100				
		Tersedia 1 (satu) orang guru SMP/MTs untuk setiap rumpun mata pelajaran		100				
		Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV		100				
		Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidikan.		100				
		Memiliki guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70% (40 % untuk daerah khusus)		100				
		Memiliki guru SMP/MTs yang memiliki serti-fikat pendidik sebanyak separuh di antaranya dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 50% (20% untuk daerah khusus)		100				
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris		75				
		Semua kepala SD/ MI memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		100				
		Semua kepala SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		97				
		Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		100				
		Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif		100				
		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan		85				
		Setiap kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan		100				
		Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SD/MI mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik		99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SMP/MTs mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik		100				
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari:		100				
		a. Model ke-rangka manusia;						
		b. Model tubuh manusia						
		c. Bola dunia (globe)						
		d. Contoh perlatan optic						
		e. Kit IPA untuk eksperimen dasar						
		f. Poster/ carta IPA						
		SD/ MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi		100				
		SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi		100				
		Tugas guru SD/ MI di setiap satuan pendidikan :		100				
		a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggu						
		b. Merencanakan pembelajaran						
		c. Melaksanakan pembelajaran;						
		d. Menilai hasil pembelajaran;						
		e. Membimbing atau melatih peserta didik; dan						
		f. Melaksanakan tugas tambahan						
		Tugas guru SMP/ MTs di setiap satuan pendidikan:		100				
		a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggu						
		b. Merencanakan pembelajaran						
		c. Melaksanakan pembelajaran						
		d. Menilai hasil pembelajaran						
		e. Membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan						
		Satuan SD/MI pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :		100				
		a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;						
		b. Kelas III : 18 jam per minggu;						
		c. Kelas IV-VI : 18 jam per minggu;						
		d. Kelas VII-IX : 18 jam per minggu;						
		Satuan SMP/MTs pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :		100				
		a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;						
		b. Kelas III : 18 jam per minggu;						
		c. Kelas IV-VI : 18 jam per minggu;						
		d. Kelas VII-IX : 18 jam per minggu;						
		Satuan pendidikan SD/ MI menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku		100				
		Satuan pendidikan SMP/MTs menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Setiap guru SD/MI menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya		100						
		Setiap guru SMP/MTs menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya		100						
		Setiap guru SD/MI mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		100						
		Setiap guru SMP/MTs mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		100						
		Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester		100						
		Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester		100						
		Setiap guru SD/MI menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester:		100						
		Setiap guru SMP/MTs menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester		100						
		Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SD/MTs dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta		100						
		Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SMP/MTs dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta		100						
		Kepala SD/ MI menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik		100						
		Kepala SMP/MTs menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik		100						
		Kepala Sekolah SD/MI menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.		100						
		Kepala Sekolah SMP/MTs menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.		100						
		Setiap satuan pendidikan SD/MI menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)		100						
1	01	01	01	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Terwujudnya pembangunan dan rehabilitasi (ruang belajar dan ruangan lainnya) 451 sekolah	Lingkup Kabupaten	20%	32.500.000	20%	36.400.000
			02	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SMP	Terwujudnya rehabilitasi ruang belajar pendidikan SMP	Lingkup Kabupaten	9 sekolah	1.578.600		
			03	Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD	Terfasilitasinya tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah SDN Kedungrejo Pengasih	Lingkup Kabupaten	1 lokasi	25.000		
			04	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar SMP	Terwujudnya pengadaan buku teks pelajaran SMP dan alat peraga	Lingkup Kabupaten	36 SMP Negeri dan 30 SMP Swasta	1.967.026	20%	15.408.232
			05	Pembangunan Gedung sekolah	Terwujudnya ruang perpustakaan sekolah SD (13 SDN dan 13 SD Swasta), Laboratorium (2 SMPN) serta pembangunan Gedung SD Suroloyo	Lingkup Kabupaten	20%	3.820.813		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	06	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD	Terfasilitasinya sarana prasarana sekolah	Lingkup Kabupaten	23 SD/MI	2.784.651			
	07	Pengadaan Mebeleur sekolah	Tersedianya mebeleur ruang perpustakaan (13 SDN), Ruang Kelas (76 SD N, 9 SD Swasta), Ruang Kelas (15 SMP N), serta Mebeleur SD Negeri Suroloyo	Lingkup Kabupaten	20%	1.015.120			
	08	Biaya Bantuan Pendidikan Dasar (BBPD)	Terlaksananya persiapan, penyaluran, dan monev dana bantuan biaya pendidikan dasar bagi sekolah SD/SDLB Negeri 282 sekolah, SMP/SMPLB Negeri 37 sekolah, terlaksananya implementasi Kurikulum 2013, terbayarnya anggota tim pendataan dan pengelolaan asset jenjang SD	Lingkup Kabupaten	319 sekolah	4.926.509		319 sekolah 6.534.000	
	09	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD dan SMP	Terselenggaranya ujian sekolah dan ujian PAI, terlaksananya tes kendali mutu dan latihan ujian nasional (UN), ujian tengah semester, bedah kisi-kisi ujian nasional, penulisan soal Usek, UTS, UKK bagi 370 SD/MI dan 77 SMP/MTs dan penggandaan soal	Lingkup Kabupaten	20%	775.000		20% 868.000	
	10	Pelaksanaan Berbagai Jenis Lomba SD dan SMP	Terselenggaranya lomba gugus sekolah, lomba mata pelajaran, dan lomba OSN	Lingkup Kabupaten	20%	75.000		20% 84.000	
	11	Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan dasar	Terwujudnya pemetaan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Lingkup Kabupaten	100%	16.000		100% 17.920	
	12	Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Pendidikan Dasar	Terlaksananya kegiatan sekolah unggulan di SD N 4 Wates, SMP N 1 Pengasih, dan sekolah unggulan olah raga di SMP N 1 Panjatan dan SMP N 2 Galur	Lingkup Kabupaten	4 Sekolah	221.550		4 Sekolah 448.000	
	13	Pembelajaran di luar kelas jenjang SD	terlaksananya pembelajaran di luar kelas untuk siswa kelas V SD	Lingkup Kabupaten	5.604 siswa kelas V	154.618			
	14	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar SD	Tersedianya buku pelajaran SD dan peralatan pendidikan	Lingkup Kabupaten	341 SD/MI	4.075.794		20% 15.408.232	
1	01	02	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Pelajar	Pembinaan atlet bibit unggul olah raga		100 kali			
				Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi olah raga pelajar tingkat Kabupaten		1.563 org			
1	01	02	01	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggaranya POPDA/POPWIL/ antar pelajar SLTP/SLTA dalam 18 cabang	Dinas Pendidikan	18 Cabang	217.800	18 Cabang 243.936
					Terselenggaranya pertandingan olahraga siswa SD		9 Cabang		9 Cabang
			02	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia (LPI) antar pelajar SLTP/SLTA	Dinas Pendidikan	1 cabang	20.000	1 cabang 22.400
			03	Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Terselenggaranya seleksi atlet pelajar SD, SMP, SMA, SMK 18 Cabor	Dinas Pendidikan	1 Paket	60.000	1 Paket 67.200
			04	Pembinaan Olah Raga Berbakat	Terselenggaranya kompetisi olah raga Tri Lomba Juang dalam 3 jenis	Dinas Pendidikan	3 cabang	97.200	3 cabang 108.864
					Terselenggaranya pembinaan atlet pelajar yang yang berimplikasi pada peningkatan SDM dan olahragawan berbakat bagi pelajar (Atletik, gulat, Tenis meja, renang, panahan dan bulutangkis)		6 cabang		6 cabang
			05	Pembinaan Sekolah Sehat	Terselenggaranya lomba Sekolah Sehat/UKS TK, SD, SMP, SMA/ SMK dan lomba dokter kecil	Dinas Pendidikan	4 jenjang	52.500	4 jenjang 44.800
					Terlaksananya koordinasi dan tersedianya sarana peningkatan fungsi kelembagaan TP UKS Kabupaten		1 paket		1 paket
1	01	03	Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan Pelajar	Keikutsertaan siswa Dikmen (SMA) dalam event Paskibraka di tingkat Regional sampai Nasional		54 org			
				Keikutsertaan siswa tingkat SD sampai SMA dalam MTQ di tingkat Regional sampai Nasional		500 org			
1	01	03	01	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Bagi Pemuda	Terselenggaranya lomba MTQ bagi siswa sekolah umum	Dinas Pendidikan	19 cabang	79.896	19 cabang 78.400

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	02	Pembinaan Pendidikan Karakter Bangsa dan Budi Pakerti bangsa bagi siswa	Terselenggaranya pembinaan bagi siswa melalui PRAMUKA	Dinas Pendidikan	12 UPTD	40.000		12 UPTD	44.800		
	03	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya pelatihan PASKIBRAKA	Dinas Pendidikan	46 orang	121.000		46 orang	135.200		
1	01	04	Program Pendidikan Menengah								
			Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/ SMK			3,004					
			Angka kelulusan SMA/MA			98,95					
			Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA			99,55					
			Angka putus sekolah SMA/MA/SMK			0,30					
			Rasio guru/murid SMA/MA/SMK			0,124					
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			0,39					
			Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik			93,00					
			Tersedianya 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi mebel yang cukup untuk peserta didik dan guru			96					
			Tersedianya ruang laboratorium dilengkapi sarana yang memadai			92					
			Tersedianya ruang perpustakaan dilengkapi sarana yang memadai			91					
			Tersedianya ruang praktek siswa dilengkapi alat praktek/ peraga yang memadai			86					
			Tersedianya ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang TU dilengkapi sarana yang memadai			95					
			Setiap SMA/SMK/ MA dilengkapi pagar sekolah			88					
			Setiap SMK dilengkapi peralat-an TI dan alat praktek yang menunjang jurusan/program studi			88					
			Ketersediaan lahan untuk pengembangan SMA/SMK			87					
1	01	04	01	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Menengah (BBPM)	Tersalurkannya BBPM untuk siswa 10 SMA dan 7 SMKN, 1 Kelas Jauh SMK dan peralatan SMKN Girimulyo serta terlaksananya implementasi kurikulum 2013	Dinas Pendidikan	18 SMA/SMK	1.110.270		100%	2.188.767
			02	Pengadaan Sarana Peningkatan mutu pendidikan menengah	Tersedianya peralatan laboratorium, buku referensi SMA dan buku teks kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK	Dinas Pendidikan	1 paket	2.464.513		1 paket	1.085.443
			03	Pengadaan Mebel Sekolah	Terwujudnya pengadaan meja kursi guru 15 set, almari arsip 4 buah, dan papan tulis whiteboard berkaki 3 buah Meja dan kursi siswa 4 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri	Kab. Kulon progo	1 Paket	263.610		1 Paket	295.243
							10 Paket			10 Paket	
			04	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK	Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terselenggaranya Latihan Ujian Nasional (UN), latihan ujian Pendidikan Agama bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta latihan ujian Teori Kompetensi Keahlian SMK serta operasional kegiatan bagi 5 sub rayon UASBN PAI	Dinas Pendidikan	57 Sekolah	388.281		57 Sekolah	374.635
							3 kali; 57 Sekolah			3 kali; 57 Sekolah	
			05	Pelaksanaan Lomba Tingkat Sekolah Pendidikan Menengah	Terpenuhinya pelaksanaan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), seleksi dan debat bhs inggris SMA/SMK tingkat Kabupaten dan pengiriman OSN ke tingkat propinsi, seleksi tk Kab. dan pengiriman debat bhs ind SMA dan SMK ke propinsi, OST, LCC UUD 45, OPSI, verifikasi alat uji siswa ditingkat Kabupaten dan pengiriman peserta lomba kompetensi siswa ditingkat Nasional, Lomba Kewirausahaan dan ekonomi kreatif	Dinas Pendidikan	100%	120.000		100%	120.000
			06	Pembangunan dan Rehab Bangunan Sekolah SMA dan SMK	Terlaksananya pembangunan pagar di SMA N Lendah, SMK N Panjatan, SMK N Nanggulan, SMK N Temon, dan pembangkitan di SMK Bopkri Samigaluh		5 lembaga	6.217.891		5 lembaga	-
			07	Pembangunan Pagar dan Pembangkitan Sekolah	Terpenuhinya keamanan sekolah dan perbaikan pagar akibat banjir di SMK N 1 Temon serta pembangkitan di SMK N 1 Girimulyo	Dinas Pendidikan	2 SMK	191.025		5 lembaga	620.041

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	08	Pembangunan gedung sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru (3 SMA dan 6 SMK), laboratorium IPA (1 SMA) dan tersedianya tanah SMK N 1 Samigaluh		11 SMA/SMK	2.362.343				
	09	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terehabilitasinya ruang kelas (5 SMA N, 4 SMK Swasta dan 1 SMA Swasta)		10 SMA/SMK	894.287				
	08	Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal	Terselenggaranya sekolah unggulan di SMA 1 Wates, rintisan kelas olah raga di SMA Lendah & SMA Pengasih.	Dinas Pendidikan	3 lembaga	401.401	3 lembaga	217.280		
	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Menengah	Terselenggaranya monev dan pelaporan penerimaan siswa baru SMA/MA, SMK N/S, verifikasi prodi baru SMK, verifikasi alat uji kompetensi keahlian SMK, dan pendampingan sekolah inklusi	Dinas Pendidikan	57 sekolah; 7 sekolah	20.000	57 sekolah; 7 sekolah	-		
1	01	05	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi sekolah di semua jenjang pendidikan		100				
				Tersedianya data base pendidikan		100				
				Tersediaanya kalender pendidikan di semua jenjang pendidikan		100				
1	01	05	01	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (ICT)	Tersedianya Biaya Operasional pelayanan ICT Center, perawatan Tower, Data Center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS), Web site Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	100%	84.480	100%	94.618
			02	Pelaksanaan Ujian Nasional	Terselenggaranya Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Dasar SD/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta operasional kegiatan bagi 29 sub rayon dan UASBN PA, danSekretariat UN Kabupaten	Dinas Pendidikan	29 Sub Rayon	160.000	29 Sub Rayon	179.200
			03	Pendataan dan Pengelolaan Asset	Terselenggaranya pendataan, pengelolaan dan pelaporan asset di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo	Dinas Pendidikan	150 orang	60.512	150 orang	67.773
			04	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terselenggaranya penilaian pengembangan profesi 45 guru dan penilaian DUPAK bagi 800 tenaga fungsional dan seleksi 600 calon peserta sertifikasi guru	Dinas Pendidikan	1445 guru	50.000	1445 guru	56.000
			05	Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi	Terselenggaranya pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi di tingkat TK,SD,SMP,SMA dan SMK	Dinas Pendidikan	45 orang	48.074	45 orang	53.843
			06	Evaluasi analisis kebutuhan guru dan penyaluran insentif GTT/PTT	Tersalurkannya insentif kepada GTT/PTT dan PTT/PTY	Dinas Pendidikan	2.363 orang	14.072	2.363 orang	15.760
			07	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK)	Terselenggaranya Sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permen PAN No.16 tahun 2009	Dinas Pendidikan	150 guru	50.000	150 guru	56.000
			08	Pengembangan Data Pokok Pendidikan	Terwujudnya pendataan dan pengelolaan data pendidikan melalui Aplikasi program TRIMS, Laporan Individu Sekolah/Madrasah, penerbitan buku saku pendataan, pendataan PAUD, Dikdas, Dikmen, dan PNFI Terlaksananya pendataan PAUD berdasarkan; jumlah lembaga, jumlah rombel, Pengelola, Pendidik dan Peserta Didik	Dinas Pendidikan	467 buku	410.000	467 buku	459.200
			09	Pengadaan Kalender Pendidikan	Terwujudnya pengadaan kalender pendidikan semua jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	1300 buku	60.108	1300 buku	67.321
			10	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Dinas Pendidikan	50.954	50.954	50.954	57.068
			11	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Terselenggaranya akreditasi sekolah TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK	Dinas Pendidikan	150 sekolah	26.800	150 sekolah	30.016
			12	Pemetaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terwujudnya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan secara optimal serta mutasi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	100%	19.000	100%	21.280
			13	Penyediaan beasiswa retrivel (PPA-PKH)	tersedia dan tersaluranya beasiswa retrivel (PPA-PKH) untuk 125 siswa jenjang SD/MI, SMP, SMA dan SMK	Dinas Pendidikan	100%	93.750		
1	01	06	Program Pengembangan Nilai Budaya Bagi Pelajar	Pembinaan bibit unggul seni budaya		5				
1	01	06	01	Pembinaan bibit unggul kesenian	Terselenggaranya pembinaan Bibit Unggul Kesenian	Kab. Kulon Progo	120 pelajar	270.000	120 pelajar	302.400
					Terselenggaranya pembinaan kesenian siswa 12 UPTD		600 pelajar		600 pelajar	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	02	Penyusunan Informasi Database Kesenian Sekolah	Terwujudnya pemetaan dan penggarapan potensi kesenian pelajar tingkat SMP dan SMA	Kab. Kulon Progo	12 updt tingkat SMP	60.000		12 updt tingkat SMP	67.200		
	03	Pelestarian Kesenian Budaya	Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi kesenian tradisional unggulan Krumpyung dan Angguk Terselenggaranya workshop teater dan macapat bagi pelajar	Kab. Kulon Progo	100 pelajar	211.600		100 pelajar	168.000		
	04	Festival Seni Pelajar	Terselenggaranya Festival Seni Pelajar dan Gerakan Cinta Seni Budaya bagi siswa pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Terselenggaranya Pentas Kesenian Pelajar 12 kecamatan	Kab. Kulon Progo	400 pelajar	285.400		400 pelajar	319.648		
	05	Pendidikan Kesenian Bagi Guru dan pelajar	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi guru pembina seni sekolah tingkat SD,SMP,SMA dan SMK Terselenggaranya seminar tentang Seni dan Budipekerti bagi guru SD,SMP, SMA dan SMK	Kab. Kulon Progo	70 guru	150.000		70 guru	168.000		
					100 org			100 org			
1	01	07	Program Pendidikan Anak Usia Dini								
			Rasio ketersediaan PAUD per penduduk usia 0-6 tahun			92,75					
			Tersedianya 12 TK Pembina Kecamatan			8					
			Tersedianya TK di 87 desa dan 1 kelurahan			48					
			Rasio guru per murid PAUD			40					
1	01	07	01	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya pembelajaran dan permainan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan tercapainya standar nasional pendidikan di bidang PAUD	12 Kecamatan	90 Peserta Didik	70.000		90 Peserta Didik	78.400
			02	Penyediaan Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BPPAUD)	Tersalurkan dan termonitornya dana bantuan pengembangan PAUD bagi 12 TK Negeri dan 327 lembaga PAUD Swasta	12 Kecamatan	12 TK Negeri dan 327 Lembaga	425.000		12 TK Negeri	487.200
			03	Rehabilitasi sedang/berat bangunan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	Terwujudnya rehabilitasi bangunan fisik di TK ABA Menguri Kokap, TK PGRI Samigaluh III, dan TK Negeri Pembina Nanggulan	3 Kecamatan	3 lembaga	185.400		2 lembaga	207.648
			04	Penjaminan mutu lembaga PAUD	Terlayannya izin pendirian, izin penambahan rombongan belajar, dan akreditasi lembaga PAUD	12 Kecamatan	31 ijin, 10 rombel, 50 lembaga PAUD	40.000		31 ijin, 10 rombel, 50 lembaga PAUD	44.800
			05	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggaranya lomba kreativitas anak usia dini sesuai dengan bidang PAUD	12 Kecamatan	5 Jenis lomba	30.000		5 Jenis lomba	33.600
			06	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana bermain lembaga PAUD Tersalurkan dan terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi	12 Kecamatan 2 Kecamatan	1 Lembaga PAUD 2 lembaga PAUD	115.000		1 Lembaga PAUD 2 lembaga PAUD	128.800
			07	Pengembangan Anak Usia Dini	Terselenggaranya pemberian honor pendidik PAUD non formal dan pelatihan tutor PAUD	Dinas Pend.	1.643 Orang	1.995.600		1.643 Orang	2.049.824
			08	Pembangunan Gedung/fisik/Prasarana Lainnya Lembaga PAUD	Terwujudnya pembangunan bangkét dan pagar sekolah di TK N Pedesaan Sendangsari, Pengasih dan TKN Perdesaan Banyuroto Nanggulan dan TK N Pembina Kalibawang	3 Kecamatan	3 TK Negeri	580.000		3 TK Negeri	649.600
			09	Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Percontohan	Terlayannya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini TPA KB UPTD SKB		90 Peserta Didik	50.400		90 Peserta Didik	56.448
			10	Koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama dengan GOPTKI dan Forum PAUD, serta pemangku kepentingan lainnya	12 Kecamatan	2 lembaga	60.000		2 lembaga	67.200
			11	Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD Formal	Terselenggaranya lomba Gugus PAUD	12 Kecamatan	9 Gugus	50.000		9 Gugus	56.000
1	01	08	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
				Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi:							
				TK/RA/PAUD			98				
				SD/MI			100				
				SMP/MTs			100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		SMA/MA/SMK		100						
		Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV:								
		TK/RA/PAUD		95,7						
		SD/MI		100						
		SMP/MTs		100						
		SMA/MA/SMK		100						
		Guru yang memiliki sertifikat pendidik:								
		TK/RA/PAUD		75,8						
		SD/MI		100						
		SMP/MTs		100						
		SMA/MA/SMK		100						
		Tersedianya Guru Mapel Bahasa Indonesia dan Matematika SMA dan SMK yang menguasai Lesson study		0,4						
		Tersedianya pengelola manajemen sekolah SMA dan SMK		0,35						
		Tersedianya pengelola perpustakaan sekolah SMA dan SMK yang terampil		0,4						
		Adanya Forum MGMP SMA dan SMK 18 Mapel		0,5						
1	01	08	01	Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK	Terselenggaranya pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah bagi 30 guru SMA, SMK, Pelatihan 30 orang tenaga perpustakaan SMA/SMK, Pelatihan 30 orang Laborang SMA/SMK, Pelatihan 30 tenaga Administrasi Keuangan Sekolah, Pelatihan 30 Tenaga Kepegawaian Sekolah SMA/SMK, Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi guru penjas SMA/SMK 22 orang, dan Diklat Asessor Penguji Internal UKK SMK	Dinas Pendidikan	90 guru	170.561	90 guru	191.028
					Terselenggaranya sosialisasi dan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	Dinas Pendidikan	300 guru	50.000	300 guru	56.000
			02	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP	Terselenggaranya pengembangan program peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP	Dinas Pendidikan	150 Org	240.000	150 Org	268.800
					Terselenggaranya sosialisasi, pendampingan dan monitoring pelaksanaan Kurikulum 2013	Lingkup Kabupaten	20%		20%	
			03	Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Terselenggaranya pelatihan kompetensi pendidik PAUD non formal	Dinas Pend.	120 org	275.000	120 org	308.000
			04	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP	Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas dan Kepala Sekolah, serta Penilaian Kinerja bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Jenjang SD dan SMP	Lingkup Kabupaten	100%	100.047	100%	112.053
			05	Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity)	Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar sebagai Kesenambungan Program Hibah Tahun 2009-2012	Lingkup Kabupaten	20%	50.000	20%	75.000
			06	Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Paud Formal	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah PAUD Formal	Dinas Pend.	65 org	150.000	65 org	168.000
			07	Pembinaan Forum Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI dan Forum MGMP SMP/MTs	Terselenggaranya pembinaan KKG SD/MI dan MGMP SMP/MTs	Dinas Pendidikan	560 org	530.000	560 org	593.600
			08	Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD	Terlaksananya pemberian honor Pendidik PAUD Non Formal 1.229 org selama 12 bulan dan pemberian bantuan Tranpot Himpaudi dan Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD serta honor Pengelola barang/ petugas administrasi TK	12 Kec.	12 Kec	1.147.660	12 Kec	196.000
			09	Penilaian Kinerja Kepala SMA.SMK	Terselenggaranya penilaian kinerja Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan	52 sek	40.000	52 sek	44.800
			10	Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Guru PAUD dan Apresiasi PTK PAUDNI	Terselenggaranya Lomba Kreativitas Guru PAUD dan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Kabupaten	Dinas Pend.	2 paket	200.000	2 paket	224.000
			11	Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	Terselenggaranya pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP	Dinas Pendidikan	30 org	90.000	30 org	100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	12	Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pendidikan SMA dan SMK	Terselenggaranya penjarangan mutu inovasi guru mapel	Dinas Pendidikan	52 sek	14.660	52 sek	16.419		
	13	Pengembangan dan Pemetaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP	Terselenggaranya Pengembangan dan Pemetaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP	Dinas Pendidikan	410 Sek	15.000	410 Sek	16.800		
	14	Penyelenggaraan Koordinasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD	Terselenggaranya kegiatan operasional 12 koordinator TK, 12 Himpaudi Kec.dan 9 Himpaudi Kabupaten	Dinas Pend.	12 Bln	80.000	12 Bln	89.600		
	15	Pengembangan sistim pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK	Terselenggaranya pendataan dan pemetaan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SMA dan SMK	Dinas Pendidikan	52 sek	23.900	52 sek	26.768		
	16	Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK	Terselenggaranya Forum pertemuan Kepala Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	52 sek	13.240	52 sek	14.829		
	17	Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Pengawas Sekolah (MKPS) SMA/SMK	Terselenggaranya Forum pertemuan Pengawas Sekolah SMA/SMK	Dinas Pendidikan	52 sek	20.000	52 sek	22.400		
	18	Penyelenggaraan Forum MGMP SMA/SMK	Terselenggaranya forum pertemuan Guru Mata Pelajaran SMA/SMK 22 Mapel	Dinas Pendidikan	52 sek	119.592	52 sek	133.943		
1	01	09	Program Pendidikan Non Formal							
			Pelatihan kecakapan hidup		5 kali					
			Jumlah PKBM yang aktif		53 lembaga					
			Rasio layanan pendidikan non formal terhadap penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah		10					
1	01	09	01	Pemberdayaan Anak Putus Sekolah	Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi anak putus sekolah	Dinas Pendidikan	80 anak	150.000	80 anak	168.000
			02	Penyenggaraan Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Ujian Nasional Program Paket A, B, dan C (UNPK) Non Reguler bagi siswa yang tidak lulus UN Setara SD, SMP, SMA/SMK	Dinas Pendidikan	12 Kec	80.000	12 Kec	89.600
					Terselenggaranya pendidikan Paket A Setara SD	Dinas Pendidikan	2 kelompok	20.000	2 kelompok	22.400
					Terselenggaranya pendidikan Paket B Setara SMP	Dinas Pendidikan	4 kelompok	60.000	4 kelompok	67.200
					Terselenggaranya pendidikan Paket C Setara SMA	Dinas Pendidikan	4 kelompok	90.000	4 kelompok	100.800
			03	Pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran paket A, paket B, paket C bagi masyarakat yang tidak tertampung dalam pendidikan formal di SKB	UPTD SKB	60 rombel	86.000	60 rombel	96.320
			04	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Terselenggaranya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik non formal	Dinas Pendidikan	200 tutor	40.000	200 tutor	44.800
			05	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal di 12 Kecamatan	Dinas Pendidikan	52 kelompok	52.000	52 kelompok	58.240
					Terselenggaranya taman bacaan masyarakat di PKBM	Dinas Pendidikan	10 lembaga	10.000	10 lembaga	11.200
			06	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggaranya pendidikan Kecakapan Hidup penduduk usia produktif yang masih menganggur/tidak memiliki penghasilan tetap di SKB	UPTD SKB	20 peserta	67.000	20 peserta	75.040
			07	Pengkajian Program dan Pengembangan Model Pendidikan PAUDNI	Tersusunnya model pembelajaran, keaksaraan, kesetaraan, dan PAUD	UPTD SKB	3 pkt	81.800	3 pkt	91.616
			08	Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Terselenggaranya diklat/kursus pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Dinas Pendidikan	120 org	18.000	120 org	20.160
			09	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terselenggaranya pembinaan Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) dan musyawarah cabang Himpunan Seluruh Pendidik Indonesia (HIPSI) Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan	22 lembaga	130.000	22 lembaga	145.600
			10	Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional	Terselenggaranya Program Keaksaraan Fungsional di tingkat Dasar dan Mandiri	Dinas Pendidikan	24 kelompok	60.000	24 kelompok	67.200
			11	Jambore Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF)	Terselenggaranya seleksi dan pengiriman kontingen Jambore Pendidikan non Formal dan Pelaksanaan Forum PKBM	Dinas Pendidikan	1 paket	40.000	1 paket	44.800
			12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Terselenggaranya sosialisasi dan publikasi PNF tahunan	Dinas Pendidikan	1 paket	13.200	1 paket	14.784

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya monitoring dan pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal bagi masyarakat	Dinas Pendidikan	12 kecamatan	20.000	12 kecamatan	22.400
	14	Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)	Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang	Dinas Pendidikan	1 paket	40.000	1 paket	44.800
	15	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Tersusunnya modul pembelajaran Paket B dan Paket C	Dinas Pendidikan	45 kelompok	45.000	45 kelompok	50.400
	16	Peringatan hari aksara Internasional	Terselenggaranya Hari Aksara Internasional	Dinas Pendidikan	1 pkt	20.000	1 pkt	22.400
		JUMLAH				79.216.510		90.774.040

1			2	3	4	5	6	7	8	9
1	02		Urusan Kesehatan							
			RSUD Wates							
1	02	01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD	BOR		74,55				
				LOS		3,84				
				TOI		1				
				GDR		2%				
				NDR		2%				
				Hari perawatan (HP)		46.100				
				Rasio tempat tidur kelas III		49,78%				
				Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III		79,54%				
				Rasio kunjungan pasien gakin		52,31%				
		1	Pelayanan	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan kepada Masyarakat / Pelanggan	RSUD Wates	12 bulan	72.505.276		100%	22.126.271,6
			JUMLAH				72.505.276			22.126.272

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Kesehatan							
	I Program pelayanan kesehatan masyarakat (Yankesmas)	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan Kompli-kasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan Nifas Cakupan neonatal dengan komplikasi Yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 6-24 bln Keluarga miskin Cakupan Balita gizi buruk mendapat Perawatan Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Terbentuknya desa siaga aktif Cakupan pelayanan kesehatan Usila		93 100 99,7 93 100 92 92 100 100 100 75 100% 100				
	1 Penanggulangan Permasalahan Masyarakat	Gizi Terlaksananya Rapat koordinasi dan evaluasi Program Gizi Terlaksananya PMT Pemulihan balita gizi buruk Terlaksananya PMT Pemulihan Bumil KEK Terlaksananya Pendampingan Balita dan bumil Penerima PMT oleh kader Terlaksananya pengadaan buku pendampingan bagi kader Terlaksananya pendampinga TFC DI PusK Galur II	Kab. Kulon Progo	24 kl 200 anak 200 Bumil 200 anak dan 200 bumil KEK 400 buku 1 pkt	497.816		24 kl 200 anak 200 Bumil 200 anak dan 200 bumil KEK 400 buku 1 pkt	416.768
	2 Pemberdayaan UKBM	Terlaksananya pendistribusian dana stimulan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan (PMT) bagi balita di 961 posyandu, Tersalurkannya transport bagi 5417 kader di posyandu , terlaksananya pembinaan pos UKK, Terlaksananya Refreshing PPMD (Pengembangan Pos Malaria desa) Terlaksananya pembinaan Desa siaga Terlaksananya rakor dan evaluasi program UKBM Terlaksananya rakor pokjanal dan desa siaga Terlaksananya Pengkajian PHBS oleh kader di 961 pos yandu terlaksananya forum komunikasi pos yandu dan paguyuban batra	Kab. Kulon Progo	100% 100% 25 or 28 or 4 kl 2 kl% 2 kl 100% 2 kl	1.166.095		100% 100% 25 or 28 or 4 kl 2 kl% 2 kl 100% 2 kl	1.166.095
	3 Pelayanan kesehatan ibu dan bayi	Terlaksananya koordinasi program peningkatan kualitas pelayanan kes ibu dan bayi Terlaksananya penggandaan /pencetakan buku KIA, Terlaksananya penggandaan /pencetakan buku kohort bayi Terlaksananya sosialisasi deteksi Cancer alat reproduksi dan program PKBI	Kab. Kulon Progo	20 kl 1000 buku 88 buku 2 kl	135.968		20 kl 1000 buku 88 buku 2 kl	158.564
	4 Pelayanan kesehatan keluarga	Terlaksananya pembinaan petugas kes di 21 puskesmas dalam rangka pelayanan kesehatan usia lanjut Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeriksaan kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah (SDIDTK/MTBS) Terlaksananya koordinasi dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan peduli remaja	Kab. Kulon Progo	5 kl 12 KL 4 kl	66.415		5 kl 12 KL 4 kl	73.256

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 Peningkatan perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)	Terfasilitasinya monitoring perilaku masyarakat hidup sehat di 12 kecamatan, pembinaan kawasan pedukuhan bebas asap rokok (8 lokasi) serta koordinasi penyusunan regulasi kawasan pedukuhan bebas asap rokok, adanya papan peringatan Kawasan Tanpa Rokok, tersusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan KTR dan tersusunnya Tim Pelaksana Pengawasan KTR Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	12 kecamatan dan 8 lokasi	143.587		1 kl%	
	Program pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita penyakit menular :						
		a Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 th		100				
		b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita		100				
		c. Penemuan Pasien baru BTA Positif		70				
		d. Penderita DBD yang ditangani		100				
		e. Penemuan penderita Diare		100				
		Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit berhubungan dengan lingkungan (zoonosis)		100				
		Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular		60				
		Cakupan Desa/ Kelurahan menga-lami KLB yang dilakukan penyeli-dikan epider-miologi > 24 jam		100				
		penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas		72,5				
		Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		18				
		Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100				
		Jumlah kecamatan sehat		6				
	1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui binatang	Terlatihnya penanggulangan malaria, fogging fokus DbD, terfasilitasi dan terbayarnya honor JMD dan terkoordinasinya tim eliminasi malaria	Kab. Kulon Progo	1 kali, 15 lokasi, 30 orang, 2 kali	286.254		10 lks	296.850
	2 Immunisasi bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil	Terlaksananya Persiapan ,Monitoring evaluasi pelaksanaan imunisasi/BIAS di 21 puskesmas terlaksananya surveylans pelayanan kesehatan (RS) dan koordinasi penanggulangan PD3I di 21 puskesmas	Kab. Kulon Progo	100% 100%	13.931		100% 100%	14.628
	3 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru Terlaksananya pemeriks sediaan dahak pada tersangka Terawasinya keteraturan minum obat bagi penderita TB Terlaksananya peningkatan gizi /perbaikan gizi bagi penderita TB Terlaksananya sosialisasi tatalaksana penemuan kasus pneumonia terlaksananya sosialisasi tatalaksana penanganan kasus diare Terlaksananya tata laksana penemuan kasus pnemonia, diare dan kusta Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit diare, ISPA, Pnemoni dan kusta	Kab. Kulon Progo	21 pus 21 pus 100% 75% 21 pus 21 pus	47.390		21 pus 21 pus 100% 75% 21 pus 21 pus	49.759
	4 Pengembangan kawasan sehat	Terkelolanya limbah medis Dinas dan terbinanya forum kecamatan sehat	Kab. Kulon Progo	1 tahun; 12 kec	35.249		12 kec	44.496
	5 Penyehatan sanitasi lingkungan	Terujinya kualitas air bersih, terpicunya desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Terdeklarasinya desa Sanitasi Total Bebas Masyarakat (STBM), dan terfasilitasinya pelaksanaan bantuan jamban (Bansos)	Kab. Kulon Progo	252 sampel, 4 lokasi, 3 lokasi	52.100		12 kec	39.800
	6 Surveylans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Terfasilitasinya surveylan terpadu melalui pengumpulan data penyakit, penyelidikan KLB, terfasilitasinya pencegahan dan penanggulangan zero survey HIV/AIDS dan tersedianya data zero survey dan terkoordinasinya Mers Cov	Kab. Kulon Progo	21 pus, 25 kasus, 12 kec, 1 kali	53.663		100%	26.887

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Program pengembangan kesehatan	UPT menerapkan sistim manajemen mutu pelayanan	5				
			Pengembangan puskesmas non TT menjadi Puskesmas Rawat Inap (TT)	1				
			Kepuasan pelanggan	77				
			Cakupan pengembangan/peningkatan sarana pelayanan kesehatan	7				
			Cakupan masyarakat miskin mendapat jaminan pelayanan kesehatan	100				
	1	Pelayanan jaminan kesehatan	Terlayannya peserta Jaminan kesehatan, terbayarnya klaim Jamkesda kepada PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) termasuk Bidan Praktek swasta, terbayarnya kepersertaan jaminan di Propinsi (COB) dan tersosialisasinya program jamkesda	Kab. Kulon Progo	100%;133.603	15.812.112	1 tahun	9.077.000
	2	Penguatan jejaring program jamkesmas	Terlaksananya monev dan sosialisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin	Kab. Kulon Progo	100%	35.435	100%	35.435
	3	Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan	Tersosialisasinya SOP, termonitornya OTD, terdampinginya penyusunan dokumen BLU dan sistem menejemen mutu, tersusunnya draft rancangan peraturan kesehatan serta terlatihnya menejemen mutu tim kabupaten dan terlatihnya akreditasi puskesmas	Kab. Kulon Progo	21 puskesmas, 25 org, 4 kali, 4 puskesmas @ 20 org	50.171	23 UPT	85.000
	4	Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi kesehatan	Jumlah dokumen profil kesehatan yang disusun	Kab. Kulon Progo & 21 puskesmas	40 buku	35.065	40 buku	25.065
			Terfasilitasinya bank data kes tk kab		100%		100%	
			Terlaksananya penggunaan aplikasi SIM Kes di Pusk dan RS		100%		100%	
			terbentuknya sistim puskesmas elektronik berbasis open source		100		100	
	5	Pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas	Terlayannya kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng Serang	Kab. Kulon Progo	21 puskesmas; 4 bln	26.981.117	21 puskesmas	6.020.016
	4	Program pelayanan medis (Yanmedis)	Cakupan ketersediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di 21 puskesmas dan jaringannya	100				
			Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan dasar, penunjang dan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana	15				
			Cakupan pengawasan terhadap perdagangan obat, makanan dan bahan berbahaya	50				
			Cakupan pengawasan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta dan pengobat tradisional	30				
			Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah tipe D	1				
	1	Kesiapsiagaan penanggulangan masalah kesehatan dan bencana	Tertanganinya keluarga rawan masalah kesehatan	Kab. Kulon Progo	100%	12.185	100%	12.185
			Tersusunnya rencana kontingensi bencana		1 jenis dokumen		1 jenis dokumen	
	2	Pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya	Tersertifikasinya produksi industri makanan rumah tangga dan laik sehat tempat pengelolaan makanan serta terpantau dan terawasinya peredaran OMKABA (Obat, Makanan, Bahan berbahaya/kosmetik)	Kab. Kulon Progo	50 lokasi; 15 TPM; 12 kec	22.585	50 lokasi	27.627
	3	Penyediaan fasilitas peralatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Tersedianya sarana kesehatan untuk penanganan akibat dampak asap rokok	Kab. Kulon Progo	1 pkt	453.753,15	1 pkt	0
	4	Pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Terehab dan terbangunnya gedung puskesmas/pustu/rumah dinas, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sentolo dan pengadaan ambulans untuk RSUD Tipe D	Kab. Kulon Progo	6 paket; 4 paket	7.606.369	1 paket	
	5	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Indera	Tertanganinya masalah penyakit katarak	Puskesmas dan RSUD Wates	50 org	15.136	50 org	15.136
			Tertanganinya masalah gangguan refraksi pada anak sekolah		80 anak		80 anak	
			terlaksananya pengembangan kesehatan Indera		3 puskesmas		3 puskesmas	
			Terdeteksinya gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan		12%		12%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	6	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya operasional UPTD Laboratorium Kesehatan dalam pemeriksaan sampel air	Wates, KP	350 smpl	45.565		350 smpl	45.565
	7	Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta	Terpantaunya pelayanan kesehatan swasta, Dikeluarkannya surat ijin praktek pelayanan kesehatan : - dokter umum - dokter gigi - dokter spesialis	Kab. Kulon Progo	18 lks	22.954		18 lks	22.954
	8	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan kebutuhan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya dan RSUD. Sentolo	Instalasi farmasi	2 paket	2.278.785		100%	1.302.721
	9	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersusunnya perencanaan obat dan terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat	Instalasi farmasi	21 puskesmas	23.625		21 puskesmas	21.206
		JUMLAH				55.893.324			18.977.013

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.I. Clereng	Pengasih Sendangsari					
		D.I. Pekik Jamal	Panjatan Garongan					
		D.I. Papah	Sentolo Kedungsari					
		Perencanaan						
		Pengawasan Teknis						
	04	Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air	Rehab pintu air irigasi dan pintu klep drainase	Wilayah Kulon Progo	10 unit	195	10 unit	200
	05	Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Tersusunnya peraturan bupati tentang Tata Tanam di Kabupaten Kulon Progo.	Kab. Kulon Progo	1 buah	50	1 buah	50
	06	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi dengan tersedianya OP (Operasi dan Pemeliharaan) Jaringan Irigasi di 60 D.I.	Kab. Kulon Progo	60 D.I.	600	60 D.I.	800
1	03	04	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air bersih	68%	4.500		
				Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air limbah	49,19%			
	01	Penyediaan Sarana Air Bersih	Terbangunnya sarana air bersih :			3.190	5 paket	2.000
			Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Giripurwo	Giripurwo	300 KK	400		
			Penyediaan Sarana Air Bersih Dsn. Clapar, Hargowilis	Hargowilis	25 KK	350		
			Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Sidomulyo, Pengasih	Sidomulyo	70 KK	350		
			Penyediaan Sarana Air Bersih Tuk Ngipik, Plono Timur, Desa Gerbosari, Samigaluh	Gerbosari	130 KK	310		
			Penyediaan Sarana Air Bersih Tuk Tirtosari, Petet, Ngargosari, Samigaluh	Ngargosari	40 KK	310		
			Penyediaan Sarana Air Bersih, Desa Hargowilis, Kokap	Hargowilis	60 KK	310		
			Pengadaan jaringan pipa Kalibawang	Kalibawang	350 KK	550		
			Pengadaan jaringan pipa Sermo tahap I	Kokap	30 KK	300		
			Pengadaan tanah jaringan Kalibawang	Kalibawang	1 kegiatan	250		
			Perencanaan	Lingkup Kab.	1 kegiatan	30		
			Pengawasan	Lingkup Kab.	1 kegiatan	30		
	02	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar	Terbangunnya sarana sanitasi dasar di 3 lokasi :			1085	3 paket	1.500
			Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Panjatan	Panjatan	1 paket	350		
			Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Temon	Temon	1 paket	350		
			Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Galur	Galur	1 paket	350		
			Perencanaan	Lingkup Kab.	1 kegiatan	20		
			Pengawasan	Lingkup Kab.	1 kegiatan	15		
	03	Fasilitasi Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Terfasilitasinya program sanitasi dan air bersih masyarakat melalui program Sanimas dan Pamsimas			225	1 paket	500
			Terfasilitasinya program Sanimas dan Pamsimas	Wil Kab. KP	1 kegiatan	75		
			Tersusunnya Data Dasar Jaringan dan Sumber2 Air Minum Perdesaan	Wil Kab. KP	1 kegiatan	150		
1	03	05	Program pembangunan infrastruktur perkotaan	Panjang jalan perkotaan bertrotoar (m).	1500 M	1.672		
				Terkelolanya taman di kawasan perkotaan (lokasi)	25 lokasi			
	01	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	- Terpeliharanya RTH dengan 10 tenaga kuliari.		26 unit	869	1 paket	500
			- Terpeliharanya canstin, tugu Adipura dan pot beserta tanamannya di Kota Wates		1 paket			
			- Pembelian truk tangki air		1 unit			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Pembangunan instalasi listrik Taman Toyan		1 unit				
		- Pembangunan instalasi listrik Taman Milir		1 unit				
		- Pembangunan instalasi listrik Wana Winulang		1 unit				
		- Rehabilitasi instalasi listrik Taman Depan Rumdin Bupati		1 unit				
		- Pembangunan instalasi air Alun-alun		1 unit				
		- Pembangunan instalasi air Taman Nagung		1 unit				
		- Tambah tenaga kuliari taman		7 orang				
		- Pemasangan lampu taman 8 titik di Taman Wana Winulang						
	02	Pembangunan Taman Kota	Terbangunnya taman dan pergola:	Kota Wates		803	1 paket	500
			- Pembangunan Pergola Jl. Diponegoro	Kota Wates	40 unit			
			- Perencanaan Pembangunan Pergola Jl. Diponegoro	Kota Wates	1 dokumen			
			- Pengawasan Pembangunan Pergola Jl. Diponegoro	Kota Wates	1 dokumen			
			- Rehabilitasi Taman Binangun	Kota Wates	1 unit			
			- Pembangunan Pergola Jl. Brigjen Katamso	Kota Wates	25 unit			
			- Pengawasan Pergola Jl. Brigjen Katamso	Kota Wates	1 dokumen			
			- DED Taman Karangnongko- Nagung	Kota Wates	1 dokumen			
			- Pembangunan taman segitiga lapangan tenis	Kota Wates	1 unit			
	03	Pengembangan Kota Wates	Tersedianya DED Sistim Drainase Perkotaan	Wates	1 paket	250	1 paket	3.000
			Tersedianya Trotoar/pedestrian untuk pejalan kaki	Wates	1500 m	2.250		
1	03	06	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Rasio panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	80%	73.772		
	01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Terpeliharanya jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan <11% dan tersedianya kuliari jalan selama 8 bulan	Wil. Kulon Progo	200 Km	4.103	1 paket	10.000
	02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya jembatan kabupaten dengan tingkat kerusakan ringan.	Wil. Kulon Progo	50 Km	475	1 paket	1.000
	03	Kegiatan Peningkatan Jalan	Tertanganinya jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan > 23% ruas meliputi :			45.050	60 paket	62.000
			1 Jl. Wakapan (227)					
			2 Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29)					
			3 Jl. Kasatriyan-Panjatan (49)					
			4 Jl. Kemukus-Besilen (101)					
			5 Jl. Sawahaking-Sp. Giripurwo (Wadas-Besilen)					
			6 Jl. Sangon-Plampang I (315)					
			7 Jl. Karangasem-Ngentakrejo (83)					
			8 Jl. Nglambur-Plono (148)					
			9 Jl. Pasar Plono - Sinogo					
			10 Jl. Kalipapah-Donomulyo (130)					
			11 Jl. Goa Kiskendo-Jonggrang (006)					
			12 Jl. Banaran-Sorogaten (243)					
			13 Jl. Kantor Pos Samigaluh-BD Ngargosari (170)					
			14 Jl. Pasar Klamong-Bolon (160)					
			15 Jl. Kalibawang-Sentul (179)					
			16 Jl. Kaligalang-Dukuh Donomulyo (193)					
			17 Jl. Tobanan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18	Jl. Kemiri					
		19	Jl. Sindutan - Karangwuluh(312)					
		20	Jl. Madigondo - Nglambur (81)					
		21	Jl. Manggis-Kedunggupit					
		22	Jl. Pelemdukuh - Jarakan					
		23	Jl.Branti-Pendem					
		24	Jl.Sendangsari-Kroco					
		25	Jl. Gedong-Gendu					
		26	Jl. Sp. Bedoyo-Banaran					
		27	Jl. Stadion Cangkring-Sanggrahan					
		28	Jl. Tegalsari-Kebonharjo					
		29	Pengadaan tanah :					
		30	Jl. Slanden-Sendangsono					
		31	Jl. Goa Kiskendo-Jonggrangan (006)					
		32	Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29)					
		33	Jl. Sogan-Karangwuni					
		34	serta tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan jalan kabupaten dan terlaksananya pengawasan kegiatan					
		35	Jl. Stadion Cangkring-Sanggrahan (lanjutan)		350 m			
		36	Jl. Kantor Pos Samigaluh - BD. Ngargosari (lanjutan)		50 m			
		37	Jl. Pasar Sentolo-Ngelo		200 m			
		38	Jl. Girinyono-Tamanan (108)		220 m			
		39	Penutupan saluran/trotoar Jl. Bhayangkara depan SD Percobaan		50 m			
		40	Jl. Nogosari-SD Tegalsari		240 m			
		41	GKJ Sribit-Watu Murah (145)		235 m			
		42	Sangon -papak kalirejo (Sangon-Plampang I) Lanjutan(315)		235 m			
		43	Kec Kokap-Kalirejo (115)		330 m			
		44	Sp. Clereng-Segajih (127)		300 m			
		45	DED Jl. Dudukan -Ngentakrejo		1 dokumen			
		46	DED Jl. Sentolo -Ngelo		1 dokumen			
			Pengadaan tanah :					
			Jl. Slanden-Sendangsono (lanjutan)					
			Jl. Goa Kiskendo-Jonggrangan (006) (lanjutan)					
			Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29) (lanjutan)					
			Pengawasan (APBD Perubahan)		1 dokumen			
	04	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Terpeliharanya secara berkala jalan kabupaten di 28 ruas, meliputi :			19.701	30 paket	30.000
		1	Jl. Wonotawang-Gejlik (158)		1.000 m			
		2	Karangwuluh - SP. Sangon (205)		900 m			
		3	Jl. Soropadan - Kulwaru()		1.000 m			
		4	Jl. Banyumeneng Kidul-Banyuroto (13)		1.000 m			
		5	Jl. Pengos-Serguyu (164)		1.000 m			
		6	Jl. Nglarang-Sp. Ireng-ireng (213)		1.000 m			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7 Jl. Mutihan (264)		220 m				
		8 Jl. Tamtama (284)		200 m				
		9 Jl. Al-Ma'ruf (274)		500 m				
		10 Jl. Kopen-Nglenkeh (185)		1.000 m				
		11 Jl. Karongan-Demangrejo (210)		1.000 m				
		12 Jl. Nogosari-SD Tegalsari (153)		1.000 m				
		13 Jl. Clereng-Psr. Cublak		1.000 m				
		14 Jl. Giripurwo-Gendu (Jonggrangan)		2.200 m				
		15 Jl. Boro- Kepiton (02)		900 m				
		16 Jl. Totogan-Nyemani (91)		1.000 m				
		17 Jl. Mandung (16)		1.600 m				
		18 SP. Ngori - Nogosari (05)		1.000 m				
		19 Jl. Kembang - Cemetuk (126)		1.000 m				
		20 Jl. Serguyu-Ngori (4)		1.000 m				
		21 Jl. Adhiyaksa		250 m				
		22 Jl. SD Karangwuni-Ngaran (220)		1.200 m				
		23 Jl.Palang KA Barat (Punukan)-Kec. Kokap (Sp. Klepu) (110)		1.000 m				
		24 SP. Kec. Kokap - Hargowilis (136)		1.000 m				
		25 Sudu - Giripurwo (96)		1.000 m				
		26 Bulu - Lingkar Pengasih (76)		1.100 m				
		27 Krinjing-Temanggal		600 m				
		28 Jl. Bojong-Garongan (117)		330 m				
		29 Jl.Purwosari -Tlogosari (154)		350 m				
		30 Jl. Kec.Lendah – Bangeran (86)		380 m				
		31 Pelemdukuh-Jarakan (155)		500 m				
		serta tersusunnya dokumen perencanaan pemeliharaan berkala jalan dan terlaksananya pengawasan kegiatan						
	05	Kegiatan Rehab/Pemel. Jembatan	Terehabilitasinya jembatan :	12 unit	4.444		10 paket	10.000
			Jembatan Sigran cs					
			Jembatan Semawung					
			Jembatan Semagung					
			Jembatan Kanoman cs					
			Jembatan Dukuh cs					
			Jembatan Irigasi Tunjungan					
			Jembatan Jarakan					
			Jembatan Pringtali					
			Jembatan Demangrejo					
			Jembatan Darat Karangwuni					
			Jembatan Serut					
			-DED Fly Over Ngelo Sentolo					
1	03	07	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pusat kegiatan dapat dijangkau kendaraan roda 4 (%)	100%	42.550		0
	01		Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten	Terbangunnya jalan :		14.115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Jalan Margosari - Kasatriyan	Pengasih	1 Paket	3.934				
		Jalan BD. Demangrejo - Karangasem	Sentolo	1 Paket	1.488				
		Pembebasan Lahan JJLS	Kulon Progo	1 Paket	1.500				
		Jalan Sogan - Karangwuni	Wates	1 Paket	2.423				
		Jalan Weton - Dumpoh	Temon	1 Paket	1.562				
		Jalan Sangon - Plampang I	Kokap	1 Paket	3.207				
	02	Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten	Terbangunnya jembatan :		28.435			0	
		(DED) Jembatan Bedoyo	Galur	1 Paket	250				
		(DED) Jembatan Sambiroto	Nanggulan	1 Paket	250				
		Jembatan Dlingseng	Girimulyo	1 Paket	1.450				
		Jembatan Margosari	Pengasih	1 Paket	3.040				
		Jembatan Plampang I	Kokap	1 Paket	600				
		Jembatan Karang	Samigaluh	1 Paket	1.500				
		Jembatan Bedoyo	Galur	1 Paket	7.000				
		Jembatan Slanden	Kalibawang	1 Paket	1.950				
		Jembatan Tapen	Kokap	1 Paket	2.520				
		Jembatan Anjir	Kokap	1 Paket	910				
		Jembatan Krengseng Banyuroto	Nanggulan	1 Paket	1.625				
		Jembatan Sambiroto	Nanggulan	1 Paket	5.600				
		Jembataan Krasak	Samigaluh	1 Paket	700				
		Pembebasan Lahan Jembatan Sambiroto	Nanggulan	1 Paket	600				
		Jembatan Serangrejo	Wates	1 Paket	440				
1	03	08	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rasio kondisi jalan desa dalam kondisi baik		72%	21.069		
	01	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Terbangunnya jalan perdesaan :	70 unit			21.069	30 paket	15.000
		1	Jl. Dlingseng - Duren Sawit, Kalibawang						
		2	Jl. Ngaliyan-Trayu/Suroloyo, Samigaluh						
		3	Jl. Semboja - Ngebles/Trisik, Galur						
		4	Jl. Kulon Pundung, Galur						
		5	Jl. Ngrowo - Kalibuntung, Galur						
		6	Jl. Nglatiyan - Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah						
		7	Jl. Desa Demen - Demen II, Temon						
		8	Jl. Desa Kalidengen I - Kalidengen II, Temon						
		9	Jl. Mbang Malang - Gotakan, Panjatan						
		10	Jl. Kalipang - Warung Senja, Panjatan						
		11	Jl. Desa Sendangrejo - Pagotan, Purwoharjo, Samigaluh						
		12	Jl. Sindon - Menggungan, Tawang Sari, Pengasih						
		13	Jl. Balai desa - Kaliagung, Sentolo						
		14	Jl. Poros Dusun Panjul, Sentolo						
		15	Jl. Nanggulan-Krinjing II, Nanggulan						
		16	Jl. Penjalin - Donomerto, Nanggulan						
		17	Jl. Diru - Tegalrejo, Hargowilis, Kokap						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18	Jl. Sungapan I - Gunung Ijo, Hargotirto, Kokap					
		19	Jl. Nglongopan - Banjaran, Girimulyo					
		20	Jl. Semawung - Kempong, Kalibawang					
		21	Jl. Puyang-Gebang, Purwoharjo, Samigaluh					
		22	Jl. Gegerbajing - Sinogo, Samigaluh					
		23	Jl. Karang-Kalisoko (SMPN4, Sentolo) Kalisoko					
		24	Jl. Bil Gading-Kedondong, Kalibawang					
		25	Jl. Kadipaten-SP KH A. Dahlan, Wates					
		26	Jl. Buk Ireng, Panjatan					
		27	Jl. Senja Gejlik Bojong, Panjatan					
		28	Jl. Poros Desa Ploso Donomerto, Nanggulan					
		29	Jl. Batas Desa Tayuban-Bendungan, Wates					
		30	Jalan penghubung desa temon kulon - desa janten (jalan poros desa kebonrejo)					
		31	Jalan poros desa janten					
		32	Pengaspalan jalan krebbe, kalisoko, gunungduk					
		33	Pengaspalan jalan lingkungan sebokarang RT 09 RW 05, triharjo, Wates					
		34	Pembangunan jalan temanggal, wijimulyo, nanggulan					
		35	Pengaspalan jalan lingkungan kedunggalih - pengasih					
		36	Pengaspalan jalan banyuroto - pasar sribit, giripurwo (Jl. Desa Naya-Sabrang, Girimulyo)					
		37	Pengaspalan jalan dusun blok 3 ngestiharjo (menuju mesjid al-flah/MIN 300 m)					
		38	Jalan aspal dusun sentolo lor - jangkang lor sentolo					
		39	Jl. Desa Sarimulyo - Kalinongko, Gerbosari, Samigaluh					
		40	Ruas jalan RT 2 punukan randu pangah					
		41	cor blok jalan plered - trowongan bojong					
		42	pendekan - bugel					
		43	Peningkatan ruas jalan ngipik - bonosoro, bumirejo, lendah					
		44	Peningkatan jalan bedoyo - siliran					
		45	Jl. Goa Sriti, Desa Purwoharjo, Samigaluh					
		46	Pengaspalan jalan pedukuhan karangtengah lor RT 13 dan RT 14 Margosari Pengasih					
		47	Jalan Sigran - SMA I Galur, Galur					
		48	Jalan Ngento, Tunjungan, Pengasih					
		49	Jalan Perumahan Kepek-Masjid (Kepek-Paingan), Pengasih, Pengasih					
		50	Pengaspalan Dengok – klajuran Tanjungharjo (puntuk - sawah gede)					
		51	Jl. Wilkel Jeronan, Galur.					
		52	Jl. SD Pepen - Giripeni, Wates.					
		53	Jl. Ganggangan dua - Tulungan, Panjatan					
		54	Jl. Dengok-Tanggulangun, Nanggulan					
		55	Pembangunan jalan tamansiswa (320)					
		56	Pengaspalan jalan kalibuntung - kepanjen, galur (jalan ngrowo - kalibuntung)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		57 <i>Pembangunan jalan dukuh I - dukuh II (227)</i>							
		58 <i>Cor blok jalan mrunggi - kroco, sendangsari, pengasih</i>							
		59 <i>Pembangunan jalan lor lapangan - bunder (15)</i>							
		60 <i>Pembangunan jalan kutogiri - talunombo (112)</i>							
		61 <i>Pembangunan bangket jalan buk ireng (257)</i>							
		62 <i>Cor blok jalan wonopeti - potrowangsan, tirtorahayu</i>							
		63 <i>Karangtengah lor - kalipetir lor (326)</i>							
		64 <i>Jalan cumetuk - kedungsogo - kradenan - kemiri, kaliagung (110)</i>							
		65 <i>Jalan semawong - kemping (24)</i>							
		66 <i>pembangunan jalan menuju IGD RSUD wates</i>							
		67 <i>Rehab pengaspalan jalan irigasi krandon kamal</i>							
		68 <i>Jalan Lingkar Serut</i>							
		69 <i>Jalan Puskesmas Pengasih I- Mrunggi</i>							
		70 <i>Jalan Gunung Gondang-Karang tengah lor</i> <i>serta tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan</i> <i>perdesaan dan terlaksananya pengawasan kegiatan</i>							
	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan	Kab. Kulon Progo	15 km	440			
1	03	09	Program Peningkatan Sarana-Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum	Ketersediaan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik		19 Unit	6.095		
		1	Rehab Berat/sedang Gedung Kantor	Terehabnya gedung kantor meliputi : DED Kec. Temon DED Dinas Kesehatan Gedung Setwan DPRD Masterplan Gedung Kantor Pemerintah <i>Komplek gedung pemda</i> <i>DED UPTD PAUD Dikdas Wates</i> serta terlaksananya pengawasan kegiatan			2.513		
					1 dokumen				
					1 dokumen				
					1 Unit				
					1 dokumen				
					1 Unit				
					1 dokumen				
		02	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terbangunnya gedung kantor : Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wates Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wates - Penyusunan DED Gedung Dinhubkominfo - Penyusunan DED Gedung Pol PP	Wates Wates Wates Wates Wates Wates Wates		3.582	3 Paket	7.000
					1 unit				
					1 dokumen				
					1 unit				
					1 dokumen				
					1 dokumen				
					1 dokumen				

1			2		3		4	5	6	7	8	9
1	03	10	Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran		Rasio saluran drainase pengairan dalam kondisi baik			49,50%	2.269			
			1	Rehabilitasi, Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Terpeliharanya saluran drainase dan gorong-gorong Ngestiharjo, Kalideres dan Kalipening tahap 1, terbayarnya kuliari pembersih saluran drainase sebanyak 50 orang selama 1 tahun, terpeliharanya bangunan-bangunan drainase Sogan, Sringkel, Sendangsari, Anak Kalipening, Tawang Sari dan Perencanaan Drainase Krocokan			20%	2.269			
1	03	11	Program pengendalian banjir		Prosentase Sungai (orde 3) dalam kondisi baik (%)			56,50%	5.000			
			01	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terpeliharanya tanggul sungai ;				5.000		1 Paket	6.000
					Pemeliharaan Tanggul Kali Papah	Sentolo/ Sukoreno	260 m		700			
					Peningkatan Tanggul Kali Sorowiti	Temon/ Kulur	220 m		500			
					Rehabilitasi Jembatan Inspeksi Kali Nagung	Temon/Tawang Sari	1 unit		1.000			
					Rehabilitasi Drainase Kedung Peluk	Temon/ Glagah	200 m		400			
					Normalisasi Kali Setro	Depok Rt 45	5000 m		700			
					Bangkit Kali Turi Kebonrejo	Kibon Wetan	250 m		700			
					Klep pintu Sebokarang	Sebokarang	1 paket		200			
					Rehabilitasi Tanggul Drainase Ngestiharjo	Ngestiharjo	100 m		200			
					Rehabilitasi Gorong-gorong Drainase Kalideres	Hargomulyo, Kokap	15 m		300			
					Perencanaan		1 kegiatan		150			
					Pengawasan Teknis		1 kegiatan		150			
1	03	12	01	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang (jumlah rekomendasi penerbitan IMB). Menurunnya jumlah pelanggaran pendirian bangunan. Terlaksananya evaluasi dan koordinasi papan reklame			1 Koordinaasi	140			
			01	Pengawasan Bangunan	Terlaksananya pengawasan bangunan se Kulon Progo		Kab. Kulon Progo	25 papan info	140		1 Paket	110
								12 Poster IMB di Kec				
								88 Poster IMB di Desa				
								7000 lembar pamflet				
1	03	13	Program Pemanfaatan Ruang		Tersusunnya produk hukum berkaitan dengan kebijakan tata ruang dan database penataan ruang			1 Paket	20			
			01	Penyusunan Sistem Data Base Penataan Ruang	Tersusunnya database bangunan gedung		Kab. Kulon Progo	1 paket	20			0
1	03	14	Program Pembinaan Jasa Konstruksi		Tertib perijinan jasa konstruksi; Tertib keteknikan jasa konstruksi; Harga standar konstruksi; Pengelolaan SIPJAKI; Sosialisasi kebijakan jasa konstruksi			50; 25; 2; Paket 1; 1;	187			
			01	Pembinaan Jasa Konstruksi	Tersedianya data survey harga bangunan dan upah tenaga kerja Konstruksi		Wil. Kulon Progo	12 Kecamatan	20		1 Paket	202

1				2	3	4	5	6	7	8	9
					Tertib perijinan jasa konstruksi, dan Sosialisasi kebijakan jasa konstruksi	Wil. Kulon Progo	70 BUJK, 200 peserta, serta sertifikasi 80	87			
					Terkelolanya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Wates	1 paket	40			
					Tertib keteknikan jasa konstruksi	Wil. Kulon Progo	1 paket	40			
1	03	15		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya pelayanan laboratorium pengujian. Tersedianya pelayanan alat berat		60%	1.173			
			01	Pengujian Laboratorium Konstruksi	Terlayannya uji laboratorium	Lingkup Kab.	300 uji	163		1 Paket	200
					Tersedianya peralatan laboratorium	Lingkup Kab.	4 unit				
			2	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat	Lingkup Kab.	10 alat	565		1 Paket	500
					Terpeliharanya Excavator	Lingkup Kab.	1 Unit	445			
					Jumlah			164.736			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 04	Urusan Perumahan							
	Dinas Pekerjaan Umum							
1 04 01	Program pengembangan kinerja persampahan	Meningkatnya kemampuan daya tampung tempat pembuangan sampah (%)						
	01 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Kulon Progo	100%	389.178		10 unit	
	02 Peningkatan prasarana dan sarana persampahan	Rehab bak dumptruck dan overhaul mesin	Kulon Progo	3 unit	75.000		3 unit	
	03 Pemeliharaan Kebersihan kota	Terjaganya kebersihan wilayah kota Wates	Kota Wates	100%	416.426		1 kegiatan	
1 04 02	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Ketersediaan PSU di permukiman (desa)						
	01 Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur Oleh Komunitas	Terfasilitasinya pelaksanaan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan PPIP	Kec. Wates	100%	116.438			
1 04 03	Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya jumlah rumah tdk layak huni. Menurunnya backlog perumahan.						
	01 Peningkatan Kualitas Rumah	Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah	Wil. Kab. KP	1 paket	100.000		1 paket	
	02 Penyusunan Database Perumahan	Tersusunnya database perumahan kab. Kulonprogo	Wil. Kab. KP	1 paket	500.000		1 paket	
	03 Pembangunan Rusunawa	Tersedianya Fasilitas Lingkungan rusunawa	Wil. Kab. KP	1 paket	927.842		1 paket	
1 04 04	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menurunnya kawasan kumuh. Menurunnya kawasan permukiman tergenang.						
	01 Penyediaan Prasarana dan Utilitas (PSU) lingkungan Permukiman	Tersedianya PSU di Pedesaan di 2 Desa	Wil. Kab. KP	2 Desa	1.050.000		2 Desa	
	Jumlah				3.574.884			

1			2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	01	Urusan Penataan Ruang							
	5									
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
1	0	01	Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah (dokumen)		-				
	5			Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis		4 dokumen RDTR				
		01	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan Nanggulan, Brosot, Lendah, dan KLHS RDTR Perkotaan Dekso	Lendah, Brosot, Dekso dan Nanggulan	4 dokumen	508.116		3 RDTR	550.000
1	0	02	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo		1 koordinasi				
	5									
		01	Koordinasi pemanfaatan ruang	Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten Kulon Progo	Kulon Progo	1 koordinasi	90.000		1 koordinasi	110.000
1	0	03	Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang		4 RTR				
	5									
		01	Sosialisasi rencana tata ruang	Terlaksananya sosialisasi tata ruang	Wates, Temon, Sentolo, KIS	4 RTR	280.000		4 RTR	300.000
			JUMLAH				878.116			960.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 06	Urusan Perencanaan Pembangunan							
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
1 06 01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian program kegiatan pembangunan yang disusun			13 Dokumen			
		Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan			1 dokumen			
		Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah			6 koordinasi			
		Tersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik) (paket)			1 tematik			
	01 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	Terlaksananya forum SKPD dan Musrenbang RKPD 2014 serta tersusunnya Buku RKPD tahun 2015 serta tersedianya SIM Perencanaan	Kab. KP		1 paket	289.263		1 dokumen 240.000
	02 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan Tugas Pembantuan	Terlaksananya monitoring, eva-luasi, pengenda-lian dan pelaporan pelaksanaan kegi-atan DAK dan Tugas Pembantuan	Kab. KP		2 Laporan	67.700		2 Laporan 77.855
	03 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air	Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP	Kab. KP		1 paket	257.186		1 paket 345.000
	04 Penyusunan Strategi Pengembangan Kota	Terlaksananya koordinasi program pengembangan sanitasi (lanjutan SSK & MPSS) dan program sanimas	Kab. KP		1 dokumen	80.000		1 dokumen 50.000
	05 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terkoordinasinya pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Kab. KP		12 kecamatan	62.405		1 kegiatan 115.000
	06 Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah	Kab. KP		1 kegiatan	60.000		1 kegiatan 69.000
	07 Kajian penerapan land banking bagi pengembangan wilayah	Tersusunnya dokumen kajian penerapan <i>land banking</i>	Kab. KP		1 dokumen	100.000		1 dokumen -
	08 Penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir	Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan kawasan pesisir	Kab. KP		1 dokumen	100.000		1 dokumen -
	09 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Tersusunnya rancangan KUA dan PPAS 2015 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan 2014 Kab. Kulon Progo	Kab. KP		4 dokumen	233.917		1 dokumen 350.000
	10 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terkoordinasikannya Monitoring pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan, triwulan IV tahun 2013, tahunan 2013, triwulan I tahun 2014, triwulan II tahun 2014, dan triwulan III tahun 2014	Kab. KP		5 Dokumen	190.000		5 Dokumen 209.000
	11 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Persoalan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	Tersusunnya rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga	Kab. KP		1 kegiatan	30.000		1 kegiatan 50.000
	12 Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya materi Raperda Perubahan RPJMD	Kab. KP		1 dokumen	235.237		1 dokumen -
	13 Penyusunan Data Dasar Spasial	Tersusunnya peta digital tematik sektor kebudayaan	Kab. KP		2 peta digital	15.000		2 peta digital 80.000
	14 Sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaan	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaan	Kab. KP		1 dokumen	50.000		1 dokumen 150.000
	15 Koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman	Terlaksananya program pengembangan Rusunawa, Pamsimas dan hibah air minum bagi PDAM	Kab. KP		1 paket	80.000		1 paket 80.000
	16 Kajian pengembangan kawasan perdagangan	Penyusunan dokumen kajian pengembangan kawasan perdagangan	Kab. KP		1 dokumen	80.000		1 dokumen -
1 06 02	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya			7 Dokumen			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	Terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo	Kab. KP	1 paket	70.000		1 paket	70.000
	02 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten	Terlaksananya fasilitasi serta koordinasi Kegiatan penelitian (Riset) dan pengembangan teknologi dan lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Kulon Progo, serta pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD)	Kab. KP	12 bulan	90.195		12 bulan	70.000
	JUMLAH				2.090.902			1.955.855

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 07	Urusan Perhubungan							
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika							
1 07 01	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ketersediaan data volume lalu lintas		4 lokasi				
		Tersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas		-				
		Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		1 paket				
		terselenggaranya pengelolaan terminal		20%				
		Terselenggaranya pengelolaan perparkiran		45				
	1 Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas	Ketersediaan data volume lalu lintas	Kota Wates	4 lokasi	40.000		4 lokasi	40.000
	2 Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Terlaksananya pengelolaan terminal Wates dan 5 subterminal di Kabupaten Kulon Progo	Kulon Progo	6 unit	86.576		1 terminal induk dan 5 sub terminal	140.000
	3 Pengelolaan perparkiran	Terciptanya ketertiban, keamanan pelayanan jasa parkir dan peningkatan pendapatan retribusi parkir di 45 titik tepi jalan umum	45 titik lokasi	45 titik lokasi	112.550		45 titik lokasi	215.000
	4 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terselenggaranya koordinasi bidang perhubungan	Kulon Progo	8 kali	75.000		8 kali	
1 07 02	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan rambu lalu lintas (unit)		100				
		Pengadaan marka jalan (meter)		1				
		Pengadaan pagar pengaman jalan (meter)		100				
		Pengadaan APILL (unit)		1				
		Pengadaan LPJU (titik)		30				
	1 Pembangunan fasilitas lalulintas kelengkapan jalan	Terlaksananya pengadaan marka, rambu lalin, pagar pengaman jalan, cermin tikungan, water barrier, cermin tikungan	Kulon Progo	marka 1460 m2, rambu lalulintas 154 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360 m2 (sisa DAK)	648.336		100 unit	95.000
	2 Pengadaan sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas	Terbelinya skylift truck	Kulon Progo	1 unit	700.000		1 unit	700.000
	3 Pengadaan LPJU	Terpasangnya LPJU 22 titik LPJU di stadion cangkring, jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tinggisasi 500 titik	Kulon Progo	LPJU 22 titik dan sosialisasi tinggisasi 500 titik	1.068.946		45 titik	545.000
	4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Kulon Progo	48 kali	30.000		48 kali	30.000
1 07 03	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (persen)		100				
		Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)		13				
		Berfungsinya LPJU (%)		100				
		Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)		10				
		Berfungsinya prasarana balai PKB (persen)		100%				
		rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal (persen)		100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan	Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp	Kulon Progo	13 dan 17 unit	35.000	13 dan 17 unit	15.000
			Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)	Kulon Progo	1 paket	23.000	1 paket	75.000
	2	Pemeliharaan Rutin LPJU	Terpeliharanya LPJU	Kulon Progo	1 paket	200.000	1 paket	212.000
	3	Rehab/pemeliharaan Sarana Alat PKB	Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit)	Kulon Progo	10 unit	69.000	10 unit	45.000
	4	Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal	Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal	Kulon Progo	6 unit	140.000	6 unit	170.000
			Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng (1416 m2)	Kulon Progo	1416 m2	218.000	1416 m2	
1	07	04	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A (dokumen)				
				Ketersediaan Terminal (unit)				
					1			
					6			
	1	Pembangunan Halte	Ketersediaan Halte	BOPKRI I 1 unit, Karang Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit	6 unit	158.384		158.384
1	07	05	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum				
				pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis)				
				Tersedianya SIM PKB				
					33			
					1			
					1			
	1	Pengadaan Alat PKB	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable (jenis)	Kulon Progo	2 unit	545.000	2 unit	640.000
	2	Pengadaan SIM PKB	Tersedianya SIM PKB	Kulon Progo	1 paket	60.000	1 paket	60.000
1	07	06	Program Peningkatan pelayanan Angkutan	terujinya kendaraan bermotor wajib uji				
						5,996		
	1	Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KBWU)	Kulon Progo	5.698 unit KBWU	164.037	2998 kbwu	145.000
	2	Pelayanan angkutan umum	Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan	Kulon Progo	6 koperasi	25.000	6 koperasi	75.000
			Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan	Kulon Progo	32 trayek	35.000	32 trayek	35.000
	3	Monitoring Pelayanan Angkutan	Terlaksananya monitoring angkutan perdesaan, arus mudik dan balik Idul Fitri, Natal dan tahun baru	Kulon Progo	23 hari	50.045	23 hari	40.000
			JUMLAH			4.483.874		3.435.384

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 08	Urusan Lingkungan Hidup							
	Kantor Lingkungan Hidup							
1 08 01	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Luasan daerah penanaman tanaman penahan angin di kawasan pesisir		11 ha				
	1 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Luas daerah penanaman tanaman penahan angin di ekosistem pesisir Kulon Progo	Pesisir pantai Kulon Progo	2 Ha	300.000		2 Ha	
1 08 02	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air		175 mata air				
		Jumlah pertahun unit biodigester biogas yang dibangun		80 unit				
	1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air	Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Pengasih	30 mata air	180.000		30 mata air	
	2 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dimasyarakat melalui berbagai kegiatan terkait lingkungan hidup	Kab. Kulon progo	11 kegiatan pengelolaan lingkungan hidup	60.000		11 kegiatan pengelolaan lingkungan hidup	
	3 Pembuatan sumur resapan sebagai penyimpan air hujan	Terbangunnya sumur resapan di daerah resapan air	Nanggulan, Kalibawang, Sentolo, Pengasih dan Wates	50 unit	120.000		50 unit	
	4 Pembuatan papan informasi perlindungan sumber daya air	Terbangunnya papan informasi perlindungan sumber daya air di sekitar mata air/sumber air	Kab. Kulon Progo	20 unit	45.000		20 unit	
	5 Pembuatan biodigester biogas	Terbangunnya biodigester biogas untuk melindungi sumber daya air dari	Kab. Kulon Progo	30 unit	250.000		30 unit	
	6 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan DAK bidang Lingkungan Hidup	Kab. Kulon Progo	100%	100.000		100%	
	7 Pembangunan embung ramah lingkungan	Terbangunnya Embung untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat	Kec. Kalibawang	6 unit	245.000		6 unit	
1 08 03	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		9 desa				
	1 Penataan RTH	Terbangunnya pergola hijau dan penghijauan lingkungan	Kab. Kulon Progo	150 unit	425.000		150 unit	
	2 Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	1 lokasi Hutan kota dan 5 taman kota	75.000		1 lokasi Hutan kota dan 5 taman kota	
	3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Kulon Progo	7 desa	100.000		7 desa	
	4 Pembangunan taman kota	Terbangunnya taman kota	Kab. Kulon Progo	5 lokasi	200.000		5 lokasi	
1 08 04	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Pengembangan data base informasi lingkungan		5 jenis database				
	1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	meningkatnya pengetahuan tentang lingkungan bagi pelajar, masyarakat dan tokoh masyarakat	Kab. Kulon Progo	80 orang siswa & 80 orang masyarakat	80.000		80 orang siswa & 80 orang masyarakat	
	2 Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya database dan informasi lingkungan	Kab. Kulon Progo	7 laporan dan penambahan 1 jenis data base	120.000		7 laporan dan penambahan 1 jenis data base	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 08 05	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan sampah						
	1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya motor pengangkut sampah dan rumah kompos untuk kelompok masyarakat pengolah sampah/bank sampah	Kab. Kulon Progo	10 motor pengangkut sampah; 4 rumah kompos	530.000		10 motor pengangkut sampah; 4 rumah kompos	
	2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpeliharanya sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah	Kab. Kulon Progo	15 bak sampah permanen; 30 unit tong sampah	50.000		15 bak sampah permanen; 30 unit tong sampah	
	3 Bimbingan teknis persampahan	Terlatihnya penggiat kelompok masyarakat pengelola sampah	Kab. Kulon Progo	120 orang	120.000		120 orang	
	4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Diikutkannya masyarakat kulon progo dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan, contoh DIY Green and clean	Kab. Kulon Progo	15 dusun	100.000		15 dusun	
1 08 06	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti						
		Meningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udara						
		Meningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air						
		Meningkatnya Jumlah luas lahan yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakan tanahnya untuk produksi biomassa						
	1 Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas air sungai, limbah cair, udara ambien, udara emisi dari sumber tidak bergerak, dan tanah	Kab. Kulon Progo	air sungai 11 titik; limbah cair 7 titik; udara ambien 4 titik; udara emisi dari sumber tidak bergerak 5 titik; tanah 6 titik	80.000		air sungai 11 titik; limbah cair 7 titik; udara ambien 4 titik; udara emisi dari sumber tidak bergerak 5 titik; tanah 6 titik	
	2 Pengkajian dampak lingkungan	Diterbitkannya dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan DPL)	Kab. Kulon Progo	250 dokumen	130.000		250 dokumen	
	3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Tersosialisasinya pengendalian pencemaran akibat aktifitas kegiatan/industri kepada masyarakat dan pelaku usaha	Kab. Kulon Progo	300 orang	25.000		300 orang	
	4 Pemantauan lingkungan dan penanganan kasus lingkungan hidup	Terlaksananya pemantauan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kab. Kulon Progo	60 lokasi	80.000		60 lokasi	
		Terlaksananya mediasi dan penanganan kasus lingkungan hidup		20 kasus			20 kasus	
	5 Pengoperasian laboratorium lingkungan	Terlaksananya pengujian untuk sampel air dan udara	Kab. Kulon Progo	18 sampel air; 4 sampel udara	30.000		18 sampel air; 4 sampel udara	
	6 Pembangunan SPAL industri	Terkelolanya limbah akibat Industri Rumah Tangga	Kalibawang, Lendah dan Temon	25 unit SPAL Industri	50.000		25 unit SPAL Industri	
	7 Pembangunan SPAL Rumah Tangga (Jamban)	Terkelolanya limbah Rumah Tangga	Kalibawang	15 unit SPAL (Jamban)	30.000		15 unit SPAL (Jamban)	
	8 Pembangunan IPAL komunal UKM	Terkelolanya limbah UKM	Kab. Kulon progo	1 unit	2.300.000		1 unit	
	9 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Terkondisinya Kota Wates yang bersih dan sehat	Kota Wates	100%	246.887		Nilai adipura 72	

1			2		3		4	5	6	7	8	9
1	08	07	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		Jumlah Lokasi pemantauan kualitas udara / uji petik emisi udara per tahun			6 lokasi/tahun				
			2	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Terujinya kadar polusi limbah padat dan limbah cair		Kab. Kulon Progo	100 unit usaha	100.000		100 unit usaha	
			1	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah lokasi pemantauan		Kab. Kulon Progo	1 unit	50.000		1 unit	
			JUMLAH						6.221.887			-

1			2	3	4	5	6	7	8	9
1	09		Urusan Pertanahan							
			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum							
1	09	01	Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Ketersediaan tanah untuk kepentingan umum (m ²)		47.895				
				Jumlah sertifikat tanah diterbitkan (bidang)		10.000				
				Peta zona nilai jual tanah (kecamatan)		4				
		1	Koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG dan PAG	Terlaksananya koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG dan PAG	Kulon Progo	10 lokasi	80.000		10 lokasi	100.000
		2	Sertifikasi tanah	Terlaksananya kegiatan sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda	Kulon Progo	15 bidang	71.020		15 bidang	100.000
			JUMLAH				151.020			200.000

1			2		3	4	5	6	7	8	9
1	10		Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil								
			Dinas Kependudukan dan Catatan sipil								
1	10	01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan			KTP = 7.000 KK = 34.000				
				Cakupan penerbitan akta Catatan Sipil			100%				
				Pemanfaatan dan Pemeliharaan IT			12 Kecamatan, 1 Dinas, 1 UPTD, 1 Kelurahan				
1	10	01	01	Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil	Dokumentasi berkas kependudukan dan permohonan akta catatan sipil	Kab. Kulon Progo	10.000 entry data, 350 buku	20.000		10.000 entry data, 350 buku	50.660
			02	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak	Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak	Kab. Kulon Progo	200 akta	40.000		200 akta	50.000
			03	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	Terselenggaranya Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Kab. Kulon Progo	5.000 akta	128.920		5.000 akta	100.000
			04	Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil	Pelayanan Akta Catatan Sipil di UPTD	Kab. Kulon Progo	12 bulan	15.000		12 bulan	40.000
			05	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Survey IKM dan keikutsertaan dalam pameran HUT Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	1 kegiatan	25.000		1 kegiatan	60.000
			06	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK	Pemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan E-KTP serta perangkat mobil keliling pelayanan adminduk	Kab. Kulon Progo	12 bulan	220.000		12 bulan	275.000
			07	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) di 12 Kecamatan, di Kelurahan Wates dan di Dinas Dukcapil	Kab. Kulon Progo	12 bulan	878.818		12 bulan	700.000
			08	Penyusunan Profil/Proyeksi Kependudukan	Profil/proyeksi kependudukan dan buku analisis dampak kependudukan	Kab. Kulon Progo	60 buku	20.000		60 buku	200.000
			09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan	Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penduduk	Kab. Kulon Progo	12 bulan	42.000		12 bulan	100.000
			10	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil	Kab. Kulon Progo	6 bulan 12 kali	40.000		6 bulan 12 kali	100.000
				JUMLAH				1.429.738			1.675.660

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	#	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana								
1	#	01	Program Peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT		80%				
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit		80%				
				Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT		60%				
				Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT		75%				
				Cakupan pene-gakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		80%				
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		25%				
				Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		25%				
				Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		80%				
				Cakupan Pembe-rian makanan tambahan anak sekolah		70%				
				Jumlah perempuan dan anak yang mendapat perlindungan di daerah rawan bencana		25%				
1	#	01	01	Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	Terselenggaranya Koordinasi jejaring PK2PA, pelayanan dan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kabupaten	4 prosen, 85 layanan	102.045	4 kali koordinasi, 80 orang korban	100.000
			02	Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah	Jumlah anak sekolah yang memperoleh makanan tambahan	Kabupaten	2.100 siswa	500.000	2.100 siswa	500.000
			03	Pelatihan bagi anggota jejaring PK2PA	Jumlah peserta pelatihan bagi anggota jejaring PK2PA	Kabupaten	100 Org	50.000	100 Org	50.000
			04	Pendampingan perempuan dan anak di daerah bencana	Jumlah perempuan dan anak korban bencana yang mendapat pendampingan	Kabupaten	100 orang	100.000	100 orang	100.000
1	#	02	Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah organisasi dan lembaga perempuan dan anak yang aktif (lembaga)			4%			
1	#	02	01	Pengembangan Pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak	Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten	Kabupaten	1 unit	100.000	1 unit	100.000
			02	Pembinaan dan pemberdayaan lembaga berbasis Gender dan Anak	terlaksananya fasilitasi kegiatan TP PPKK, GOW, PK2PA Kecamatan dan Forum Anak	Kabupaten	4 lembaga	191.355	4 lembaga	284.000
			03	Pemutakhiran data pilah gender dan anak	Tersedianya data pilah gender dan anak, meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan PUG di Kab. KP	Kabupaten	1 dokumen, 8 koordinasi	13.824	1 kali	30.000
			04	Pendampingan Gugus Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak)	Jumlah koordinasi Gugus Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak)	Kabupaten	4 kali	20.000	4 kali	20.000

1			2	3	4	5	6	7	8	9
1	#	03	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Jumlah kelompok perempuan yang berwisesusaha		10				
				Jumlah peringatan hari besar perempuan dan anak		3				
1	#	03	01 Pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha bagi perempuan	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha serta bantuan sarana usaha bagi perempuan korban kekerasan	Desa	30 orang	30.000		30 orang	75.000
			02 Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)	Tersosialisasinya program P2WKSS, terbentuknya kelompok P2WKSS dan terevaluasinya program P2WKSS, terbantunya usaha kelompok P2WKSS	Desa	6 kel	95.000		6 kel	125.000
			03 Pameran hasil karya perempuan dan Anak di bidang pembangunan	Jumlah keikutsertaan pameran hasil karya perempuan dan anak dalam pembangunan	Kabupaten / Propinsi	2 kali	50.000		2 kali	50.000
1	#	04	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Jumlah SKPD yang telah menyediakan data pilah		26				
				Jumlah kecamatan yang melaksa-nakan gerakan sayang ibu		12				
1	#	04	01 Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) tingkat Kabupaten dan Propinsi	Kecamatan/ Desa	1 kali	30.000		1 kali	30.000
			02 Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi UU PKDRT, UU PA, UU PTPPO, Pergub PRT, Hak hak Anak	Kabupaten	400 org	50.000		400 org	50.000
			03 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Terlatihnya Perangkat Desa dan LPMD tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kecamatan	60 orang	22.526		100 orang	50.000
			04 Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)	Terbentuknya desa prima	Desa	5 Desa	70.000		5 Desa	150.000
				Pembinaan Desa Prima		18 Desa			18 Desa	
			JUMLAH				1.424.750			1.714.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	#	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
		Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana							
1	#	01	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	1%				
				Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	78%				
				Cakupan PUS yang ingin ber-KB belum terlayani	9%				
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB	66%				
				Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri	67%				
				Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB 1 petugas di setiap dua desa/ kelurahan	107%				
				Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana 1 petugas di setiap desa/ kelurahan	100%				
				Jumlah akseptor KB mandiri	51%				
1	#	01	01	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pelayanan dan pembinaan peserta KB yang lestari	53.296	400.000	53.296	400.000
					Terlaksananya peringatan HARGANAS	1 kabupten	75.000	1 kabupten	75.000
			02	TNI Manunggal-KB- Kesehatan	Terselenggaranya pelayanan program KB secara terpadu antara TNI-KB dan Kesehatan sebanyak 13 frekuensi dan tersedianya kambing untuk peserta KB Pria	13 kali, 40 ekor	59.678	1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel	65.000
			03	Pemantapan dan Pemberdayaan IMP	Terlaksananya pembinaan program KB melalui IMP	1 kab 12 Kec	200.000	1 kab 12 Kec	250.000
			04	Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan	Pelayanan program KB secara terpadu antara PKK-KB-Kesehatan	1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel	65.000	1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel	75.000
			05	Penyediaan sarana dan prasarana program KB	Tersedianya sarana prasarana KB berupa pembangunan 4 Balai Penyuluhan KB, 4 set perlengkapan kantor, dan 4 unit LCD	4 unit, 4 set, 4 unit	1.081.433	1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel	1.200.000
			06	Pemantapan Jaringan Pelayanan KB	Dukungan pelayanan program KB di semua tingkatan	168 KKB	75.000	168 KKB	75.000
1	#	02	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30%				
1	#	02	01	Pelayanan Konseling KB	Pelayanan konseling bagi calon Peserta KB dan peserta KB	7.548	25.000	7.548	30.000
			02	Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30% kebutuhan	400.000	30% kebutuhan	400.000
1	#	03	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi yang mandiri	Cakupan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang aktif	82%				
1	#	03	01	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok masyarakat peduli KB	Pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi melalui peran serta kelompok masyarakat peduli KB	36 Kelompok	50.000	36 Kelompok	70.000
1	#	04	Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	85%				
				Jumlah Keluarga Asuh Keluarga Binangun (KAKB) yang mendapat pembinaan	88				
1	#	04	01	Pembinaan Kelompok UPPKS	Terlatihnya ketrampilan usaha ekonomi produktif, terpilihnya juara untuk mewakili kabupaten dalam seleksi penilaian kelompok UPPKS, keluarga harmonis sejahtera, BKB, dan BKL serta tereksposnya kegiatan UPPKS	12 kelompok	42.683	24 Kelompok UPPKS, 12 Kelrg Harmonis Sejahtera	77.000
			02	Pendampingan dan pembinaan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)	Terdampingnya kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dan pelatihan usaha ekonomi produktif	12 kelompok	27.992	88 kel	440.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	03	Revitalisasi Kader Bina Keluarga Sejahtera (BKS)	Revitalisasi kader BKS (BKB, BKR,BKL, UPPKS)		120 kader	15.000		120 kader	19.000
	04	Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga	Termonitornya Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga		88 KAKB dan 12 Kelompok UPPKS	55.000		88 KAKB dan 12 Kelompok UPPKS	36.000
1	# 05	Program Penatalayanan data informasi dan dokumentasi	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan		100%				
1	# 05 01	Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera	Tersedianya data demogrrafi KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera 87 Desa dan 1 Kelurahan / Updating data oleh kader desa		87 desa, 1 Kel	358.000		87 desa, 1 Kel	500.000
1	# 06	Program Pengembangan Operasional BKB-Pos Yandu -PAUD	Jumlah keluarga Balita, posyandu, PAUD yang aktif		77%				
1	# 06 01	Pemantapan Keterpaduan BKB Posyandu-PAUD	Pemantapan keterpaduan BKB Posyandu-PAUD holistik yang integratif		12 Kec (48 Kelompok)	9.000		12 Kec (48 Kelompok)	9.000
	02	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Terlatihnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga 48 orang		48 Kelp	13.000		48 Kelp	15.000
1	# 07	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah (kelompok) remaja yang tergabung dalam organisasi peduli kesehatan reproduksi remaja		41				
1	# 07 01	Advokasidan KIE tentang KRR	Advokasi dan KIE KRR di semua tingkatan		1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel	20.000		1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel	20.000
	02	Pengembangan Kelompok Sebaya Peer Group)	Jumlah pembentukan kelompok peer group KRR		48 kelompok	25.000		48 kelompok	30.000
	03	Orientasi KRR melalui jalur sekolah dan non sekolah	Terselenggaranya orientasi KRR melauai sekolah dan non sekolah		300 orang	15.000		300 orang	15.000
1	# 08	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV-AIDS	Jumlah (kelompok) keluarga sadar narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS		4				
1	# 08 01	Penyuluhan pencegahan PMS termasuk HIV-AIDS	Terdeseminasinya informasi penanggulangan dan pencegahan PMS HIV-AIDS dan bahaya narkoba		1 kab	20.000		1 kab	20.000
	02	Pembentukan kelompok Keluarga sejahtera sadar HIV-AIDS	Terbentuknya kelompok Keluarga sejahtera sadar HIV-AIDS		40 kelompok	25.000		40 kelompok	30.000
		JUMLAH				3.056.785			3.851.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	#								
1	#	01	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Jumlah panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi Persentase panti asuhan/panti jompo yang mendapat pembinaan		24 panti 100%			
1	#	01	01 Pelayanan dan pembinaan kegiatan Panti Asuhan /Panti Jompo	Terselenggaranya pekan olah raga dan seni panti asuhan/panti jompo	Kab. Kulon Progo	1 pkt	80.000	1 pkt	100.000
			02 Peningkatan ketrampilan bagi pengelola panti	Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pengelola panti asuhan/panti jompo	Kab. Kulon Progo	30 orag	60.000	30 orag	88.000
1	#	02	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan		30% 30%			
1	#	02	01 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan penyakit kejiwaan/eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan penyakit kejiwaan/eks trauma yang dilatih.	Kab. Kulon Progo	30 org	20.000	30 org	140.000
1	#	03	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Jumlah PSKS yang aktif Persentase perusahaan yang berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial		100% 55% 20%			
1	#	03	01 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terkoordinasi dan terbinanya kader penanggulangan kemiskinan dan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	Kab. Kulon Progo	88 kader;12 kec	567.785	12 kec	600.000
			02 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat (Tagana, KT, Orsos, PSM dan PSKS lainnya) dan seleksi PSM, KT dan Orsos berprestasi	Kab. Kulon Progo	75 org	110.000	75 org	200.000
			03 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Penumbuhan WKSBM dan peningkatan peran aktif dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Kulon Progo	1 pkt	20.000	1 pkt	50.000
			04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terbentuknya model pengembangan kelembagaan perlindungan sosial (penyelenggara askesos)	Kab. Kulon Progo	1 pkt	40.000	1 pkt	50.000
			05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan	Kab. Kulon Progo	1 pkt	4.000	1 pkt	10.000
1	#	04	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Cakupan pelayanan sosial PMKS		100% 100% 30%			
1	#	04	01 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tertanganinya masalah-masalah strategis , tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa secara baik dan cepat serta terlaks. Operasional dan fasilitasi persediaan logistik penanggulangan bencana	Kab. Kulon Progo	1 pkt	80.000	1 pkt	150.000
			02 Pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.	Kab. Kulon Progo	30 org	90.000	30 org	75.000
			03 Pembangunan Panti Pelayanan Sosial Multi Guna	Jumlah panti pelayanan sosial multi guna yang dibangun	Kab. Kulon Progo	15%	1.000.000	15%	1.733.000
			04 Pelayanan psikososial bagi PMKS termasuk bagi korban bencana	Pelayanan perlindungan bagi PMKS termasuk bagi korban bencana	Kab. Kulon Progo	12 bln	30.000	12 bln	30.000
			05 Pendistribusian Raskin	Koordinasi, monitoring dan evaluasi distribusi raskin di 12 kecamatan (87 desa 1 kel)	Kab. Kulon Progo	1 pkt	200.000	1 pkt	300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	06 Pelayanan Panti Sosial	Operasional panti dan pelayanan PMKS dalam Panti	Kab. Kulon Progo	1 pkt	80.000		1 pkt	200.000	
	07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan bagi PMKS	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi kesos yang memadai.	Kab. Kulon Progo	1 pkt	150.000		1 pkt	150.000	
	08 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre	Terbentuknya pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre dalam rangka pelayanan kepada korban trauma dan bencana	Kab. Kulon Progo	1 pkt	25.000		1 pkt	25.000	
	09 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKS	Terwujudnya kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKS	Kab. Kulon Progo	1 pkt	20.000		1 pkt	20.000	
	10 Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan	Kab. Kulon Progo	1 pkt	20.000		1 pkt	20.000	
	11 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang PMKS	Jumlah peserta KIE konseling dan kampanye sosial	Kab. Kulon Progo	30 org	20.000		30 org	35.000	
1	# 05	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya							
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		78					
		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		70,5					
1	# 05 01	Peningkatan kemampuan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah pembinaan KUBE FM/USEP dan fasilitasi pengembangan KUBE FM	Kab. Kulon Progo	35 kel	350.000		35 kel	500.000
		02 Pelayanan dan pemberian bantuan sosial/hibah	Tersalurkannya pemberian bantuan sosial bagi PMKS (lansia miskin, anak balita terlantar, penyandang cacat berat dan sedang, eks penyandang penyakit sosial , santunan kematian, panti dan RTLH) serta terfasilitasinya up dating data JKN PBI	Kab. Kulon Progo	760 PMKS, 21 panti, 150 RTLH; 12 kec	158.485		12 kec	90.000
		03 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin	Kab. Kulon Progo	50 Org	38.000		50 Org	120.000
		04 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Kulon Progo	50 Org	110.000		50 Org	200.000
		05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terlatih dan tersalurkannya bantuan sarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kab. Kulon Progo	49 kelompok KUBE	288.583		10 kel	200.000
		1 Klpk Pertukangan d.a. Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang							
		2 Klpk Usaha Produktif (sablon) d.a. Bulu, Giripurwo, Girimulyo							
		3 KUBE (Kel. Angkringan) d/a. Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang							
		4 Klpk Perikanan "Tridaya Muda" d.a. Bogo, Banjarharjo, Kalibawang							
		5 KUBE Unggul Makmur (Ternak Kambing Bligon) d.a. Salakmalang, Banjarharjo, Kalibawang							
		6 KUBE Ternak Ayam "Rahayu" d.a. Boro, Karangsewu, Galur							
		7 KUBE Ternak Itik "Dadirejo" d.a. Bunder III, Banaran, Galur							
		8 KUBE ternak Itik "kawulo Alit" d.a. Banaran VIII, galur							
		9 KUBE Ternak Ayam "Ayem tentrem" Gununglawas							
		10 KUBE Ternak Ayam "Tekad" d.a. Banjaran, Sukoreno, Sentolo							
		11 KUBE Ternak Ayam "Waluyo" d.a. Banguncipto, Sentolo							
		12 KUBE Ternak Ayam d.a. Kalikepek, Giripeni, Wates							
		13 KUBE Mulyo Maju, Sidakan Ped. IV Galur							
		14 KUBE Trengginas, Banyunganti Lor Kaliagung Sentolo							
		15 KUBE Karya Muda, Karang Brosot Galur							
		16 KUBE Cabe Puyang, Bantengan Galur							
		17 KUBE Ngremboko, Nampun Nomporejo Galur							
		18 KUBE Raharjo, Brosot Galur							
		19 KUBE Karya Barokah, Karangtengah Lor Margosari Pengasih							
		20 KUBE Mekar, Kembang Margosari Pengasih							
		21 KUBE Manggala Karya, Kepek Pengasih							
		22 KUBE Estu Makmur, Tempel Pendoworejo Girimulyo							
		23 KUBE Lintang Jagat, Ngipik Bumirejo Lendah							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		24 KUBE Agawe Harjo, Turip, Ngestiharjo							
		25 KUBE Sidomakmur, Jetis Rt.15/06 Sogan							
		26 KUBE Unggul Jaya, Seworan Triharjo							
		27 KUBE Mugi Lancar, Blumbang Karang Sari Pengasih							
		28 KUBE Melati, Sanggrahan Kidul Rt. 18/8 Bendungan							
		29 KUBE Guyub, Tegalsari, Ngargosari Samigaluh							
		30 KUBE Sukomoyo, RT.01/01 Jatimulyo Girimulyo							
		31 KUBE Dwi Anom, Klempleng Karangsewu Galur							
		32 KUBE Mekar, Dk. VI Krebangan Panjatan							
		33 KUBE Intan Dua, Dk. IV Krebangan Panjatan							
		34 KUBE Mangunggal, Trisik Banaran Galur							
		35 KUBE Rejo, Pundung Banaran Galur							
		36 KUBE Tunas Jaya, Giyoso Salamrejo Sentolo							
		37 KUBE Gumregah Dukuh, Bumirejo Lendah							
		38 KUBE Dadi Maju, Seling Kebonrejo Temon							
		39 KUBE Bengkel Motor, Kularan Triharjo, Wates							
		40 KUBE Kompak Motor, Sideman RT.18/20 Giripeni Wates							
		41 KUBE Permusaki, Sanggrahan Kidul Bendungan							
		42 KUBE Al. Jamila Kedungpring Rt. 49/22 Giripeni Wates							
		43 KUBE Desa Bendungan Wates, KP							
		44 KUBE Andalan, Dalangan Triharjo Wates							
		45 KUBE Tersenyum, Trimulyo, Sogan, Wates							
		46 KUBE Griya Muda, Kalipenten, Kaliagung							
		47 KUBE Kusuma Tanaya, Bugel Panjatan, KP							
		48 KUBE Jari Agung, Margosari Pengasih, KP							
		49 KUBE Kusuma Gading, Pucanggading, Hargomulyo, Kokap							
	06	Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, dan PMKS lainnya.	Jumlah peserta peningkatan kapasitas pendamping sosial dalam upaya pemberdayaan PMKS	Kab. Kulon Progo	50 Org	100.000		50 Org	100.000
	07	Validasi data PMKS	Tersedianya data PMKS dan PSKS yang valid	Kab. Kulon Progo	1 pkt	40.000		1 pkt	43.000
	08	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan	Kab. Kulon Progo	1 pkt	20.000		1 pkt	20.000
1	#	06	Program Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang dibina		3%			
1	#	06	01 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Kab. Kulon Progo	50 org	50.000	50 org	90.000
			02 Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Jumlah peserta pelatihan tenaga pembinaan anak terlantar	Kab. Kulon Progo	20 org	20.000	20 org	22.000
1	#	07	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapat pembinaan		40%			
1	#	07	01 Gathering/pendampingan keluarga penyandang sakit jiwa	Jumlah keluarga penyandang sakit jiwa yang diberi pendampingan	Kab. Kulon Progo	40 org	50.000	40 org	60.000
			02 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Kab. Kulon Progo	50 orang	100.000	50 orang	100.000
			JUMLAH				3.941.853		5.521.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	#								
1	#	01	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)				100%		
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek				50%		
			Besaran pemeriksaan perusahaan				58,14%		
			Besaran pengujian peralatan di perusahaan				55%		
			Persentase perusahaan yang memiliki sarana HI				30%		
			Persentase perusahaan yang membentuk P2K3				20,50%		
1	#	01	01 Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Sosialisasi UMP, pemantauan UMP, pemantauan THR Keagamaan, survey KHL	Kab. Kulon Progo	100 perusahaan	200.000	100 perusahaan	200.000
			02 Pelayanan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terlatihnya tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, berperannya LKS Bipartit dan SP/SB di perusahaan, dan terkoordinasinya Mediator Hubungan Industrial se-DIY	Kab. Kulon Progo	285 perush; 1 kali	25.948	42 LKS Bipartit	75.000
			03 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbina dan terawasinya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan, dan terkoordinasinya pengawasan ketenagakerjaan se-DIY	Perusahaan di Kab. Kulon Progo	285 perush;1 kali	39.796	200 perush	30.000
			04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Kab. Kulon Progo	30 org	50.000	30 org	50.000
			05 Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal	Penyaluran pemberian bantuan bagi tenaga kerja sektor informal (penderes dan UMKM) yang mengalami kecelakaan kerja	Kab. Kulon Progo	1000 org	25.480	1000 org	500.000
			06 Pemberdayaan HIP Sidang Forum Tripartid	Terfasilitasinya sidang Tripartit dan sidang Dewan Pengupahan Daerah	Kab. Kulon Progo	12 kali;14 kali	57.576	15 kl	200.000
			07 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Kab. Kulon Progo	10 pjtki	37.000	10 pjtki	40.000
			08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Diketuainya tingkat keberhasilan program	Kab. Kulon Progo	1 pkt	10.000	1 pkt	10.000
			09 Pemantauan Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Kab. Kulon Progo	10 pjtki	30.000	10 pjtki	30.000
			10 Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja dan perlindungan TKI	Tersusunnya perbub/perda standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja dan perlindungan TKI	Kab. Kulon Progo	1 pkt	50.000	1 pkt	50.000
1	#	02	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
			Besaran pencari kerja yang ditempatkan				0,67		
			Jumlah penempatan tenaga kerja				6.591 org		
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan				0,8		
1	#	02	01 Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya	Terbangun dan terehabnya infrastruktur dengan sistem padat karya		61 lokasi	6.251.625	124 lks	5.000.000
			1 Pedukuhan Mabean, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur						
			2 Pedukuhan Sungapan, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur						
			3 Pedukuhan Botokan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah						
			4 Pedukuhan Pulo, Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah						
			5 Pedukuhan Setan, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan						
			6 Pedukuhan II (Dagansari-Gesikan), Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan						
			7 Pedukuhan Sambeng, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap						
			8 Pedukuhan Wareng, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan						
			9 Dusun Keso, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan						
			10 Dusun Brangkal, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan						
			11 Dusun Serang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih						
			12 Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		13 Dusun Paingan Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih						
		14 Pedukuhan Josutan, Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih						
		15 Dusun Pengasih, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih						
		16 Dusun Kaliwinong, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo						
		17 Pedukuhan Depok, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo						
		18 Dusun Banaran, Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo						
		19 Bulak RT 21-22 RW 11, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo						
		20 Jalan Inspeksi Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates						
		21 Jl. Diponegoro Dusun I-V, Desa Karangwuni, Kecamatan Wates						
		22 Pedukuhan III - IV, Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan						
		23 Pedukuhan Brajan (Kemesu - Brajan), Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang						
		24 Pedukuhan Bangunrejo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh						
		25 Pedukuhan VI Trukan Tengan, Desa Garongan, Kecamatan Panjatan						
		26 Pedukuhan Dungsambuh, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh						
		27 Pedukuhan Pringtali, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh						
		28 Pedukuhan XII, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur						
		29 Pedukuhan Jetis, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo						
		30 Pedukuhan Padaan dan Kliwonan, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang						
		31 Pedukuhan Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap						
		32 Pedukuhan Tegiri II, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap						
		33 Pedukuhan Tegiri I RT. 20, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap						
		34 Pedukuhan II, Desa Bojong, Kecamatan Panjatan						
		35 Pedukuhan IV, Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan						
		36 Pedukuhan Senik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah						
		37 Pedukuhan Krinjing, Desa Jatisarone, Kecamatan Nanggulan						
		38 Pedukuhan Ngalian Gunung A, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh						
		39 Pedukuhan Kalipetir Kidul, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih						
		40 Pedukuhan Bujidan, Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih						
		41 Pedukuhan Bebekan, Desa Glagah, Kecamatan Temon						
		42 Pedukuhan V Gotakan - Jalan Sutorini Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan						
		43 Perbatasan Pedukuhan V - VI, Desa Cerme, Kecamatan Panjatan						
		44 Pedukuhan Kalisoko, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo						
		45 Pedukuhan Ngrandu - Salam, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo						
		46 Pedukuhan Disil - Salam, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo						
		47 Pedukuhan Pringapus, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo						
		48 Jalan Penggung - Gedong, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo						
		49 Pedukuhan Tegalsari, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh						
		50 Jalan Turus - Klampis, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan						
		51 Pedukuhan Rejoso, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan						
		52 Pedukuhan Gondangan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih						
		53 Jalan Karang Sidorejo - Kradenan, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo						
		54 Pedukuhan Sendangmulyo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh						
		55 Pedukuhan Balong VIII, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh						
		56 Pedukuhan Kalibiru I, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap						
		57 Pedukuhan Tanjung, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang						
		58 Pedukuhan Karanganyar, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo						
		59 Pedukuhan Tanjung Gunung Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60	Pedukuhan Sarimulyo Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh					
		61	Pedukuhan pedukuhan Crangah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap					
	02	Penempatan AKL, AKAD dan AKAN	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN	Kab. Kulon Progo	3000 org	100.000	3000 org	100.000
	03	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pembinaan BKK	Kab. Kulon Progo	2 pkt	50.000	2 pkt	56.000
	04	Pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal	Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja mandiri sektor informal	Kab. Kulon Progo	50 org	100.000	50 org	300.000
	05	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri tembakau dan/atau daerah penghasil tembakau	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan melalui terapan TTG		100 org	300.000	100 org	300.000
	06	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan melalui terapan TTG	Kab. Kulon Progo	100 orang	100.000	100 orang	100.000
	07	Pemberdayaan masyarakat melalui TTG	Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat melalui TTG	Kab. Kulon Progo	50 org	100.000	50 org	100.000
	08	Pembentukan dan pembinaan wira usaha baru (WUB)	Jumlah pembinaan wira usaha baru (WUB)	Kab. Kulon Progo	50 org	100.000	50 org	200.000
	09	Pemberdayaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT)	Jumlah pemberdayaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT)	Kab. Kulon Progo	50 org	150.000	50 org	250.000
	10	Pemberdayaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP)	Jumlah pemberdayaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP)	Kab. Kulon Progo	50 org	100.000	50 org	100.000
	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Diketuainya tingkat keberhasilan program	Kab. Kulon Progo	1 pkt	10.000	1 pkt	10.000
1	# 03	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		64%			
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		32,0%			
1	# 03	01 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pekerja	Jumlah peserta pelatihan produktivitas bagi pelaku usaha	Kab. Kulon Progo	40 org	100.000	40 org	200.000
		02 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Terlatihnya pencari kerja dalam pembuatan batu bata dan tersalurkannya bantuan sarana usaha	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	1 paket, 16 orang, 2 kelompok	114.381	30 pkt	1.750.000
		03 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peralatan dan sarana penunjang pelatihan yang memadai sebanyak 7 kejuruan	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	1 pkt	1.100.000	1 pkt	1.000.000
		04 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Kab. Kulon Progo	1pkt	50.000	1pkt	60.000
			Penyusunan PTKD					
		05 Pemberdayaan LPK	Pemberdayaan bagi LPK	Kab. Kulon Progo	20 LPK	20.000	20 LPK	50.000
		06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Pemeliharaan sarana peralatan/ mesin dan prasarana penunjang pelatihan pencaker (7 kejuruan)	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	1 pkt	70.000	1 pkt	80.000
		07 Pengelolaan Layanan Kios 3 in 1	Layanan online terpadu untuk bimbingan fasilitasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan bagi pencaker	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	1 pkt	100.000	1 pkt	200.000
		08 Bimbingan AMT bagi Usaha Pemula	Jumlah peserta bimbingan AMT bagi Pengusaha Pemula	Kab. Kulon Progo	30 org	45.000	30 org	100.000
		09 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Tersedianya sarana pembelajaran teori/ praktik dan buku referensi penunjang pelatihan pencaker (7 kejuruan)	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	1 pkt	50.000	1 pkt	100.000
		10 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah instruktur yang berkualitas dan profesional melalui pemagangan & up grading training (7 kejuruan/ tahun)	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	7 kejr	70.000	7 kejr	80.000
		11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Diketahuinya tingkat keberhasilan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Kulon Progo	1 pkt	10.000	1 pkt	10.000
		12 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah gedung workshop yang direhabilitasi (5 unit)	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	1 pkt	200.000	1 pkt	250.000

1			2		3		4	5	6	7	8	9
		13	Pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat	Terlatihnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan las industri dan genteng press dan tersalurnya bantuan sarana prasarana produksi	UPTD BLK Kab. Kulon Progo	3 paket/ 48 orang; 2 kel	220.389					
			JUMLAH					10.037.194				11.581.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	#								
1	#	01	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan jumlah UMKM KUMKM yang melaksanakan kemitraan		108.000 unit			
						375 UMKM			
1	#	01	01 Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terwujudnya pengembangan sarana promosi hasil produksi.	Kab. Kulon Progo	1 Paket	60.000	1 Paket	70.000
			02 Penyelenggaraan promosi produk KUMKM	Terwujudnya promosi produk / pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kab. Kulon Progo	1 Paket	150.000	1 Paket	50.000
			03 Pengembangan sarana produksi KUMKM	Tersalurkannya sarana produksi UKM	Kab. Kulon Progo	7 paket	70.000	7 paket	100.000
			04 Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	Terwujudnya peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM	Kab. Kulon Progo	375 KUMKM	25.000	375 KUMKM	55.000
			05 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terwujudnya Pelatihan Kewirausahaan	Kab. Kulon Progo	7 paket, 1 Kel	30.000	7 paket, 1 Kel	45.000
			06 Peningkatan Legalitas Usaha bagi KUMKM	Terwujudnya formalisasi Badan Usaha UKM	Kab. Kulon Progo	1 paket	10.000	1 paket	40.000
			07 Peningkatan kemitraan investasi UMKM dengan perusahaan besar/asing	Terwujudnya kemitraan investasi UKM dengan perusahaan besar/asing	Kab. Kulon Progo	2 Kel Btk	10.000	2 Kel Btk	35.000
			08 Peningkatan kerjasama dibidang HAKI	Tersosialisasi HAKI dan terdaftarnya HAKI, terdaftarnya paten dan terbayarnya pemeliharaan paten dan diperiksanya substansif paten	Kab. Kulon Progo	25 KUMKM,1 KUMKM,1 KUMKM, 1 KUMKM, 1 KUMKM	36.386	30 org	60.000
			09 Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Terwujudnya pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Kab. Kulon Progo	1 paket	5.000	1 paket	5.000
			10 Pengembangan Usaha KUMKM	Terlatihnya magang pengrajin tenun ATBM dan tersalurkannya bantuan peralatan produksi ATBM	Kab. Kulon Progo	10 KUMKM, 1 KUMKM	50.747		
1	#	02	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank Jumlah Koperasi		225 unit			
						350 unit			
1	#	02	01 Penyuluhan, Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi	Terwujudnya penyuluhan, terlayannya perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi	Kab. Kulon Progo	1 Kel, 5 Kop	25.000	1 Kel, 5 Kop	30.000
			02 Diklat organisasi, manajemen, usaha dan keuangan koperasi.	Terwujudnya diklat akuntansi, diklat auditing bagi pengawas Koperasi, diklat manajemen pengelolaan koperasi Unit Desa, Diklat Simpan Pinjam, Diklat Perkoperasian, bimtek peningkatan kualitas kesehatan KSP/USP bagi bendahara Koperasi/Juru Buku, Terlaksananya Bimtek pengelolaan software Aplikasi, Terlaksananya magang di Lembaga Keuangan, Terlaksananya <i>study Banding</i>	Kab. Kulon Progo	2 kel, 150 KUMKM	40.000	2 kel, 150 KUMKM	53.250
			03 Penyebaran model pola pengembangan Koperasi	Terwujudnya pengembangan model-model pola pengembangan Koperasi	Kab. Kulon Progo	4 Unit	18.000	4 Unit	20.000
			04 Revitalisasi/ pendataan KUMKM	Terwujudnya pendataan koperasi dan UMKM	Kab. Kulon Progo	100 KUMKM	22.000	100 KUMKM	25.000
			05 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis Usaha Koperasi.	Terwujudnya rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Kab. Kulon Progo	1 paket	18.000	1 paket	20.000
			06 Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi	Terwujudnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Kab. Kulon Progo	250 Kop	30.000	250 Kop	35.000
			07 Pembangunan sistim informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.	Terbangunnya sistim informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Kab. Kulon Progo	1 paket	15.000	1 paket	20.000
			08 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga.	Terwujudnya kerjasama antara KUMKM dengan lembaga lain	Kab. Kulon Progo	20 Paket	20.000	20 Paket	20.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	09	Penanganan Koperasi Bermasalah	Terwujudnya pendampingan permasalahan Koperasi	Kab. Kulon Progo	1 paket	20.500		1 paket	20.500
	10	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Tersosialisasikannya prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kab. Kulon Progo	1 kel, 50 Kop	39.000		1 kel, 50 Kop	45.000
1	#	03	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank		8 M			
1	#	03	01 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk KUMKM	Terkoordinasikannya pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi	Kab. Kulon Progo	2 kelompok	15.000	2 kelompok	30.000
			02 Pengembangan jaringan infrastruktur KUMKM	Terwujudnya pengembangan jaringan infrastruktur UKM	Kab. Kulon Progo	1 paket	15.000	1 paket	50.000
			03 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha Koperasi dan UMKM	Terwujudnya peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi dan UMKM	Kab. Kulon Progo	50 Kop	85.000	50 Kop	120.000
			04 Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Terwujudnya fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. Kulon Progo	7 Pkt, 50 KUMKM	155.000	7 Pkt, 50 KUMKM	200.000
			05 Pengembangan Usaha KUMKM	Terwujudnya fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. Kulon Progo	7 Pkt, 50 KUMKM	50.000	7 Pkt, 50 KUMKM	50.000
			06 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.	Terwujudnya pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Kab. Kulon Progo	1 paket	15.000	1 paket	20.000
			07 Pengembangan sarana pemasaran produk KUMKM.	Terwujudnya pengembangan sarana pemasaran produk UMKM.	Kab. Kulon Progo	1 Paket	15.000	1 Paket	80.000
			08 Pengembangan cluster bisnis KUMKM.	Terwujudnya pengembangan cluster bisnis.	Kab. Kulon Progo	10 Kel	20.000	10 Kel	70.000
			09 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM	Terwujudnya pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM.	Kab. Kulon Progo	15 Desa, 12 Kel, 50 KUMKM	40.000	15 Desa, 12 Kel, 50 KUMKM	70.000
			10 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan KUMKM	Terwujudnya Koordinasi Forum Komunikasi Koperasi	Kab. Kulon Progo	1 paket	30.000	1 paket	27.000
			11 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi KUMKM	Tersosialisasikannya dukungan informasi penyediaan permodalan .	Kab. Kulon Progo	19 kel, 50 org	35.000	19 kel, 50 org	30.000
			12 Koordinasi penggunaan dan pengembalian dana pemerintah bagi KUMKM.	Terkoordinasikannya penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Kab. Kulon Progo	30 UMKM	22.000	30 UMKM	40.000
			13 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional.	Terwujudnya pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional.	Kab. Kulon Progo	1 paket	17.000	1 paket	20.000
			14 Penyusunan kebijakan tentang KUMKM	Tersusunnya dokumen kebijakan tentang UKM .	Kab. Kulon Progo	1 paket	18.000	1 paket	20.000
			15 Sosialisasi kebijakan tentang KUMKM	Tersosialisasikannya kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Kab. Kulon Progo	50 KUMKM	13.000	50 KUMKM	15.000
			JUMLAH				1.239.632		1.590.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 #	Urusan Kebudayaan							
	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah							
1 # 01	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kajian seni		50%				
		Cakupan sumberdaya manusia		50%				
	1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya macapat, sarasehan budaya, lomba macapat, dan fasilitasi latihan keroncong	Kulon Progo	12 group macapat, 100 peserta sarasehan budaya, 100 peserta lomba macapat, 1 group keroncong	16.000	50%		17.400
	2 Penyelenggaraan Kajian Seni Budaya	Terselenggaranya Kongres Budaya; Pentas kesenian; Pentas Wayang Garap; Kajian sastra	Perbatasan Kulon Progo, Magelang, Purworejo; 12 kec.; Temon; Kab. KP	100 peserta; 12 kali; 1 kali; 100 orang	125.000	50%		-
	3 Penyelenggaraan Nyadran Agung	Terselenggaranya kegiatan Nyadran Agung	Kulon Progo	1.000 orang	45.000	50%		42.000
	4 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya	Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada pelestari warisan budaya	Kulon Progo	5 orang	17.000	50%		20.000
1 # 02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan tempat		100%				
		Cakupan organisasi		67%				
		Perlindungan hak cipta seni budaya		1 kali				
	1 Pembinaan Kesenian Unggulan	Terselenggaranya pembinaan kesenian unggulan	Kulon Progo	12 kali	240.000		12 kali	240.000
	2 Perlindungan Hak Cipta Seni Budaya	Sertifikat Hak Cipta	Kulon Progo	2 karya	15.000		2 karya	-
	3 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya pentas seni di lokasi wisata	Kulon Progo	20 kali	160.000		20 kali	160.000
	4 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Terselenggaranya inventarisasi BCB	Kulon Progo	202 BCB	20.000		202 BCB	20.000
	5 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Terdokumentasikannya karya cetak dan karya rekam	Kulon Progo	200 buku	15.000		200 buku	15.000
	6 Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala	Terselenggaranya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dan mengikuti karnaval museum	Kulon Progo	2 kegiatan	150.000		2 kegiatan	150.000
	7 Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Penyelenggaraan Seni Budaya	Terwujudnya penyiapan lahan dan pembangunan fondasi Taman Budaya Kulon Progo/sharing	Kulon Progo	1 paket	1.000.000		1 paket	200.000
1 # 03	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan fasilitas seni		71%				
		Cakupan gelar seni		100%				
		Pengiriman misi kesenian		100%				
	1 Pembinaan Seni Budaya	Terselenggaranya pembinaan seni budaya 18 grup kesenian, upacara adat 12 kali dan pengelolaan gedung kesenian serta tersalurkannya bantuan bagi kelompok kesenian Jathilan Kridha Budaya Klampis, Paguyuban Kethoprak Mataram Siswo, Soropati, Hargotirto, Kokap, Paguyuban Kesenian Incling/Kuda Lumping Kumpul Sari Girinyono, kelompok kesenian Turongko Budoyo Kriyanan Wates, Jathilan Laras Tri madyo Gondangan Sidomulyo Pengasih, Kelompok Rebana Songgo Langit, Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang. Kelompok Emprak Mrunggi, Sendangsari, Pengasih.	Kulon Progo		64.603		12 kelompok kesenian, 20 kelompok upacara adat, 20 kelompok HPK, 13 Desa Budaya, 200 peserta kemah bhakti budhaya, 1 group kesenian khas, 1 unit perlengkapan seni budhaya	100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di Kabupaten Kulon Progo	Penyelenggaraan Festival Kesenian Rakyat, Festival Padang Bulan, Festival Kethoprak antar Kecamatan dan Festival Upacara Adat antar Desa Budaya	Kulon Progo	1 kali Festival Kesenian rakyat, 1	200.000		1 kali Festival Kesenian	200.000
	3 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya pengiriman kontingen gelar seni budaya (kesenian dan pameran) di Jakarta	Kulon Progo, Luar Daerah, Jakarta	1 kontingen gelar seni budhaya	90.000		1 kontingen gelar seni budhaya	90.000
	4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Tersedianya honorarium petugas pendamping seni budaya selama 8 bulan	Kulon Progo	12 orang, 8 bulan	60.000		12 orang, 8 bulan	60.000
	5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Daerah	Terkirimnya kontingen festival seni budaya: kethoprak, sendratari, parade tari, seni pertunjukan, musik religius, seni tradisi, reog-jathilan, dan upacara adat	Kulon Progo, DIY, Luar Daerah	1 kontingen festival kethoprak, 1 kontingen festival sendratari, 1 kontingen parade tari, 1 kontingen seni pertunjukan, 1 kontingen musik religius, 2 kontingen reog - jathilan dan 3 kontingen upacara adat	200.000		1 kontingen festival kethoprak, 1 kontingen festival sendratari, 1 kontingen parade tari, 1 kontingen seni pertunjukan, 1 kontingen musik religius, 2 kontingen reog - jathilan dan 3 kontingen upacara adat	200.000
	6 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Tersedianya database dan pemetaan budaya	Kulon Progo	100 buku	24.000		100 buku	25.000
	JUMLAH				2.441.603			1.539.400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 #	Urusan Pemuda dan Olah Raga							
	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah							
1 # 01	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kepedulian pemuda dalam pencegahan bahaya narkoba		1 kali				
	1 Penyuluhan tentang bahaya narkoba	Sosialisasi tentang bahaya narkoba	Desa Jatirejo, Kec. Lendah; Kab. KP	2 keg	25.000		2 keg	25.000
	2 Kampanye anti narkoba	Kampanye anti narkoba melalui parade band dan sepeda sehat	Kab. KP	1 keg	20.000		1 keg	30.000
1 # 02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pelaksanaan kegiatan olah raga Keikutsertaan Cabor dalam event kejuaraan		99 kali 31 event				
	1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terselenggaranya pendampingan pengiriman atlet dalam kejurnas	Kab. KP	1 paket	50.000		1 paket	50.000
	2 Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kejuaraan olahraga tradisional egrang, gobag sodor, senam dll	Srikayangan, Wates, Kulon Progo	1 paket	114.000		1 paket	114.000
	3 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terselenggaranya upacara peringatan Haornas, ekshibisi, pertandingan, perlombaan olah raga	Kab. KP	3 keg	60.000		3 keg	60.000
	4 Pembinaan olah raga (nama keg tdk ada di Restra)	Cakupan pembinaan olah raga	Tanjungharjo dan Samigaluh	300 org	60.000		300 org	60.000
	5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Cakupan pembinaan olah raga (apa saja?)	Galur, Kulon Progo (+ 11 kec lainnya)	5.000 orang	78.000		5.000 orang	78.000
	6 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kuantitas dan kompetensi pelatih, praktisi dan peneliti olah raga	Bimtek pelatih dan wasit olahraga	Kab. KP	100 orang	50.000		100 orang	50.000
	7 Pembentukan Tim sepakbola Usia Dini	Terlaksananya pembinaan dan pembentukan tim sepakbola usia dini (U13 dan U16)	Kab. KP	1 kegiatan	50.981			
1 # 03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang memadai		1.062				
	1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Terlaksananya perawatan Stadion Cangkring, GOR Wates, Lapangan Tenis Alun-alun, Fasilitas Panjat tebing di alun-alun wates, pembangunan atap ring tinju di kompleks panti pelajar, lapangan voli, Joging trek, dan pengelasan pintu besi di komplek alun alun wates	Sentolo, Wates, Panjatan	5 lokasi	184.433	1.062	4 paket	1.000.000
	2 Pengadaan peralatan olah raga	Terlaksananya pengadaan ring dan peralatan tinju serta matras gulat dan perlengkapan kempo	Kab. Kulon Progo	1 paket	216.448	1.062	3 paket	190.000
	3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemuda dan olah raga	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemuda dan olah raga	Kab. Kulon Progo	1 keg	10.000	1.062	1 keg	10.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	#	04	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional		8 kali			
			1 Pembinaan organisasi kepemudaan	Terselenggaranya Pembinaan Organisasi kepemudaan , Seleksi dan Pengiriman Bagi Pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara dan Kemah Pemuda; penyelenggaraan sepeda santai dan turnamen olahraga antar kelompok kepemudaan; pembentukan Pengurus KNPI di tingkat kecamatan dan pengadaan seragam	Kab. Kulon Progo	1 kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, 4 kegiatan pengiriman bagi pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara, dan Kemah Pemuda; 200 org; 12 kali; 100 buah	26.000	1 kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, 4 kegiatan pengiriman bagi pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara, dan Kemah Pemuda; 200 org; 12 kali; 100 buah	17.000
			2 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri; pembinaan sinoman	Kab. Kulon Progo; Punukan, Wates	100 orang; 100 orang	5.000	100 orang; 100 orang	-
			3 Pendataan potensi kepemudaan dan keolahragaan	Tersusunnya data profil potensi kepemudaan dan keolahragaan	Kab. Kulon Progo	1 paket	5.000	1 paket	10.000
			4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pemuda	Terselenggaranya peringatan hari pemuda; upacara, Sarasehan dan Napak Tilas Jejak Kepahlawanan; terselenggaranya donor darah, kerja bakti, penanaman pohon dan apel pemuda; pembinaan pemuda; pemberian penghargaan prestasi di bidang kesenian, IT dan Pendidikan	Kab. Kulon Progo	1 kegiatan peringatan hari pemuda, 1 kegiatan upacara hari pemuda dan 1 kegiatan Napak tilas jejak kepahlawanan; 1.000 orang; 100 orang; 1 paket	21.000	1 kegiatan peringatan hari pemuda, 1 kegiatan upacara hari pemuda dan 1 kegiatan Napak tilas jejak kepahlawanan; 1.000 orang; 100 orang; 1 paket	25.000
			5 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Terselenggaranya sarasehan tentang peran pemuda dalam pembangunan dan pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. dan Kab.	100 orang; 500 orang	11.000	100 orang; 500 orang	-
			JUMLAH				986.862		1.719.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	#	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	# 01	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran		Pelatihan pemadaman kebakaran oleh masyarakat dan petugas PBK. Jumlah mobil PBK per jumlah penduduk : 3 mobil PBK untuk seluruh penduduk			
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		15%			
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran		25%			
1	# 01 01	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Terwujudnya pengendalian, pertolongan dan evakuasi korban bahaya Kebakaran, simulasi dan pengadaan seragam	Kab. Kulon Progo		29.120	10 kali @ 50 orang	70.000
		02 Peningkatan kapasitas penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tersedianya peralatan alat pemadam api ringan (APAR) 10 unit; sepatu dan baju tahan panas sebanyak 3 set	Kab. Kulon Progo	10 unit dan 3 set	50.000	10 unit dan 3 set	50.000
		03 Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran	Tersedianya mobil pemadam kebakaran	Kab. Kulon Progo	1 unit	775.000	1 unit	-
1	# 02	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan seluruh komponen dalam menghadapi bencana		Desa tangguh bencana : 4 Desa, Pemberdayaan PUSDALOPS dan TRC, Pemeliharaan EWS, Sosialisasi 30 kali, rapat koordinasi 35 kali, gladi lapang, Perda : 2, Perbup : 2			
1	# 02 01	Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat	Terbentuknya desa tangguh bencana di kabupaten kulon progo, meliputi desa tangguh utama, desa tangguh madya, dan desa tangguh pratama	4 Desa	12 bulan	48.999	12 bulan	30.000
		02 Kegiatan gladi lapang / simulasi penanggulangan bencana	Terselenggaranya gladi lapang bencana tanah longsor 1 kali	Kab. Kulon Progo	12 bulan	20.000	12 bulan	25.000
		03 Pengembangan system pengurangan resiko bencana	Terbentuknya sistem peringatan dini bencana (Early Warning System) Tsunami dan Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	12 bulan	20.000	12 bulan	100.000
		04 Kegiatan sosialisasi dan pemantauan potensi bencana	Sosialisasi pengurangan resiko bencana di masyarakat	Kab. Kulon Progo	10 kali	50.000	10 kali	60.000
		05 Pemberdayaan PUSDATIN / PUSDALOPS	Terselenggaranya piket Tim Reaksi Cepat (TRC) di Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS) dan tersedianya seragam bagi anggota TRC	Kab. Kulon Progo	12 bulan	161.285	12 bulan	150.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	06 Kegiatan penguatan / pengembangan kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana	Draft Raperda dan Raperbup tentang Penanggulangan Bencana	Kab. Kulon Progo	1 Draft Raperda dan 2 Raperbup	10.000		1 Draft Raperda dan 2 Raperbup	10.000
	07 Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk pengurangan resiko bencana	Data peta resiko bencana banjir dan angin ribut	Kab. Kulon Progo	2 Dokumen	85.000		2 Dokumen	225.000
1	# 03	Program respon tanggap darurat bencana	Sarana prasarana yang dimiliki memadai. Percepatan pelayanan korban bencana meliputi monitoring, pertolongan korban, penghitungan kerusakan dan fasilitasi pendanaan					
1	# 03	01 Penanganan darurat bencana	Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana alam di wilayah Kab Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	12 bulan	115.000	12 bulan	117.000
		02 Manajemen distribusi logistik dan prasarana	Terlaksananya manajemen distribusi logistik dan prasarana penanggulangan bencana alam di KP	Kab. Kulon Progo	12 bulan	10.000	12 bulan	13.000
1	# 04	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Pemulihan bidang fisik dan non fisik akibat bencana					
1	# 04	01 Fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Kab. Kulon Progo	12 bulan	38.000	12 bulan	43.000
		JUMLAH				1.412.404		893.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik							
1 # 01	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan kegiatan pengamanan lingkungan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat (ronda/ poskamling)		4 paket				
1 # 1 01	Koordinasi dan Fasilitasi Binhanwil, Binkomsos Bakti Sosial dan Karya Bakti	Koordinasi Binhanwil, Binkomsos, Bakti Sosial, Karya Bakti Kodim, Sat Radar Congot	Kulon Progo	4 paket	70.000		4 paket	70.000
1 # 02	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi wawasan kebangsaan		Penataran PKBN 15 orang/ tahun, HUT RI, HUT Linmas dan Hari Besar Nasional				
1 # 02 01	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya serangkaian peringatan HUT RI	Kulon Progo	1 kali	65.000		1 kali	65.000
	02 Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya pemantapan wawasan kebangsaan bagi 160 orang dan pengiriman peserta PKBN 18 orang	Kulon Progo	160 orang PKBN 18 orang	20.642		5 kali dan 15 orang	55.000
1 # 03	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah forum kewaspadaan dini masyarakat		28				
1 # 03 01	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kulon Progo	28 kali/127 orang	45.000		28 kali/127 orang	45.000
	02 Dialog antar Pemda dengan Tomas, Toga, Orsos, Ormas dan Parpol	Terwujudnya Dialog Politik antara Pemda dengan Tomas, Toga, Orsos, Ormas dan Parpol	Kulon Progo	150 orang	22.088		200 orang	30.000
	03 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Fasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan	Kulon Progo	2 kali	4.245		2 kali	50.000
	04 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Penyusunan RAD dan laporan pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri	Kulon Progo	1 Dokumen dan 4 laporan	43.426		1 Dokumen dan 4 laporan	50.000
	05 Fasilitasi Orkesmas	Identifikasi dan verifikasi Orkesmas	Kulon Progo	50 Orkesmas	45.000		50 Orkesmas	47.000
	06 Koordinasi Forum Diskusi Politik	Terdeteksinya secara dini permasalahan aktual dan faktual	Kulon Progo	25 kali	27.426		25 kali	48.000
	07 Pengembangan Kemitraan Penguatan Kapasitas Orkemas	Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kapasitas Orkemas	Kulon Progo	50 orkemas	38.000		50 orkemas	40.000
	08 Penyusunan Data Base Orsospol	Updating Database Orsos, Ormas, LSM dan Parpol	Kulon Progo	Orsos 10, Ormas 20, LSM 10 dan Parpol 10	17.000		Orsos 10, Ormas 20, LSM 10 dan Parpol 10	17.000
	09 Fasilitasi Bantuan Parpol	Tersalurnya Bantuan Keuangan Parpol yang memiliki kursi di DPRD	Kulon Progo	10 Parpol	9.105		10 Parpol	699.105
1 # 04	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan menurunnya tindak kriminal		Pengamanan Pemilu/Pemilukada				
1 # 04 01	Fasilitasi Pengamanan oleh Kodim dan Polres	Terlaksananya Pengamanan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 dan gangguan keamanan dan potensi konflik di daerah	Kulon Progo	2 putaran	790.000		2 putaran	-
	JUMLAH				1.196.932			1.216.105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Satuan Polisi Pamong Praja							
1	# 01	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah, kesamaptaan, pembinaan korps, serta terlatihnya Linmas dan SAR Linmas		Patroli wilayah 240 kali, Linmas terlatih sebanyak 300, Sarlinmas sebanyak 60 orang			
1	# 01	01 Pelatihan Petugas Linmas	Terlatihnya Linmas desa dalam Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kab. Kulon Progo	100 orang	76.300	300 orang	75.000
		02 Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya patroli wilayah dan sambang desa serta pendampingan operasi ketupat progo dan operasi lilin progo	Kab. Kulon Progo	240 kali 12 bulan	97.779	240 kali 12 bulan	45.000
		03 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan	Terlaksananya latihan beladiri, korsik, kesamaptaan, pembinaan korps	Kab. Kulon Progo	Beladiri 48 kali, Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali	35.000	Beladiri 48 kali, Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali	35.000
1	# 02	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan menurunnya tindak kriminal		Pengamanan dan pengawalan sebanyak 350 kali, Pengamanan Pemilu/ Pemilukada			
			Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)		Jumlah anggota linmas 3.552 orang, jumlah TPS 937			
1	# 02	01 Pencegahan dan penanganan tindak kriminal	Terlaksananya operasi penanganan keamanan dan penertiban	Kab. Kulon Progo	350 kali	25.000	350 kali	25.000
		02 Monitoring dan pengamanan Pemilu 2014	Terlaksananya monitoring dan pengamanan Pemilu 2014 dan Pilpres	Kab. Kulon Progo	1 paket	85.000	1 paket	-
		03 Pengamanan Pemilu bagi Anggota Linmas	Terlaksananya pengamanan Pemilu bagi Anggota Linmas	Kab. Kulon Progo	3 kali	754.416	3 kali	-
1	# 03	Program pemberantasan penyakit masyarakat	Menurunnya kasus penyakit masyarakat		Penyuluhan Narkoba 300 orang, Operasi dan Penyuluhan Prostitusi 6 kali			
1	# 03	01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba	Terlaksananya penyuluhan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba	Kab. Kulon Progo	12 kali 600 orang	46.000	12 kali 600 orang	50.000
		02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksananya penyuluhan/razia pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Kab. Kulon Progo	12 kali	15.000	12 kali	17.000

1			2		3		4	5	6	7	8	9
1	#	04	Program peningkatan pemahaman dan penegakan terhadap perda dan perbup		Menurunnya pelanggaran Perda dan Perbup			Penegakan Perda/Perbup 150 kali				
1	#	04	01	Penegakan Perda & Perbup	Terwujudnya Operasi yustisi dan non yustisi		Kab. Kulon Progo	150 kali	140.840		150 kali	125.000
1	#	05	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Meningkatnya rasa sosial di masyarakat (penguburan dan perawatan mayat tak dikenal)			Penguburan mayat tak dikenal sebanyak 12 kali				
1	#	05	01	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat	Tersalurkannya bantuan penguburan mayat tak dikenal dan terselenggaranya HUT Pol PP		Kab. Kulon Progo	12 kali	20.918		12 kali	6.000
				JUMLAH					1.296.252			378.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	20	Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
		Sekretariat Daerah								
1	20	01	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	24 Kali					
1	20	01	01	Rapat koordinasi dan konsultasi pejabat Pemerintah daerah dengan pakar atau tenaga ahli dan pelaku pasar	Terkoordinasikannya dan konsultasi pejabat Pemerintah daerah dengan pakar atau tenaga ahli dan pelaku pasar	Kab. Kulon Progo	12 bulan	102.513	24 kali	203.800
			02	Pemeliharaan kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH	Kab. Kulon Progo	1 paket	86.400	1 paket	96.200
			JUMLAH					188.913		300.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bagian Umum							
1	20 01	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terfasilitasinya optimalisasi sarana komunikasi dan persandian daerah	Kab. Kulon Progo	Sarana komunikasi 1 paket; Forum Komunikasi Persandian 5 kali			
1	20 01 01	Pengelolaan komunikasi Sandi Daerah	Terlaksananya koordinasi forum komunikasi sandi daerah	Kab. Kulon Progo	1 paket	8.590	1 paket	9.190
			Koordinasi dan komunikasi Pemilu.	Kab. Kulon Progo	1 paket	10.000	1 paket	-
	02	Penyediaan Penunjang Sarana Komunikasi	Optimalisasi sarana komunikasi	Kab. Kulon Progo	1 paket	62.100	1 paket	66.450
1	20 02	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	Penerimaan tamu pemerintah daerah/pusat	Kab. Kulon Progo	95 Kali		95 Kali	
1	20 02 01	Penyusunan Data Pegawai	Data pegawai (pensiun, cuti, berkala, impasing, dll serta SIM Pegawai Setda)	Kab. Kulon Progo	1 paket	5.350	1 paket	5.730
	02	Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya tamu pemerintah daerah. Terlaksananya kunjungan kerja gubernur/wagub, KDH/WKDH	Kab. Kulon Progo	12 bulan	399.881	96 kali	368.950
	03	Penanganan Arsip	Terlaksananya pemilahan, pemerian, pemberkasan, dan penyimpanan arsip. Terkelolanya data SIM Persuratan, Terlaksananya SIM Persuratan secara On Line	Kab. Kulon Progo	12 bulan	7.088	1 paket	8.010
	04	Penyediaan Sarana Pengolahan Arsip dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya penyediaan sarana sistem kearsipan pola baru untuk 9 bagian	Kab. Kulon Progo	1 paket	7.490	1 paket	8.010
	05	Workshop Penatausahaan Kab Kulon Progo	Sosialisasi SIM Persuratan	Kab. Kulon Progo	1 kali	4.280	1 kali	4.580
	06	Pengiriman Surat Dinas	Terbayarnya biaya pengiriman surat dinas melalui PT. POS Indonesia	Kab. Kulon Progo	1 paket	7.490	1 paket	8.010
		JUMLAH				512.269		478.930

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum							
1	20 01	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah	Koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah dan perwilayahan	Kab. Kulon Progo	25 jenis			
1	20 01 01	Monitoring Evaluasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Pemerintahan Umum						
		Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Terfasilitasinya penyelenggaraan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kab. Kulon Progo	12 bulan	42.484	2 jenis	30.000
1	20 02	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kerjasama antar daerah	Kab. Kulon Progo	12 Dokumen			
1	20 02 01	Kerjasama Antar Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya	Kab. Kulon Progo	2 dokumen	36.000	2 dokumen	40.000
		02 Monitoring Evaluasi Perumusan Kebijakan Pengendalian Pemerintahan Umum						
		Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan otonomi daerah	Kab. Kulon Progo	3 jenis	70.000	3 jenis	90.000
		Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah	Terlaksananya serangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	1 kali	139.246	1 kali	160.000
1	20 03	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ, LPPD, EKPPD, ILPPD, memori pelaksanaan tugas) dan tindak lanjutnya	Kab. Kulon Progo	3 dokumen			
1	20 03 01	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	105.000	1 Dokumen	130.000
		02 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi LPPD kepada Masyarakat	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen 1 kali publikasi	42.666	2 Dokumen	88.000
1	20 04	Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Penyelenggaraan Pemilu/pemilukada secara demokratis	Kab. Kulon progo	2 kali			
1	20 04 01	Dukungan Kelancaran Pemilu/Pemilukada	Desk dan Sosialisasi	Kab. Kulon progo	1 paket	160.000	1 paket	0
1	20 05	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH		Kab. Kulon Progo	120 Kali			
1	20 05 01	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda)	Terlaksananya koordinasi tingkat pimpinan Muspida berjalan lancar	Kab. Kulon Progo	12 kali	175.000	12 kali	175.000
		02 Penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR/DPRD ke Kabupaten Kulon Progo	Lancarnya kegiatan penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR/DPRD ke Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	12 bulan	9.354	20 kali	28.000
		JUMLAH				779.749		741.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Bagian Administrasi Pembangunan									
1	20	01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, Unit Layanan Pengadaan, Koordinasi penyelenggaraan pembangunan			1 Unit, 40 jenis			
1	20	01	1	Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasar pada prinsip-prinsip pengadaan	Kab. Kulon Progo	1 Unit	717.533	1 Unit	1.615.500
			2	Monev dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan Statistik	Terlaksananya monev dan koordinasi Kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan Statistik	Kab. Kulon Progo	1 materi kebijakan	15.705	1 materi kebijakan	34.740
			3	Koordinasi Pelaksanaan Tugas , Bidang Perhubungan, PU, Budaya, dan Pariwisata	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata dan surat Raperbup tentang Dispensasi IMB.	Kab. Kulon Progo	8 kali	10.725	8 kali	24.120
			4	Monev dan perumusan kebijakan bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata	Terlaksananya monev dan perumusan kebijakan bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata, dan Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penilaian Kinerja Rekanan serta Terfasilitasinya Sekretariat Jasa Konstruksi	Kab. Kulon Progo	3 materi kebijakan	31.108	3 materi kebijakan	160.250
			5	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup	Terselesaikannya permasalahan/kendala dalam pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Pertambangan, tersusunnya Rumusan Kebijakan berupa draft Perbup tentang pelaksanaan Perda Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba	Kab. Kulon Progo	8 kali; 1 draft Raperbup	21.043	8 kali	25.340
			6	Monev dan Koordinasi Perumusan kebijakan bidang pertambangan energi dan lingkungan hidup	Terpantaunya Kebijakan di Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Terpantaunya pelaksanaan penggunaan energi dan air pada gugus tugas, serta Terlaksananya Forum Koordinasi Bidang Energi	Kab. Kulon Progo	1 kebijakan	36.798	1 kebijakan	41.380
				JUMLAH				832.911		1.901.330

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bagian Administrasi Perekonomian							
1	20 01	Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank.	Jumlah BUMD /Desa, LKM, BUKP yang sehat	Kab. Kulon Progo	4 BUMD SA-GCG 2010 KNKG bernilai 4,90			
1	20 01 01	Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan bidang Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah						
		Penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan.	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan peningkatan kinerja 88 BUMDes/LKM Binangun di Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	88 BUMDes	89.320	88 BUMDes/ LKM Binangun	115.000
		Penyusunan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.	Tersusunnya kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.	Kab. Kulon Progo	1 jenis dokumen	5.000	1 jenis dokumen	5.000
		Pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan	Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.	Kab. Kulon Progo	4 kali	10.000	4 kali	10.000
1	20 01 02	Koordinasi Pelaksanaan tugas bidang Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah						
		Pembinaan dan Peningkatan Kinerja BUMD dan LKD	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan BUMD dan 12 BUKP	Kab. Kulon Progo	12 BUKP dan 4 BUMD	110.136	12 BUKP dan 4 BUMD	110.000
1	20 02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jenis koordinasi penyelenggaraan pembangunan	Kab. Kulon Progo	40 jenis			
1	20 02 01	Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan bidang Pertanian dan Kelautan						
		Penyusunan kebijakan bidang pertanian dan kelautan	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	14.427	1 jenis dokumen	15.000
		Pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pertanian dan kelautan	Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan kelautan	Kab. Kulon Progo	Rakor= 7 kali, monev = 16	35.000	Rakor= 7 kali, monev = 16	40.000
		Pengendali Inflasi Daerah	Terlaksananya pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah	Kab. Kulon Progo	1 paket	7.500	1 paket	10.500
			Tersusunnya seperangkat kajian tentang peluang pengembangan ekonomi bidang pertanian dan kelautan.	Kab. Kulon Progo	1 kajian		1 kajian	
			Tersusunnya seperangkat aturan bidang pertanian dan kelautan	Kab. Kulon Progo	2 peraturan		2 peraturan	
		Dewan Ekonomi Daerah	Terlaksananya pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Ekonomi Daerah	Kab. Kulon Progo	1 paket	10.000	1 paket	10.000
			Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan pupuk dan pestisida	Kab. Kulon Progo	Rakor = 5 mon=12 kec		Rakor = 5 mon=12 kec	
			Terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya ikan	Kab. Kulon Progo	Rakor = 3, mon=4 kec		Rakor = 3, mon=4 kec	
			Tersusunnya seperangkat aturan bidang pertanian dan kelautan	Kab. Kulon Progo	2 peraturan		2 peraturan	
1	20 02 02	Koordinasi Pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan kelautan						
		05 Kelompok Kerja Pengelolaan Mangrove dan Sempadan Pantai	Pengelolaan Mangrove dan Sempadan Pantai	Kab. Kulon Progo	Rakor :2 kali, monev:4 kec	15.000	Rakor :2 kali, monev:4 kec	15.000
		JUMLAH				296.383		330.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Bagian Hukum										
1	20	01	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
1	20	01	01	Penyusunan Prolegda Raperda	Tersusunnya Draft Prolegda	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	8.500	1 Dokumen	9.500	
			02	Pengelolaan JDI Hukum	Terlaksananya pengelolaan JDI Hukum melalui web	Kab. Kulon Progo	12 kali	18.000	12 kali	21.000	
					Pengembangan aplikasi sistem dokumentasi hukum	Kab. Kulon Progo	1 SIM	20.000	1 SIM	23.000	
			03	Penyusunan Produk Hukum Bupati	Tersusunnya Peraturan Bupati	Kab. Kulon Progo	42 buah	35.000	42 buah	38.000	
					Tersusunnya Keputusan Bupati	Kab. Kulon Progo	288 buah	26.000	288 buah	29.000	
					Tersusunnya Instruksi Bupati	Kab. Kulon Progo	2 buah	840	2 buah	1.010	
			04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya rancangan peraturan daerah	Kab. Kulon Progo	10 dokumen	233.162	9 buah	111.000	
			05	Penyuluhan Hukum	Terlaksananya pembinaan hukum	Kab. Kulon Progo	5 klp	25.000	5 klp	29.000	
					Terbinanya Kadarkum	Kab. Kulon Progo	4 kali	74.000	4 kali	77.000	
			06	Publikasi peraturan perundang-undangan	Tercetaknya LD dan BD 2925 eks, tersedianya buku informasi perundang-undangan 150 buah dan buku abstrak 150 buah dan sosialisasi perundang-undangan 2 kali.	Kab. Kulon Progo	4225 LD dan BD, 150 buku, 150 buku, 2 kali	123.051		3530 eks	93.000
			07	Penyusunan buku panduan memahami produk hukum daerah	Tersusunnya buku panduan pemahaman produk hukum	Kab. Kulon Progo	118 buku	20.421	25 buku	22.030	
			08	Monev Produk Hukum Daerah	Terlaksananya kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Kab. Kulon Progo	2 kajian	2.880	2 kajian	3.456	
1	20	02	Program Pelayanan Bantuan Hukum.	Pelayanan bantuan hukum dan fasilitasi permasalahan hukum	Kab. Kulon Progo	Perjanjian 92, permasalahan 9					
1	20	02	01	Forum POKJADA DILKEHJAPOL	Terkoordinasinya permasalahan dalam pembinaan dan penegakan hukum	Kab. Kulon Progo	4 kali	18.840	4 kali	22.608	
			02	Pelayanan bantuan hukum	Terlayannya bantuan hukum kepada pemda dan pemdes yang terkena perkara hukum 2 kasus, terlaksananya konsultasi dan fasilitasi perkara yang dihadapi pemda dan pemdes di luar pengadilan 4 permasalahan dan terverifikasinya terhadap pengajuan biaya visum et rapertum	Kab. Kulon Progo		195.057	7 perkara	115.860	
			03	Operasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Terinventarisasinya operasional kegiatan RANHAM	Kab. Kulon Progo	4 Kali	12.408	4 Kali	14.890	
			04	Penyusunan Perjanjian Daerah	Tersusunnya perjanjian kerjasama pemda dengan pihak lain	Kab. Kulon Progo	110 perj	20.400	110 perj	24.480	
				JUMLAH				833.559		634.834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Bagian Organisasi									
1	20	01	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo					
1	20	01	01	Penyusunan Rencana Kinerja Daerah	Tersusunnya RKT Kabupaten.	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	5.000
					Tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten.	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	5.000
1	20	01	02	Penyusunan LAKIP Bupati	Tersusunnya LAKIP Bupati Kulon Progo Tahun 2013	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	21.086	1 Dokumen	20.000
					Terlaksananya Sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKPI)	Kab. Kulon Progo	41 orang		1 Dokumen	20.000
1	20	02	Program Penataan Tatalaksana	Terevaluasinya SOP	41 SKPD					
1	20	02	01	Evaluasi SOP	Terlaksananya Evaluasi SOP dan Tata naskah dinas		10 SKPD	35.000	10 SKPD	13.000
1	20	03	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Sistem Pelayanan Publik			SPP 6; IKM 37 unit pelayanan; Forkompanda 5 kali; evaluasi PPK BLUD 21 unit			
1	20	03	01	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Sistem dan Pelayanan Publik	Kab. Kulon Progo	1 Pedoman	9.000	1 Pedoman	10.000
					Lomba Citra Pelayanan Prima	Kab. Kulon Progo	1 Paket	20.000	1 Paket	15.000
					Tersusunnya penilaian dan Evaluasi PPK BLUD	Kab. Kulon Progo	22 Unit Pelayanan	70.030	5 Unit Pelayanan	20.000
					Terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Kulon Progo	37 unit pelayanan	25.000	37 unit pelayanan	25.000
			02	Monitoring dan Evaluasi penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) Urusan Wajib	Laporan evaluasi Standar Pelayanan minimal (SPM)	Kab. Kulon Progo	1 Tahun	15.000	1 Tahun	12.000
			03	Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Koordinasi Forum Komunikasi bidang Pelayanan	Kab. Kulon Progo	2 Kali	20.000	2 Kali	20.000
1	20	04	Program Penataan Kelembagaan	Terwujudnya penataan kelembagaan yang optimal			Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)			
1	20	04	01	Evaluasi Kelembagaan	Tersusunnya dokumen kajian kelembagaan urusan kebudayaan	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	72.841	1 Raperda Pola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 7 Raperbup OPD.	35.000
					Tersusunnya uraian tugas unsur organisasi terendah pada organisasi perangkat daerah	Kab. Kulon Progo	8 Draft Perbup UT		30 Perbup	10.000
			02	Evaluasi Analisis Jabatan	Analisis Jabatan (Revisi Perbup Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional)	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	35.000	1 Dokumen	20.000
1	20	05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jenis Koordinasi penyelenggaraan pembangunan			40 jenis			
1	20	05	01	Koordinasi Pelaksanaan SPIP	Terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Kab. Kulon Progo	39 SKPD	26.000	39 SKPD	32.000
				Tindak Lanjut Hasil Penemuan Pengawasan	Terlaksananya koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penemuan Pengawasan	Kab. Kulon Progo	1 Tahun	10.000	1 Tahun	32.000
				JUMLAH				366.956		294.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan								
1	20	01	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama	Konflik umat beragama		0			
1	20	01	01 Koordinasi bidang Sosial, agama. Tenaga kerja, transmigrasi	Koordinasi forum solidaritas dan kerukunan umat beragama melalui FKUB		4 kali	180.000	4 kali	180.000
1	20	02	Program Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Beragama	Pelaksanaan kegiatan keagamaan		100%			
1	20	02	01 Koordinasi Sosial, agama. Tenaga kerja, transmigrasi.						
		02	Pembinaan kepada organisasi keagamaan	Terbinanya organisasi keagamaan	Kab. Kulon Progo	1 kegiatan	452.000	1 kegiatan	452.000
		03	Porseni Pondok Pesantren	Terlaksananya Porseni Ponpes	Kab. Kulon Progo	1 paket	212.000	1 paket	212.000
		04	Pembinaan penghafal Al Qur'an	Terlaksananya pembinaan penghafal Al Qur'an	Kab. Kulon Progo	1 paket	177.000	1 paket	177.000
		05	Pengembangan LPTQ	Terlaksananya kegiatan LPTQ	Kab. Kulon Progo	1 paket	162.000	1 paket	162.000
		06	Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Kab. Kulon Progo	1 paket	210.000	1 paket	210.000
		07	Pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih	Terlaksananya Pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih	Kab. Kulon Progo	24 kali	182.000	24 kali	182.000
		08	Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji	Kab. Kulon Progo	1 paket	162.000	1 paket	162.000
		09	Pembinaan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren	Monitoring, pembinaan dan pemberian bantuan tempat ibadah, Pondok Pesantren	Kab. Kulon Progo	1 paket	172.500	1 paket	172.500
		10	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan	Terselenggaranya hari-hari besar keagamaan tingkat kabupaten	Kab. Kulon Progo	1 paket	165.000	1 paket	165.000
		11	Koordinasi Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	Kab. Kulon Progo	1 paket	252.000	1 paket	252.000
1	20	02	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan		100%			
1	20	02	01 Koordinasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda	Kab. Kulon Progo	1 kali	17.000	1 kali	17.000
		02	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya sarana peningkatan fungsi kelembagaan TPUKS Kabupaten	Kab. Kulon Progo	1 kali	12.500	1 kali	12.500
		03	Badan Narkotika Kabupaten	Terlaksananya penyuluhan dan tersedianya sarana pendukung kegiatan BNK Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	1 kali	32.500	1 kali	32.500
		04	Koordinasi Pelaksanaan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Kebangkitan Nasional, Kesaktian Pancasila, Pendidikan, Pahlawan, Kartini, Sumpah Pemuda)	Kab. Kulon Progo	6 kali		6 kali	27.500
		05	Penyelenggaraan Senam Pagi	Terlaksananya Senam Jum'at Pagi	Kab. Kulon Progo	40 kali	20.000	40 kali	20.000
		06	Monev dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Terlaksananya perumusan, pengkajian dan sosialisasi bidang kesra dan kemasyarakatan	Kab. Kulon Progo	3 dokumen	24.000	3 dokumen	24.000
		07	Pembinaan dan Evaluasi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	Termonitornya dan terevaluasinya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	Kab. Kulon Progo	9 desa	15.000	9 desa	5.000
		08	Koordinasi bidang kemasyarakatan						
		09	Pembinaan kepada Organisasi Sosial, Organisasi Profesi dan Masyarakat	Terlaksananya pembinaan kepada organisasi sosial, organisasi profesi dan masyarakat	Kab. Kulon Progo	1kali	17.500	1kali	24.000
		10	Pembinaan Kaum Rois	Terlaksananya pembinaan Kaum Rois	Kab. Kulon Progo	1 paket	275.000	1 paket	275.000
		11	Pembinaan pamong lingkungan Gereja dan Prodiakon	Terlaksananya pembinaan pamong lingkungan Gereja dan Prodiakon	Kab. Kulon Progo	1 paket	67.500	1 paket	67.500
			JUMLAH				2.807.500		2.831.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Bagian Keuangan								
1	20	01	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset	Tersusunnya juklak, pedoman, standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah		30 Dokumen			
1	20	01	01 Monev dan Perumusan Kebijakan Penyusunan Anggaran	Tersusunnya buku standar satuan harga barang dan jasa tahun 2015	Kab. Kulon Progo	1 draf Raperbup	40.000	2 Dokumen	75.860
			02 Monev dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	Tersusunnya draft perubahan perbup tentang: 1. Pedoman pengelolaan belanja subsidi, hibah dan Bantuan sosial. 2. Pedoman penggunaan belanja tidak terduga. 3. Pedoman penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Kulon Progo	3 Dokumen	20.000	3 Dokumen	0
				Tersusunnya Draft Raperda investasi Pemerintah Daerah	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	35.000	1 Dokumen	35.000
				Tersusunnya draft Raperda tentang pedoman pinjaman daerah Pemkab KP	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	25.000	1 Dokumen	0
				Tersusunnya draft Raperda tentang pedoman pembentukan dana cadangan Pemkab KP	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	25.000	1 Dokumen	0
				Tersusunnya draft raperda tentang pendapatan daerah	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	35.000
				Tersusunnya draft raperbup tentang pendapatan daerah	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	35.000	1 Dokumen	35.000
				Tersusunnya draft raperbup pelaksanaan anggaran	Kab. Kulon Progo	1 Dokumen	14.000	1 Dokumen	15.000
				Terlaksananya monev serta tersusunnya kebijakan tentang pelaksanaan anggaran	Kab. Kulon Progo	12 bulan	90.850	39 SKPD	30.000
			03 Monev dan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset	Tersusunnya raperbup tata cara penghunian rumah dinas	Kab. Kulon Progo	1 draf Raperbup	15.177	1 dokumen	8.200
			04 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah	Terlaksananya pembi-naan pengelolaan barang daerah bagi SKPD se Kab. KP	Kab. Kulon Progo	39 SKPD	50.000	39 SKPD	50.000
			JUMLAH				370.027		284.060

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sekretariat DPRD							
1	20	01	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	raperda		16		
	1	Penjaringan aspirasi masyarakat	terlaksananya Reses (penjaringan aspirasi masyarakat)	Kabupaten Kulon Progo		285.600		285.600
	2	Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD Murni	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD Murni	Kabupaten Kulon Progo	5 Dokumen	827.554		747.900
	3	Penyusunan skala prioritas dan penjadwalan pembahasan rancangan peraturan daerah serta prolegda	tersusunnya skala prioritas dan jadwal pembahasan raperda	Kabupaten Kulon Progo		191.100		191.100
	4	Penyusunan program legislasi daerah	tersusunnya program legislasi daerah (prolegda)	Kabupaten Kulon Progo		145.800		145.800
	5	Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LHP BPK	Terlaksananya pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2013 dan LHP BPK	Kabupaten Kulon Progo	2 Dokumen	325.070		276.400
	6	Penyusunan risalah rapat	terlaksananya penyusunan risalah rapat - rapat	Kabupaten Kulon Progo		7.000		7.000
	7	Sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	78.387		63.900
	8	Fasilitasi Badan Kehormatan (BK)	teratasinya permasalahan kode etik DPRD	Kabupaten Kulon Progo		152.100		152.100
	9	Pelantikan anggota DPRD antar waktu	terlaksananya pelantikan anggota DPRD antar waktu	Kabupaten Kulon Progo		16.700		16.700
	10	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Pansus)	Terlaksananya pembahasan Raperda (Panitia khusus/ pansus)	Kabupaten Kulon Progo	8 pansus	751.644		671.700
	11	Rapat-rapat paripurna	tersusunnya dokumen Persetujuan Dewan	Kabupaten Kulon Progo		150.000		150.000
	12	Kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah	terlaksananya kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah serta Rakernas, Munas, Workshop ADKASI	Kabupaten Kulon Progo		100.200		100.200
	13	Pelantikan anggota DPRD	terlaksananya pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019	Kabupaten Kulon Progo		300.000		300.000
	14	Bimtek peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	terlaksananya Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Kabupaten Kulon Progo	5 kali	1.640.470	2	526.900
	15	Penyediaan tenaga ahli DPRD	Berfungsinya tenaga ahli DPRD di bidang hukum dan tenaga ahli fraksi	Kabupaten Kulon Progo	8 orang	134.080		25.000
	16	Peningkatan kesejahteraan anggota DPRD	terlaksananya peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga DPRD (asuransi)	Kabupaten Kulon Progo		303.300		303.300
	17	Studi referensi/kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	terlaksananya study referensi / komparasi pimpinan dan anggota DPRD	Kabupaten Kulon Progo		603.600		603.600
		Jumlah				6.012.605		4.567.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inspektorat Daerah							
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Kab. Kulon progo	Pengawasan reguler 250, pengawasan khusus/tematik 500, TL LHP 200				
	1 Pemeriksaan khusus / kasus	terlaksananya pemeriksaan khusus/tematik program/kegiatan SKPD	Kab. Kulon progo	10 Kasus	42.000		10 Kasus	42.000
	2 Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka opini WTP	Kab. Kulon progo	12 bulan	130.000		12 bulan	145.000
	3 Inspeksi disiplin PNS	terlaksananya inspeksi disiplin PNS	Kab. Kulon progo	2 kali	15.000		2 kali	16.000
	4 Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi LAKIP	Terlaksananya penilaian dan evaluasi reformasi birokrasi dan evaluasi LAKIP	Kab. Kulon progo	40 SKPD	105.000		40 SKPD	85.000
	5 Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terlaksananya Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kab. Kulon progo	40 Desa	190.416		40 Desa	170.000
	6 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pemeriksaan berkala atas instansi Pemkab	Kab. Kulon progo	15 SKPD	49.738		15 SKPD	63.000
	7 Pemeriksaan LKM Binangun / BUMDes	Terlaksananya Pemeriksaan Keuangan LKM/BUMDes	Kab. Kulon progo	15 LKM	63.000		15 LKM	63.000
	8 Penyiapan dan fasilitasi Zona Integritas (ZI)	Terfasilitasinya penyiapan dan pendampingan Zona Integritas (ZI)	Kab. Kulon progo	12 bulan	70.000		12 bulan	95.000
	9 Gelar pengawasan daerah	terlaksananya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah	Kab. Kulon progo	1 kali	11.615		1 kali	25.000
	10 Tindak lanjut hasil pemeriksaan	terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kab. Kulon progo	2 Jenis	65.000		2 Jenis	65.000
	11 Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatan	terlaksananya pengujian terhadap laporan pelaksanaan maupun kegiatan instansi	Kab. Kulon progo	25 unit	21.000		25 unit	23.000
	12 Monev Kegiatan-kegiatan	terlaksananya monev kegiatan dilingkungan pemkab kulon progo dan desa	Kab. Kulon progo	25 unit	21.000		25 unit	22.000
	13 Review laporan keuangan pemerintah daerah	terlaksananya revidu keuangan daerah serta monitoring <i>stock opname</i> dan <i>cash opname</i>	Kab. Kulon progo	2 kali	75.000		2 kali	78.000
	14 Pemeriksaan tematik program/kegiatan SKPD	Tersusunnya Laporan Hasil pemeriksaan Tematik Program/Kegiatan SKPD	Kab. Kulon progo	15 SKPD	55.800		15 SKPD	63.000
	15 Penyusunan Pedoman dan Sistem Pengawasan Daerah	Tersusunnya Pedoman dan Sistem Pengawasan Daerah	Kab. Kulon progo	12 bulan	15.000		12 bulan	20.000
	16 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	Kab. Kulon progo	2 semester	21.000		2 semester	23.000
	JUMLAH				950.568			998.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Kepegawaian Daerah							
1 20 01	Program Pendidikan Kedinasan	Sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten	Kab. Kulon Progo	100%				
	1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terlaksananya Diklat sistem pengendalian intern pemerintah (40 orang), Diklat Teknis Penatausahaan Barang Daerah (40 org), Diklat Teknis Bendahara pengeluaran (40 orang), Diklat fungsional auditor (3 orang), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (2 orang), Sosialisasi analisis kebutuhan diklat (40 orang)	Kab. Kulon Progo	165 orang	348.350		260 orang	2.755.400
	2 Pendidikan Penjurangan Struktural	Terwujudnya pengiriman peserta Diklatpim Tingkat II (3 orang) dan Diklatpim Tingkat III (20 orang) serta terselenggaranya Diklatpim Tingkat IV (38 orang).	Kab. Kulon Progo	61 orang	1.323.071		63 orang	346.936
1 20 02	Program Penyusunan Draft/ Kebijakan Peraturan Kepegawaian	Sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten	Kab. Kulon Progo	100%				
	1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial	Kab. Kulon Progo	1 PERBUP	-		1 PERBUP	1 PERBUP
	2 Revisi SK Bupati nomor 109 tahun 2004 tentang PTTD	Terwujudnya peraturan bupati tentang PTTD/ Pegawai non PNS	Kab. Kulon Progo	1 PERBUP	5.000		1 PERBUP	1 PERBUP
	3 Penyusunan dokumen evaluasi jabatan	Terwujudnya nilai jabatan berdasarkan faktor jabatan	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	110.691		1 PERBUP/ SKPD	1 PERBUP/ SKPD
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten	Kab. Kulon Progo	100%				
	1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Terlaksananya pengiriman diklat Prajabatan bagi CPNSD	Kab. Kulon Progo	350 orang	1.925.000		350 orang	2.415.000
	2 Pengelolaan Pendidikan Pegawai (Izin Seleksi Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Dispensasi Belajar dan Tugas Belajar)	Terwujudnya pendidikan pegawai melalui izin Seleksi Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, dan Tugas Belajar.	Kab. Kulon Progo	425 orang	200.000		425 orang	400.000
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian	terlaksananya sosialisasi peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku	Kab. Kulon Progo	300 orang	20.000		300 orang	36.000
	4 Koordinasi Pengendalian Penilaian Angka Kredit	Terwujudnya penilaian angka kredit secara terintegrasi dan tepat waktu sesuai ketentuan	Kab. Kulon Progo	17 SKPD	8.000		17 SKPD	12.500
1 20 03	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten	Kab. Kulon Progo	100%				
	1 Penyusunan formasi dan analisa kebutuhan pegawai Non PNS	Terwujudnya naskah formasi pegawai non PNS	Kab. Kulon Progo	-	-		-	
	2 Seleksi Penerimaan CPNS	Terselenggaranya seleksi penerimaan CPNSD sebanyak 485 orang	Kab. Kulon Progo	485 orang	687.670		485 orang	500.000
	3 Pengangkatan PNSD Jabatan Struktural	Terwujudnya 4 SK Bupati tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan 4 kali pelantikan pejabat struktural,terselenggaranya pemetaan potensi dan kompetensi aparatur (PPKA) bagi sejumlah 150 orang	Kab. Kulon Progo	4 SK, 4x pelantikan, 150 peserta PPKA	87.265		4 SK, 4x pelantikan, 100 peserta PPKA	120.000
	4 Pengelolaan Uang Kesejahteraan bagi PNSD	terwujudnya kelancaran dan ketepatan pemberian tambahan penghasilan karena beban kerja PNSD sesuai dengan ketentuan	Kab. Kulon Progo	3400 orang	7.500		3400 orang	15.000
	5 Penyusunan Formasi dan Analisa Kebutuhan Pegawai	Terwujudnya Naskah Formasi Pegawai Negeri Sipil	Kab. Kulon Progo	1 Naskah Formasi PNS	25.000		1 Naskah Formasi PNS	35.000
	6 Pengelolaan Administrasi Penyesuaian Gaji Pokok PNSD	Terbitnya SK Impasing Gaji PNSD	Kab. Kulon Progo	8.453 orang	6.000		8.453 orang	6.500
	7 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Terlaksananya Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi PNSD	Kab. Kulon Progo	30 orang	17.000		30 orang	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	8	Pembinaan disiplin pegawai	Terlaksananya penegakan disiplin, pembinaan perkawinan/ perceraian, terselenggaranya Counseling Corner	Kab. Kulon Progo	8351 orang	35.000		8351 orang	60.000
	9	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS menjadi PNS	Kab. Kulon Progo	485 orang	15.000		485 orang	17.500
	10	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya validasi dan akurasi data kepegawaian secara otentik, SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pensiun dan Asuransi PNS sejumlah 8453 orang	Kab. Kulon Progo	8453 orang	35.917		8351 orang	70.000
	11	Seleksi Penerimaan IPDN	Terseleksinya peserta untuk mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas pada IPDN	Kab. Kulon Progo	7 orang	20.000		7 orang	30.000
	12	Pelaksanaan Kenaikan Pangkat	terwujudnya administrasi kenaikan pangkat dan terlayannya kenaikan pangkat PNSD tepat waktu	Kab. Kulon Progo	1386 orang	49.846		1787 orang	50.000
	13	Pelaksanaan Uji Kesehatan PNS (Sakit) dan CPNS	terwujudnya pelaksanaan uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS	Kab. Kulon Progo	34 orang	15.000		34 orang	30.000
	14	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	terlaksananya pengiriman LHKPN	Kab. Kulon Progo	150 orang	8.000		150 orang	10.000
	15	Penataan dan Evaluasi PTTD/Tenaga Honorer	terwujudnya pengelolaan, pendataan dan evaluasi PTTD/tenaga honorer	Kab. Kulon Progo	1 SK Bupati (Kategori II = 266 orang)	20.000		1 SK Bupati (Kategori II = 266 orang)	30.000
	16	Pembekalan Pegawai yang Pensiun	terlaksananya pembekalan pensiun PNS yang memasuki masa purna tugas	Kab. Kulon Progo	320 orang	30.000		320 orang	50.000
	17	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	terseleksinya alih jabatan fungsional tertentu	Kab. Kulon Progo	125 orang	25.000		125 orang	35.000
	18	Pelaksanaan sumpah /janji pembekalan PNS	Terlaksananya pengambilan sumpah/ janji dan pembekalan PNS	Kab. Kulon Progo	217 orang	40.000		217 orang	85.000
	19	Pengelolaan DP3, DUK, Buku Catatan Pegawai Karis, Karsu, Karpeg	terwujudnya pengelolaan data pegawai sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Kulon Progo	8351 Org	35.000		8351 Org	60.000
	20	Pendayagunaan PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum	Terpenuhinya kebutuhan PNSD di masing-masing unit kerja	Kab. Kulon Progo	200 orang	25.000		200 orang	55.000
	21	Pelaksanaan Ujian Dinas	terselenggaranya ujian dinas tingkat I bagi PNSD	Kab. Kulon Progo	50 orang	9.500		50 orang	10.500
	22	Pengelolaan administrasi Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	terlaksananya penelitian dan penyampaian pajak-pajak pribadi pegawai	Kab. Kulon Progo	6100 orang	14.000		6100 orang	17.000
	23	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi/ Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya	terrealisasinya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Kab. Kulon Progo	400 orang	15.000		400 orang	20.000
	24	Seleksi Alih Jabatan Fungsional	terseleksinya alih jabatan fungsional tertentu dan terseleksinya PNSD yang pindah tugas dari luar daerah	Kab. Kulon Progo	45 orang	15.000		45 orang	50.000
	25	Mutasi PNS Fungsional dan Pengangkatan Kepala Sekolah	Terwujudnya analisis kebutuhan PNS fungsional guru, pengangkatan dan mutasi PNS JFT, dan pengangkatan serta pemindahan Kepala Sekolah bagi 400 orang.	Kab. Kulon Progo	400 orang	31.260		400 orang	52.000
	26	Pengelolaan pengadaan, penggantian/rehabilitasi Kartu Tanda Pengenal Pegawai	terlaksananya pengadaan, penggantian/ rehabilitasi kartu tanda pengenal pegawai	Kab. Kulon Progo	1000 orang	17.000		1000 orang	60.515
		JUMLAH				5.226.069			7.434.851

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset							
	1 Program peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah		Pendapatan Asli Daerah naik dari 50.913,64 M menjadi 680.665,66 M				
	1 Pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan	Terpungutnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014	Kab. Kulon Progo	330.000 obyek pajak	503.343		87 Desa dan 1 Kelurahan	550.000
	2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD serta penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD	Tersusunnya Draft Raperda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Kab. Kulon Progo	2 Dokumen draft Raperda dan 2 Dokumen Perbup; 70 buku	222.300		2 Dokumen draft Raperda dan 2 Dokumen Perbup	276.594
	3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	LRA, neraca, laporan arus kas, dan CALK serta pertanggungjawaban APBD yang sudah ditetapkan	Kab. Kulon Progo	2 Dokumen	86.774		2 Dokumen	95.452
	4 Penyusunan laporan realisasi APBD semester I dan prognosis	Laporan pelaksanaan APBD semester I dan prognosis	Kab. Kulon Progo	8 Buku	14.850		8 Buku	16.335
	5 Pengelolaan Dana Bantuan	Terkelolanya Dana Bantuan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	22.622		12 bulan	15.972
	6 Pendaftaran Pendataan Obyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah serta monitoring dan pemungutan pajak-pajak daerah	Terdaftar dan terdatanya obyek pajak dan wajib pajak daerah serta terealisasinya penerimaan pajak-pajak daerah, terpungutnya pajak reklame, air bawah tanah, dan PPJU	Kab. Kulon Progo	2.350 WP	91.263		2.350 WP	148.863
	7 Pembaharuan basis data obyek pajak PBB	Updating data obyek pajak PBB	Kab. Kulon progo	24.000 Obyek Pajak	120.574		24.000 Obyek Pajak	200.000
	8 Penyusunan target pendapatan daerah	Tersusunnya potensi Pendapatan Daerah dan laporan target pendapatan daerah	Kab. Kulon Progo	1 dokumen potensi pendapatan dan 2 dokumen laporan	72.920		16 SKPD dan 1 SKPKD	207.824
	9 Penelitian DPA-L, DPA dan DPPA SKPD	terselesaikannya penelitian dan pengesahan DPAL, DPA, dan DPPA SKPD	Kab. Kulon Progo	2 Kali/39 SKPD	14.000		2 Kali/39 SKPD	13.310
	10 Penyelenggaraan pemungutan BPHTB	Terpungutnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Kab. Kulon progo	40 Kali	95.890		40 Kali	105.479
	11 Akuntansi dan Pelaporan Aset Daerah	Tercatat dan telaporkannya barang milik daerah	Kab. Kulon Progo	39 SKPD, 21 Puskesmas, 12 UPTD dinas Pendidikan, 345 Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK)	107.068		1 Paket	45.676
	12 Implementasi dan Kustomisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	terlaksananya implementasi SIKD	Kab. Kulon Progo	39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD	88.822		39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD	107.690
	13 Pengelolaan, Pengendalian gaji pegawai daerah, BTL Non Gaji, dan SIM Gaji	Terselesaikannya penelitian gaji, SKPP, laporan askes, KPPN, PT Taspem diterbitkannya SPD, SP2D, penguji register BTL Gaji dan Non Gaji serta Up Date Gaji	Kab. Kulon Progo	8344 Pegawai	115.300		8432 Pegawai	121.000
	14 Pemantauan pelaksanaan investasi non permanen	terpantaunya investasi pemerintah daerah ke SKPD	Kab. Kulon Progo	12 bulan	40.000		12 bulan	44.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 Customisasi Sistem Informasi Pendapatan daerah	Terselenggaranya penyusunan dan update Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kab. Kulon Progo	6 Jenis pajak (Air tanah, Hotel, Reklame, Restoran, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir)	41.123		1 Paket	63.254
	16 Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah	Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah	Kab. Kulon Progo	36 buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah	74.172		12 bulan	38.720
	17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Dana tugas pembantuan	Data laporan dana tugas pembantuan seluruh satker di lingkup koordinator wilayah UAPPA-W Kabupaten Kulonprogo	Kab. Kulon Progo	120 Set	25.000		120 Set	27.500
	18 Pengelolaan, Pengendalian belanja tidak langsung Non Gaji	verifikasi SPP, SPM dan penerbitan SPD, SP2D dan pengendalian BTL Non Gaji	Kab. Kulon Progo	19 SKPD	25.000		19 SKPD	27.500
	19 Persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual	Tersosialisasinya persiapan awal pelaksanaan akuntansi berbasis akrual kepada PPK SKPD Fungsi Akuntansi	Kab. Kulon progo	325 orang	25.401		39 SKPD	10.914
	20 Penyediaan dan Pembaharuan data perhitungan dana perimbangan	tersedianya data dasar perhitungan dana perimbangan (DAU dan DAK) tahun 2013	Kab. Kulon Progo	8 Paket buku	11.000		8 Paket buku	12.100
	21 Verifikasi, Evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan daerah (PAD), perimbangan dan LLPYS	SKPD pengelola pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo	Kab. Kulon Progo		12.720		15 SKPD	14.520
	22 Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan APBD	terlaksananya rekonsiliasi pelaksanaan APBD kepada bendahara pengeluaran dan PPK fungsi akuntansi SKPD	Kab. Kulon Progo	39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD	8.800		39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD	9.680
	23 Penghapusan barang inventaris dan barang bongkaran gedung	Terlelangnya dan terjualnya barang inventaris milik daerah	Kab. Kulon Progo	4 Kali	67.157		2 Kali	51.761
	24 Penerbitan SPD, SP2D dan verifikasi SPM	terbitnya SPD dan SP2D untuk seluruh SKPD	Kab. Kulon Progo	39 SKPD	34.200		39 SKPD	24.200
	25 Sensus barang daerah	Data aset tetap dengan jumlah dan nilai aset yang valid secara berkala	Kab. Kulon progo	1 Paket	500.000		1 Paket	-
	26 Pembukuan penerimaan dan pengeluaran APBD	Data realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD 2012	Kab. Kulon Progo	12 bulan	11.000		12 bulan	12.100
	27 Rekonsiliasi dan validasi data barang/aset daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan validasi data barang/aset daerah	Kab. Kulon progo	39 SKPD	50.000		39 SKPD	55.000
	28 Rekonsiliasi penerimaan pajak penerangan jalan	Akurasi data penerimaan PPJU	Kab. Kulon progo	1 wajib pajak (PLN)	5.880		12 Bulan	41.932
	29 Tuntutan ganti rugi (TGR) barang daerah	terselesaikannya kasus TGR barang daerah	Kab. Kulon Progo	4 Triwulan	47.300		4 Triwulan	52.030
	30 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi BUMD	Fasilitasi investasi, monitoring dan evaluasi BUMD	Kab. Kulon progo	5 BUMD	50.000		5 BUMD	30.000
	31 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terekonsiliasi, tervalidasi dan terupdatenya Barang milik daerah	Kab. Kulon progo	39 SKPD, 21 Puskesmas, 12 UPTD dinas Pendidikan, 345 Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK)	49.005		5 BUMD	30.000
	32 Penagihan PBB Pedesaan dan Perkotaan	Tertagihnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014	Kab. Kulon progo	78.415 Wajib Pajak	68.622		5 BUMD	30.000
	JUMLAH				2.702.104			2.479.406

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Temon							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Sosialisasi petunjuk teknis operasional, pendampingan, pengawasan dan verifikasi administrasi dana bantuan desa (15 desa); Terlaksananya pengawasan advokasi, pembinaan, koordinasi pelaksanaan pengisian perangkat desa (15 desa); Terlaksananya pembinaan dan pengendalian administrasi dan pengelolaan keuangan desa (15 desa); Tersusunnya 5 (lima) peraturan desa wajib dan peraturan desa lain yang diperlukan (15 desa); Terlaksananya bimbingan teknis pemberdayaan BPD (15 desa)	Kec. Temon	5 paket	15.200		5 paket	17.300
	2 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terselenggaranya musrenbang RKPDP (1 kali); Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (15 desa); Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (1 kali); Terselenggaranya Evaluasi Pembangunan Desa (Lomba Desa) Tingkat Kecamatan (15 desa);	Kec. Temon	4 paket	29.700		4 paket	32.670
	3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan (15 desa); Terlaksananya pelayanan perijinan / PATEN (12 bulan)	Kec. Temon	2 paket	11.000		2 paket	12.100
	4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan rapat, event PKK dan organisasi kewanitaan (15 desa); Pendataan, verifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta fasilitasi bagi masyarakat miskin (15 desa); Terlaksananya monitoring dan pembinaan masyarakat sadar gizi (15 desa); Terlaksananya pemeriksaan jentik dan Pemberantasan Sarang Nyamuk / PSN (15 desa); Terlaksananya pertemuan antar tokoh lintas beragama (1 kali); Terlaksananya pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (1 desa), Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kegiatan Posdaya (15 desa)	Kec. Temon	7 paket	21.500		7 paket	23.650
	5 Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terlaksananya evaluasi dan pembinaan UKS (1 kali); Terlaksananya pendataan, monitoring dan pembinaan manajemen PAUD (28 unit)	Kec. Temon	2 paket	8.900		2 paket	9.790
	6 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terlaksananya patroli terpadu (14 kali); Terlaksananya piket posko terpadu dengan muspika dan pemerintah desa (6 bulan); Terlaksananya pembinaan dan monitoring masyarakat / kampung bebas narkoba (3 pedukuhan); Terlaksananya sosialisasi dan monitoring penyelenggaraan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Persiden (1 kali)	Kec. Temon	4 paket	30.000		4 paket	33.000
	7 Pembinaan Lembaga Keuangan mikro dan Ekonomi Produktif	Partisipasi pada event bazar dan eksposisi (1 kali); Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM (15 desa)	Kec. Temon	2 paket	7.300		2 paket	8.030
	8 Penyusunan Database Kecamatan	Tersusunnya buku Profil Kecamatan (5 buku); Tersusunnya buku Monografi Kecamatan (8 buku)	Kec. Temon	2 paket	5.000		2 paket	5.500
	9 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga	Terlaksananya pembinaan kepemudaan dan olah raga (2 kali); Terselenggaranya pembinaan pelestarian seni dan budaya tradisional (15 desa); Partisipasi dalam penyelenggaraan Nyadran Agung (1 kali)	Kec. Temon	3 paket	11.600		3 paket	12.760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	10	Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	Kec. Temon	2 kali	4.000		2 kali	4.400
	11	Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Temon	15 desa	5.800		15 desa	6.400
		JUMLAH				150.000			165.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Wates							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terbinanya administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan sebanyak 8 desa/kelurahan, Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi desa sebanyak 7 desa, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 7 Desa, Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa sebanyak 7 Desa, Terlaksananya Bintek tugas pokok dan Fungsi BPD 2 Kali, terlaksananya pembinaan dan pengendalian penyusunan laporan keuangan desa	Kec. Wates	6 paket	14.700		6 paket	22.300
	2 Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Terlaksananya Bimtek Musrenbang bagi perilaku musrenbang desa dan kecamatan 1 kali; Tersusunnya hasil musrenbang Kecamatan 20 buku; Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 Kali; Terlaksananya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat Kecamatan 7 desa; Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong kecamatan 1 kali	Kec. Wates	5 paket	32.000		5 paket	44.800
	3 Pembinaan pelayanan umum kecamatan	Terlaksananya pelayanan perijinan	Kec. Wates	12 bulan	12.000		12 bulan	16.800
	4 Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih di Kecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 paket 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan KDRT 1 kali; terlaksananya pertemuan antar tokoh lintas agama 1 kali; terlaksananya monitoring dan pembinaan posyandu 1 paket	Kec. Wates	6 paket	19.000		6 paket	26.600
	5 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 Kali	Kec. Wates	2 paket	7.000		2 paket	9.800
	6 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya patroli terpadu kecamatan 14 kali, Terlaksananya piket posko terpadu 3 bulan, Monitoring dan sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu kepala daerah 3 paket, terlaksananya monitoring dan pembinaan kampung bebas narkoba 2 pedukuhan	Kec. Wates	6 paket	27.000		6 paket	37.800
	7 Penyusunan data base kecamatan	Tersusunnya Profil Desa sebanyak 8 buku; Tersusunnya Monografi Kecamatan sebanyak 8 buku	Kec. Wates	16 buku	7.000		16 buku	9.800
	8 Pembinaan Budaya Daerah, pemuda dan olah raga	Terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga 1 paket; Terlaksananya gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; Partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali.	Kec. Wates	3 paket	12.000		3 paket	16.800
	9 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 kali; terlaksananya monitoring paud 4 kali	Kec. Wates	2 paket	5.000		2 paket	7.000
	10 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 Kali; Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali.	Kec. Wates	2 paket	10.000		2 paket	14.000
	11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Wates	8 desa	4.300		8 desa	6.000
	JUMLAH				150.000			211.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Panjatan							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Terlaksananya Forum Musrenbang Kecamatan dan tersusunnya RPTK Kecamatan (20 buku); Termonitornya pelaksanaan pembangunan daerah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. (11 desa); Terlaksananya pembinaan Lomba Desa dan BBGRM di 11 desa	Kec. Panjatan	3 paket	40.000		3 paket	44.000
	2 Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ kelurahan	Terbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa (11 desa); Terlaksananya monitoring DAD dan ADD di 11 desa; Pemilihan perangkat Desa	Kec. Panjatan	3 paket	16.000		3 paket	17.600
	3 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan	Terselenggaranya Pengajian aparat, safari jumat, Safari Tarwih tingkat Kecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 paket 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan KDRT; terlaksananya fasilitasi kegiatan DBKS; monitoring dan pembinaan Posyandu 1 kali.	Kec. Panjatan	6 paket	20.000		6 paket	22.000
	4 Pembinaan Pelayanan umum masyarakat	Fasilitasi pelayanan perijinan, tersusunnya boklet kependudukan serta penyelenggaraan PATEN 12 bulan	Kec. Panjatan	12 bulan	15.000		12 bulan	16.500
	5 Pembinaan Lembaga Mikro dan ekonomi produktif	Pembinaan LKM dan ekonomi produktif di 11 desa; Terlaksananya promosi UKM dalam manunggal fair (11 desa)	Kec. Panjatan	2 paket	9.000		2 paket	9.900
	6 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	Terlaksananya kegiatan PAUD di 6 PAUD, terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD 1 kali, monitoring PKBM dan UKS di 4 sekolah.	Kec. Panjatan	3 paket	8.000		3 paket	8.800
	7 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga	Terkoordinasinya kegiatan pemuda dan olahraga, terlaksananya keikutsertaan gelar budaya tradisional, terselenggaranya kelancaran partisipasi Nyadran Agung, dan pembinaan pemuda	Kec. Panjatan	4 paket	7.830		3 paket	9.900
	8 Penyusunan Data Base Kecamatan	Penyusunan data base Profil Kecamatan dan buku Monografi Kecamatan	Kec. Panjatan	30 buku	7.000		30 buku	7.700
	9 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terciptanya keamanan lingkungan masyarakat, pembinaan dan pencegahan miras; terlaksananya monitoring Pileg, DPD dan Pilpres (13 kali)	Kec. Panjatan	13 kali	16.000		13 kali	17.600
	10 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi; Terselenggaranya pembinaan wawasan Kebangsaan Masyarakat di 11 desa	Kec. Panjatan	2 paket	5.000		2 paket	5.500
	11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Panjatan	11 desa	5.000		11 desa	5.500
	JUMLAH				148.830			165.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Galur							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa lainnya di 7 desa; terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa di 7 desa; terlaksananya penyusunan produk hukum tingkat desa di desa di 7 desa; terlaksananya verifikasi Dana Alokasi Desa (DAD) tingkat kecamatan di 7 desa; terlaksananya monitoring dan evaluasi pengisian buku administrasi desa 2 kali	Kec. Galur	5 paket	22.900		5 paket	36.400
	2 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan (100 orang); terlaksananya fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat di 7 desa; terselenggaranya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa / pedukuhan (lomba desa/pedukuhan) di 7 desa; terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat 12 bulan	Kec. Galur	4 paket	30.500		4 paket	45.750
	3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan (50 orang); terlaksananya penyusunan booklet dan sistem informasi pelayanan dan data kecamatan (500 buah)	Kec. Galur	2 paket	12.500		2 paket	18.750
	4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan PMKS, terlaksananya monitoring pembinaan penanganan permasalahan sosial, dan KUBE FM di 3 desa; pembinaan Desa Binaan Keluarga sakinah di 3 desa; Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (50 orang); fasilitasi peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, terlaksananya pengajian PNS dan Safari Tarawih (50 orang); pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (50 orang); Terlaksananya Fasilitasi TKPK, Posdaya dan KAKB di 7 desa; monitoring gerakan PSN di 7 desa; dan terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan rapat, event PKK dan Organisasi kewanitaan di 7 desa	Kec. Galur	8 paket	24.500		8 paket	36.750
	5 Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terlaksananya fasilitasi PAUD dan PMT-AS; fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan UKS	Kec. Galur	2 paket	4.500		2 paket	6.750
	6 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terlaksananya patroli terpadu; Terlaksananya pelatihan dan penataran Linmas Desa dan Tomas (50 orang); terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (50 orang); terlaksananya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan (50 orang); Terfasilitasinya persiapan pelaksanaan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota Legislatif dan DPD selama 6 bulan	Kec. Galur	4 paket	25.000		4 paket	37.500
	7 Pembinaan Lembaga Mikro dan ekonomi produktif	Terlaksananya Inventarisasi dan Pembinaan UMKM	Kec. Galur	7 Desa	4.000		7 Desa	6.000
	8 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga	Terfasilitasinya kegiatan kesenian dan budaya daerah (duta seni) dan terlaksananya pembinaan desa budaya (3 grup); Terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda di 7 desa; partisipasi dalam penyelenggaraan Nyadran Agung 1 kali	Kec. Galur	1 paket	11.500		1 paket	17.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	9	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Terlaksananya upacara hari besar nasional dan keagamaan	Kec. Galur	100 orang	6.500		100 orang	7.950
	10	Penyusunan Database Kecamatan	Terlaksananya penyusunan buku profil dan monografi kecamatan	Kec. Galur	16 buku	4.000		16 buku	6.000
	11	Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Galur	7 Desa	4.100		7 Desa	6.150
		JUMLAH				150.000			225.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Lendah							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	Terbinanya administrasi dan produk hukum desa penyelenggaraan pemerintahan desa di 6 desa; Terlaksananya monitoring pengelolaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 3 kali; Terfasilitasinya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa di 5 desa; Terlaksananya pembinaan tugas pokok dan fungsi BPD 30 orang;	Kec. Lendah	4 paket	13.100		4 paket	16.800
	2 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terselenggaranya hasil Musrenbang kecamatan 15 buku; Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 12 bulan; Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan di 6 desa; Terlaksananya fasilitasi kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 1 kali	Kec. Lendah	4 paket	24.500		4 paket	27.000
	3 Pembinaan Pelayanan umum kecamatan	Terlaksananya penyusunan booklet dan sistem informasi pelayanan dan data kecamatan 500 buah; Terlaksananya pelayanan perijinan 12 bulan	Kec. Lendah	2 paket	11.600		2 paket	15.000
	4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	Terselenggaranya pengajian PNS, Safari Jumat dan Safari tarawih 1 kali; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan (Posdaya, TKPK, KAKB) 12 bulan; Terlaksananya fasilitasi, monitoring, penanganan dan pembinaan PMKS/PSKS serta penanganan permasalahan sosial 6 desa; Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pengarusutamaan gender dan KDRT (50 orang); Terlaksananya pembinaan sadar gizi (75 orang)	Kec. Lendah	5 paket	30.650		5 paket	37.500
	5 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	Terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD; terlaksananya monitoring dan pendampingan kegiatan PMTAS; koordinasi bidang pendidikan	Kec. Lendah	4 kali; 4 kali; 1 kali	4.940		3 paket	9.000
	6 Pembinaan LKM dan Ekonomi Produktif	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa 6 LKM; Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan kelompok usaha mikro kecil dalam kegiatan Manunggal Fair 4 LKM; Terlaksananya fasilitasi pembinaan ekonomi produktif 3 kali	Kec. Lendah	3 paket	7.250		3 paket	8.500
	7 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pengamanan lingkungan (patroli terpadu) 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di sekolah (100 orang); Terlaksananya monitoring dan fasilitasi pemilu legislatif dan pilpres 12 bulan	Kec. Lendah	3 paket	15.250		3 paket	17.500
	8 Penyusunan Data Base Kecamatan	Tersusunnya Profil Kecamatan 10 buku; Tersusunnya Monografi Kecamatan 10 buku	Kec. Lendah	20 buku	4.750		20 buku	12.000
	9 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga	Terlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan budaya daerah, terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda, partisipasi dalam Nyadran Agung, partisipasi Gelar Budaya dan festival seni budaya tradisional, koordinasi bidang kebudayaan	Kec. Lendah	2 kali, 12 bulan, 1 kali, 1 kali, 1 kali	12.940		4 paket	25.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	10	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan 80 orang; Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kulon Progo 2 kali	Kec. Lendah	3 paket	9.000		3 paket	13.000
	11	Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Lendah	6 desa	3.900		6 desa	5.600
		JUMLAH				137.879			186.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Sentolo							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terbinanya administrasi dan produk hukum, penyelenggaraan pemerintahan desa (8 desa); terwujudnya monitoring dan evaluasi pilkades dan pengisian perangkat desa (8 desa); bintek BPD pelaksanaan, pemilihan BPD dan PAW BPD (8 desa); terselenggaranya dan termonitornya intensifikasi pembayaran PBB 2 kali	Kec. Sentolo	4 paket	28.700		4 paket	32.000
	2 Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Tersusunnya hasil Musrenbang Kecamatan 8 desa; terwujudnya monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 12 bulan; terevaluasinya desa (lomba desa) Tk Kecamatan (8 desa); terwujudnya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan 1 kali	Kec. Sentolo	4 paket	19.500		4 paket	21.450
	3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	Tersosialisasinya pelayanan perijinan 1 kali; terfasilitasinya pelayanan perijinan 12 bulan	Kec. Sentolo	2 paket	12.500		2 paket	13.750
	4 Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan(TKPK, Pos daya, KAKB) 12 bulan; terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 kali; Terwujudnya penyuluhan pengarusutamaan gender dan KDRT 1 kali	Kec. Sentolo	3 paket	17.500		3 paket	19.250
	5 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	Termonitornya penyelenggaraan PAUD di 8 desa; terwujudnya monitoring dan pendampingan kegiatan PMTAS 1 kali; terwujudnya Lomba UKS tingkat Kecamatan 1 kali	Kec. Sentolo	3 paket	9.500		3 paket	10.450
	6 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya patroli terpadu Kecamatan 12 kali; terselenggarakannya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1 kali; terwujudnya posko bencana alam; terlaksananya sosialisasi dan monitoring PEMILU Legislatif dan PILPRES 12 bulan	Kec. Sentolo	4 paket	26.500		4 paket	29.150
	7 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 8 desa, Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 Kali	Kec. Sentolo	2 paket	5.000		2 paket	5.500
	8 Penyusunan data base kecamatan	Tersusunnya Profil Desa 1 buku	Kec. Sentolo	1 paket	4.500		1 paket	4.950
	9 Pembinaan Budaya Daerah, pemuda dan olah raga	Terbinanya kegiatan pemuda dan olah raga 1 kali; terselenggarakannya gelar budaya dan festival seni budaya tradisi 1 kali; terlaksananya partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali	Kec. Sentolo	3 paket	8.000		3 paket	8.800
	10 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 8 kali; terselenggarakannya Peringatan HUT RI dan hari jadi Kabupaten	Kec. Sentolo	2 paket	14.000		2 paket	15.400
	11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Sentolo	8 desa	4.300		8 desa	4.730
	JUMLAH				150.000			165.430

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Pengasih							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terbinanya standar administrasi desa, produk hukum 6 perdes wajib dan penyelenggaraan pemerintahan desa, tersosialisasinya produk-produk hukum di 7 desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan dana bantuan desa (DAD), tersosialisasinya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantauanya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tugas pokok dan fungsi BPD	Kec. Pengasih	10 paket	15.900			23.900
	2 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan sebanyak 5 eksemplar, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebanyak 7 desa, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan	Kec. Pengasih	3 paket	26.000		3 paket	56.100
	3 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	Terselenggaranya pengajian PNS 2 kali, safari jum'at 21 kali, dan safari tarawih di kecamatan 8 kali, Terselenggaranya koordinasi penanggulangan PMKS, PSKS, TKPK dan Masalah Sosial lainnya sebanyak 12 kali, terselenggaranya sosialisasi Pengasutamaan gender (KDRT) dan perlindungan anak sebanyak 1 kali, Terselenggaranya pembinaan sadar gizi keluarga dan pola hidup bersih sehat (PHBS) 1 kali, terbinanya lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga Posdaya sebanyak 7 desa	Kec. Pengasih	6 paket	27.000		6 paket	37.600
	4 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	Tersosialisasinya standar operasional dan prosedur pelayanan, terkoordinasinya pelayanan perijinan terpadu	Kec. Pengasih	2 paket	10.000		2 paket	11.500
	5 Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM sebanyak 6 desa; terlaksananya monitoring penyelenggara PAUD sebanyak 8 PAUD; terselenggaranya Pembinaan UKS tingkat kecamatan sebanyak 6 sekolahan	Kec. Pengasih	3 paket	10.500		3 paket	11.450
	6 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif	Terbinanya LKM Binangun sebanyak 7 desa, terpromoskannya kelompok usaha mikro kecil menengah dalam Manunggal Fair sebanyak 1 kali	Kec. Pengasih	2 paket	3.500		2 paket	7.525
	7 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terwujudnya patroli terpadu selama 12 bln; terwujudnya diklat penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi; terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras; terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam; terinventarisasinya permasalahan wilayah perbatasan, monitoring dan sosialisasi pemilu sebanyak 7 desa	Kec. Pengasih	5 paket	29.000		5 paket	31.250
	8 Penyusunan Data Base Kecamatan	Tersusunnya buku profil desa 1 eksemplar, profil kecamatan 1 eksemplar, monografi kecamatan 3 eksemplar dan statistik daerah 1 eksemplar, terlaksananya diklat dan sistem informasi desa terpadu 1 paket	Kec. Pengasih	3 paket	3.500		3 paket	4.025
	9 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga	Terlaksananya pembinaan kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga sebanyak 7 desa	Kec. Pengasih	3 paket	12.000		3 paket	18.200
	10 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat sebanyak 7 desa, terselenggaranya peringatan HUT RI sebanyak 1 kali dan Hari Jadi 1 kali	Kec. Pengasih	3 paket	8.500		3 paket	10.770
	11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Pengasih	7 desa	4.100		7 desa	5.200
	JUMLAH				150.000			217.520

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Kokap							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terbinanya administrasi pemerintahan desa sebanyak 5 desa; terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi 5 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 5 desa; Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat 5 desa; termonitornya pelaksanaan pemilihan BPD dan PAW sebanyak 5 Desa; Terlaksananya bintek tugas pokok dan fungsi BPD sebanyak 2 kali.	Kec. Kokap	6 paket	25.000		6 paket	27.000
	2 Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Tersusunnya hasil musrenbang Kecamatan sebanyak 20 Buku; Terlaksananya monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 kali; terlaksananya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan 5 Desa; Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat sebanyak 1 kali	Kec. Kokap	4 paket	16.000		4 paket	17.500
	3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	Terlaksananya pelayanan perijinan PATEN	Kec. Kokap	1 paket	8.000		1 paket	10.500
	4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya pengajian PNS, safari Jumat dan safari tarawih; Terlaksananya fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 Bulan; Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosila lainnya 1 paket; Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1 paket; Tercapainya pemahaman bagi Rois dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama	Kec. Kokap	5 paket	33.000		5 paket	35.000
	5 Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terlaksananya monitoring penyelenggraan PAUD 4 kali; Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 paket; Termonitornya pelaksanaan ujian akhir nasional; Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kec. Kokap	4 paket	12.000		4 paket	14.500
	6 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terlaksananya patroli terpadu kecamatan sebanyak 12 kali; Terlaksananya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi 1 kali; Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras 1 kali; monitoring sosialisasi pemilu Legislatif, pemilu Presiden 1 kali; Terlaksananya posko kewaspadaan bencana alam 90 hari; Inventarisasi permasalahan diwilayah perbatasan 1 kali	Kec. Kokap	6 paket	26.500		6 paket	30.000
	7 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun 5 Desa sebanyak 4 kali; Terlaksananya promosi usaha mikro kecil dan menengah (manunggal Fair) 1 kali; Terlaksananya fasilitasi pembinaan ekonomi produktif 2 kali	Kec. Kokap	3 paket	8.000		3 paket	9.000
	8 Penyusunan Database Kecamatan	Tersusunnya buku Profil Desa sebanyak 10 buku,tersusunnya Monografi kecamatan sebanyak 10 Buku, tersusunnya profil industri kecil dan ekonomi produktif di kecamatan Kokap sebanyak 10 buku Kecamatan	Kec. Kokap	30 buku	5.000		30 buku	5.500

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		9	Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah raga	Terbinanya kegiatan pemuda dan olah raga 1 paket; Terlaksananya gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; Terlaksananya partisipasi Nyadran Agung 1 kali; Terlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan kebudayaan 1 paket	Kec. Kokap	4 paket	12.000		4 paket	14.000
		10	Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan kebangsaan	Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 kali; Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali	Kec. Kokap	2 paket	4.500		2 paket	5.000
			JUMLAH				150.000			168.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Girimulyo							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa, terfasilitasinya penyusunan produk hukum tingkat desa, terselenggaranya monitoring/pendampingan penyaluran dana desa (DAD/ADD)intensifikasi PBB, termonitornya pelaksanaan pengisian dan pemilihan perangkat desa serta pembentukan BPD.	Kec. Girimulyo	100%	23.162		4 paket	35.250
	2 Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan di 4 desa, terselenggaranya monitoring pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di 4 desa, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan di 4 desa, terselenggaranya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat di 4 desa	Kec. Girimulyo	4 paket	27.850		4 paket	35.250
	3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan Administrasi Kependudukan (PATEN) di 4 desa	Kec. Girimulyo	4 desa	8.500		4 desa	15.250
	4 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan	Terwujudnya fasilitasi dan monitoring penanganan dan pembinan PMKS dan PSKS, serta pembinaan penanganan permasalahan sosial di 4 desa; terwujudnya pemberdayaan orsos Posdaya (KAKB) di 4 desa; terwujudnya pemberdayaan PKK di 4 desa; terfasilitasinya sosialisasi peraturan per UU dan (UU KDRT) di 4 desa; terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera di 4 desa; terselenggaranya pengajian PNS, safari jum'at dan safari terawih di 4 desa; Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Toleransi & Kerukunan Umat Beragama di 4 desa	Kec. Girimulyo	7 paket	32.510		7 paket	36.500
	5 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Terwujudnya patroli terpadu, Muspika 4 desa; terfasilitasinya posko PBA tingkat kecamatan di 4 desa; Tersosialisasinya pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah secara demokratis di 4 desa	Kec. Girimulyo	3 paket	20.650		3 paket	24.500
	6 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif	Terpromosinya UKM melalui media pameran pembangunan	Kec. Girimulyo	4 desa	3.250		4 desa	3.750
	7 Penyusunan data base kecamatan	Tersusunnya profil kecamatan dan monografi kecamatan	Kec. Girimulyo	6 eksemplar	6.250		6 eksemplar	7.750
	8 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga	Termonitornya kegiatan seni dan budaya desa di 4 desa; terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga serta organisasi pemuda di 4 desa	Kec. Girimulyo	2 paket	12.950		2 paket	18.562
	9 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM dan PAUD di 4 desa; terselenggaranya Lomba UKS tingkat kecamatan di 4 desa	Kec. Girimulyo	2 paket	5.540		2 paket	8.750
	10 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari jadi Kabupaten Kulon Progo	Kec. Girimulyo	2 paket	3.250		2 paket	5.750
	JUMLAH				143.912			191.312

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Nanggulan							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitas Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	Termonitornya pengisian dan pemilihan perangkat desa sebanyak 1 tahun; Terbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bantuan desa (DAD) sebanyak 6 desa; termonitornya pelaksanaan pemilihan BPD sebanyak 6 desa; terlaksananya bintek BPD 1 kali	Kec. Nanggulan	5 paket	21.000			21.000
	2 Pembinaan pelayanan umum kecamatan	Tersosialisasi dan terfasilitasi bidang perijinan di kecamatan	Kec. Nanggulan	6 desa	11.000			12.000
	3 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terselenggaranya musrenbang RKPD sebanyak 1 kali; Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi selama 12 bulan; Terselenggaranya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan sebanyak 1 kali; Terlaksananya kegiatan BBGR kecamatan sebanyak 1 kali	Kec. Nanggulan	4 paket	16.000			20.000
	4 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan LKM sebanyak 6 desa; Terlaksananya pendampingan pengenalan produk daerah sebanyak 1 kali	Kec. Nanggulan	2 paket	9.000			9.000
	5 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terlaksananya patroli terpadu kecamatan sebanyak 8 kali; Terpantau peristiwa dan kejadian di wilayah kecamatan selama 1 tahun; Terlaksananya pemetaan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sebanyak 6 desa; Terlaksananya Monitoring dan sosialisasi pemilu legislatif, pilpres dan wapres selama 1 tahun	Kec. Nanggulan	4 paket	30.000			35.000
	6 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PAUD sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring pelaksanaan UAS BN SD a/d SLTA sebanyak 6 desa; Terselenggaranya pembinaan UKS sebanyak 6 desa	Kec. Nanggulan	6 desa	8.500			9.000
	7 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan	Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS dan PSKS dan permasalahan sosial lainnya sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring PSN dan penyakit menular lainnya sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring KUBE sebanyak 6 desa; Terlaksananya pemberdayaan perempuan sebanyak 6 desa; Terlaksananya sosialisasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan sebanyak 1 kali; Terlaksananya fasilitasi penanganan jaminan kesehatan sebanyak 6 desa; Terselenggaranya pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari terawih sebanyak 6 desa; Terlaksananya pendampingan pemberdayaan perempuan sebanyak 6 desa	Kec. Nanggulan	8 paket	30.500			31.000
	8 Penyusunan Data Base Kecamatan	Tersusunnya buku profil desa sebanyak 8 buku; Tersusunnya buku monografi kecamatan sebanyak 8 buku	Kec. Nanggulan	16 buku	8.000			8.500
	9 Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olahraga	Terlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan kebudayaan sebanyak 6 desa; Terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga sebanyak 6 desa; Terlaksananya partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali	Kec. Nanggulan	3 paket	10.000			14.000
	10 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Terselenggaranya Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan sebanyak 1 kali	Kec. Nanggulan	1 kali	6.000			7.000
	JUMLAH				150.000			166.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Samigaluh							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terbinanya administrasi Pemerintahan dan keuangan Desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 7 Desa; Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa sebanyak 7 Desa; Terlaksananya Bintek tugas pokok dan Fungsi BPD 2 Kali	Kec. Samigaluh	5 paket	21.500		5 paket	25.000
	2 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Tersusunnya hasil musrenbang Kecamatan 20 buku; Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 Kali; Terlaksananya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat Kecamatan 7 desa; Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong kecamatan 1 kali.	Kec. Samigaluh	4 paket	13.000		4 paket	18.000
	3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan	Terkelolanya dan tersosialisikannya PATEN.	Kec. Samigaluh	2 fasilitasi	19.750		3 paket	25.000
	4 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terlaksananya patroli terpadu kecamatan 12 kali; Terlaksananya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi 1 kali; Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi 100 orang; Monitoring dan sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu kepala daerah 3 paket; Terlaksananya posko kewaspadaan bencana alam 90 hari; Inventarisasi permasalahan diwilayah perbatasan 1 Kali.	Kec. Samigaluh	8 paket	29.000		8 paket	35.000
	5 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 4 kali; Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 Kali; Terlaksananya fasilitasi pembinaan ekonomi produktif 2 kali.	Kec. Samigaluh	3 paket	8.000		3 paket	12.000
	6 Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan	Terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD 4 kali; Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 paket; Termonitornya pelaksanaan ujian akhir nasional.	Kec. Samigaluh	3 paket	10.000		3 paket	13.000
	7 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih di Kecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 paket; Terselenggaranya penyuluhan Pengarusutamaan gender dan KDRT 1 paket.	Kec. Samigaluh	4 paket	22.000		4 paket	25.000
	8 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga	Terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga 1 paket; Terlaksananya gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali.	Kec. Samigaluh	3 paket	12.000		3 paket	17.000
	9 Penyusunan Database Kecamatan	Tersusunnya Profil Desa sebanyak 10 buku; Tersusunnya Monografi Kecamatan sebanyak 10 Buku; Tersusunnya profil industri kecil dan ekonomi produktif di Kecamatan Samigaluh sebanyak 10 buku.	Kec. Samigaluh	30 buku	5.500		30 buku	8.000
	10 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 Kali; Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali.	Kec. Samigaluh	3 paket	12.000		3 paket	15.000
	Jumlah				152.750			193.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Kalibawang							
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Jumlah fasilitasi Kegiatan		254 Kegiatan				
		Dokumen data Kecamatan		24 Buah				
		Penyelenggaraan Musrenbang		12 kali				
	1 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan	terbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 4 desa; terwujudnya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 4 desa; termonitornya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa sebanyak 4 desa; terlaksananya pendampingan penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebanyak 3 desa; terlaksananya pendampingan penyusunan RPJM Des sebanyak 3 desa; terwujudnya pembinaan dan pendampingan penyusunan RAPBDes 1 paket; terselenggaranya bimtek pengelolaan keuangan desa sebanyak 4 desa	Kec. Kalibawang	7 paket	12.600		7 paket	18.400
	2 Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan	tersusunnya hasil musrenbang kecamatan sejumlah 8 dokumen; terselenggaranya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat kecamatan 1 kali; terselenggaranya monitoring pelaksanaan pembangunan sebanyak 4 desa; terselenggaranya pendampingan dan pengendalian pelaksanaan musrenbangdes 1 kali	Kec. Kalibawang	4 paket	10.500		4 paket	12.500
	3 Pembinaan pelayanan umum kecamatan	terlaksananya sosialisasi SOP pelayanan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten)	Kec. Kalibawang	4 desa	15.084		4 desa	14.000
	4 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan	terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM 1 kali; terlaksananya monitoring dan pembinaan PAUD 1 kali; terselenggaranya lomba UKS tingkat kecamatan 1 kali; terselenggaranya monitoring pelaksanaan UAN kecamatan 1 kali	Kec. Kalibawang	4 paket	7.000		4 paket	8.500
	5 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	terwujudnya patroli terpadu 14 kali; terselenggaranya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi 1 kali 60 orang; terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras 1 kali 60 orang; Monitoring dan sosialisasi Pemilu Legislatif 4 desa; terselenggaranya posko kewaspadaan bencana alam 2 bulan; tersedianya data dan hasil verifikasi wilayah rawan kekeringan 4 desa	Kec. Kalibawang	6 paket	31.810		6 paket	38.900
	6 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan	terselenggaranya pengajian PNS, safari Jumat dan Safari Tarawih di kecamatan 17 kali; terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan; terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 12 bulan; terselenggaranya penyuluhan pengarusutamaan gender dan KDRT 1 kali 50 orang	Kec. Kalibawang	4 paket	34.990		4 paket	36.000
	7 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif	terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun 4 desa; terselenggaranya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 kali	Kec. Kalibawang	2 paket	7.400		2 paket	9.200
	8 Penyusunan database kecamatan	tersusunnya buku profil kecamatan sejumlah 8 dokumen dan pendampingan penyusunan profil desa sebanyak 4 desa	Kec. Kalibawang	2 paket	3.200		2 paket	4.500
	9 Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olahraga	terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga 4 kali; terselenggaranya gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 2 kali; keikutsertaan (partisipasi) dalam Nyadran Agung 1 kali	Kec. Kalibawang	3 paket	10.000		3 paket	12.500
	10 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan	terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan 2 kali; terselenggaranya upacara ziarah Pahlawan Nasional di makam Nyi Ageng Serang 1 kali; terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 2 kali	Kec. Kalibawang	100%	13.070		3 paket	17.500
	11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB	Kec. Kalibawang	4 desa	3.500		4 desa	4.000
	JUMLAH				149.154			176.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Kelurahan Wates								
1	20	01	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	Jumlah fasilitasi kegiatan		13			
				Dokumen data kelurahan (buah)		2			
				Penyelenggaraan musrenbang		1			
1	20	01	01 Fasilitasi kesejahteraan sosial	Terfasilitasi kesejahteraan sosial dan terdatanya keluarga miskin di Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	12 bulan	9.861	12 bulan	10.847
			02 Optimalisasi PBB	Terlaksananya Optimalisasi PBB dan terbayarnya pajak eks tanah kas desa	Kelurahan Wates	12 bulan	25.928	12 bulan	28.521
			03 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kelurahan Wates	12 bulan	91.625	12 bulan	100.787
			04 Penyediaan administrasi kependudukan	Terlaksananya administrasi kependudukan	Kelurahan Wates	12 bulan	2.157	12 bulan	2.372
			05 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Dokumen perencanaan hasil musrenbang kelurahan	Kelurahan Wates	12 bulan	5.000	12 bulan	5.500
			06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan PAUD	Kelurahan Wates	12 bulan	2.500	12 bulan	2.750
			07 Pembinaan Kebersihan Lingkungan	Terselenggaranya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	12 bulan	5.000	12 bulan	5.500
			08 Pembinaan Trantibmas	Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban dan terfasilitasinya kegiatan FKPM dan Pokmaskum	Kelurahan Wates	12 bulan	10.550	12 bulan	11.605
			09 Monitoring dan pembinaan keagamaan	Laporan monitoring pembinaan Rois di kelurahan Wates	Kelurahan Wates	12 bulan	4.724	12 bulan	5.196
			10 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan	Identifikasi dan updating data dan informasi Kelurahan	Kelurahan Wates	12 bulan	37.808	12 bulan	41.588
			11 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan Wates	Laporan monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan Wates	Kelurahan Wates	12 bulan	12.847	12 bulan	14.131
			12 Fasilitasi Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM	Terlaksananya fasilitasi peningkatan peran dan fungsi koperasi dan UKM	Kelurahan Wates	12 bulan	3.000	12 bulan	3.300
			13 Fasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakat	Kelurahan Wates	12 bulan	13.000	12 bulan	14.300
			14 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Pertanian	Terfasilitasinya kegiatan pembangunan dan pertanian	Kelurahan Wates	12 bulan	12.000	12 bulan	13.200
			15 Monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif, keolah ragaan dan kepemudaan	Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif, keolah ragaan dan kepemudaan	Kelurahan Wates	12 bulan	4.000	12 bulan	4.400
			16 Pembinaan Kegiatan dan kelembagaan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemanfaatan lahan sempit untuk tanaman sayuran secara efektif	Kelurahan Wates	12 bulan	6.000	12 bulan	6.600
			17 Fasilitasi Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan dan perlindungan anak	Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anak yang memasuki remaja	Kelurahan Wates	12 bulan	4.000	12 bulan	4.000
			18 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kulon Progo	Kelurahan Wates	12 bulan	5.000	12 bulan	5.500
			19 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga	Terselenggaranya kelancaran nyadran agung	Kelurahan Wates	12 bulan	2.000	12 bulan	2.200
			JUMLAH				257.000		282.297

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	21										
1	21	01									
1	21	01	01	Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Bahan Pangan Lokal	Terwujudnya Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Bahan Pangan Lokal	Sentolo, Temon, Wates, Kalibawang, Pengasih, Samigaluh	6 paket	50.000		6 paket	60.000
			02	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terwujudnya Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kokap, Lendah, Samigaluh, Sentolo, Girimulyo	5 paket	126.000		5 paket	136.000
			03	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Terwujudnya Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) yang Mandiri	Kokap 3 gapoktan, Kalibawang 3 gapoktan, Panjatan 2 gapoktan, Nanggulan 1 gapoktan, Girimulyo 1 gapoktan, Samigaluh 4 gapoktan, Pengasih 1 gapoktan	15 gapoktan di desa rawan pangan	90.000		15 gapoktan di desa rawan pangan	55.000
			04	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya Rehabilitasi/Renovasi/pembangunan Gedung BP3K	Pengasih dan Girimulyo	2 paket	1.187.500		2 paket	1.082.000
					Terbangunnya lumbung pangan	Kokap, Nanggulan, Kalibawang, Girimulyo	4 unit			4 unit	
					Tersedianya kendaraan operasional roda -2	Kabupaten	6 unit			6 unit	
						Kabupaten	1 paket			1 paket	
			05	Penguatan Cadangan Pangan	Tersedianya penguatan cadangan pangan pemerintah	Kabupaten	45 Ton	391.500		45 Ton	531.000
					Tersedianya cadangan pangan masyarakat disetiap Rukun Tetangga (RT) melalui pembinaan dan penyuluhan ketahanan pangan	12 Kecamatan	1060 Ton			1060 Ton	
			06	Penyelenggaraan Koordinasi dan Lomba Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Terwujudnya hasil lomba cipta menu dan Penghargaan Pangan Nusantara dan terseleksi peserta untuk mewakili kabupaten	Tk. Kabupaten, Provinsi, Nasional	1 paket	110.000		1 paket	140.000
					Terwujudnya hasil seleksi lomba penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, BP3K, THL, kelompok tani, Gapoktan dll	Tk. Kabupaten, Provinsi, Nasional	1 paket			1 paket	
					Terwujudnya hasil Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Komisi Penyuluhan	Kabupaten	4 kali			4 kali	
			07	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Terwujudnya fasilitasi LDPM, LDPM Dana Bergulir, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk meningkatkan distribusi pangan dan cadangan pangan	Temon, Wates, Panjatan, Galur, Sentolo, Pengasih, Kalibawang, Nanggulan, Lendah	1 paket	120.000		1 paket	220.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	08	Informasi dan publikasi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan	Terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan pertanian melalui pameran tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten, Pekan Nasional, media cetak dan media elektronik (siaran pedesaan), temu usaha pertanian dan karnaval	12 kec	6 paket	150.000		6 paket	60.000	
	09	Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan tata cara penyusunan rencana definitif kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani di 12 kec	12 kec	1 paket	50.000		1 paket	60.000	
1	21	02	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penerapan kajian teknologi	12 paket					
				Kelas kelompok tani	P: 185					
					L :602					
					M :662					
					U:89					
				Partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok tani	58,50%					
1	21	02	01	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi tepat guna	Terwujudnya hasil pengkajian /penerapan Teknologi Tepat Guna pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan	KP4K, 12 Kecamatan	1 paket	90.000	1 paket	100.000
			02	Pembinaan usaha agribisnis bagi kelompok tani	Terwujudnya pembinaan dan pendampingan, monev pemanfaatan dana BLM oleh Gapoktan penerima dana PUAP, Diklat teknis manajemen dan Pengelolaan usaha Kader Pelopor Penggerak Pengembangan Agribisnis (KP3A)	12 Kecamatan	88 gapoktan dan 88 kader P3A	60.000	88 gapoktan dan 88 kader P3A	90.000
			03	Pemberdayaan Pusat Pelatihan Penyuluhan Pertanian Swadaya (P4S)	Terwujudnya koordinasi, pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan P4S	12 Kecamatan	12 paket	60.000	12 paket	75.000
			04	Pemberdayaan kelembagaan tani	Terwujudnya Koordinasi komisi penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi petani, Sosialisasi Keg. Rekam Usaha tani, poktan dan aselerasi kinerja penyuluh Tk. Desa & Kec, penilaian kelas kelompok tani serta terlaksananya pengiriman peserta Pekan Nasional	12 Kecamatan	1 paket	78.970	12 kecamatan	75.000
			05	Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan	Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Desa Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Kabupaten	12 Kecamatan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	8.509	6 paket	105.000
			06	Penilaian kinerja penyuluh	Terwujudnya hasil penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bagi penyuluh PNS,THL -TB PP, penyuluh swadaya/ swakarsa, Petani, Gapoktan, BP3K berprestasi di 12 Kec, Sertifikasi penyuluh swakarsa dan pelatihan Penyuluh PNS, THL-TB PP dan Penyuluh Swakarsa.	Kabupaten Kulon Progo	4 paket	90.000	4 paket	105.000
				JUMLAH				2.662.479		2.894.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	22								
1	22	01	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana						
1	22	01	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif		338			
1	22	01	01 Penyelenggaraan Pengembangan UED-SP	Terlaksananya pembinaan manajemen UED-SP		44 UED-SP	100.000	44 UED-SP	125.000
			02 Pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri pangan	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam bidang pangan		53 lumbung desa	100.000	53 lumbung desa	125.000
			03 Pembinaan dan pengembangan BUMDes	Jumlah BUMDes yang diberi pembinaan		1 paket	100.000	1 paket	100.000
			04 Pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri energi	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam energi alternatif		2 Desa	100.000	2 Desa	100.000
			05 Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang dberi pembinaan		38 Pasar Desa	200.000	38 Pasar Desa	250.000
			06 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan	Jumlah LKM yang diberi pembinaan		88 UED SP	60.000	88 UED SP	70.000
1	22	02	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (jutaan rupiah)		3.400		3.400	
1	22	02	01 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya BBGRM		12 kec.	200.000	12 kec.	45.000
			02 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terselenggaranya TMMD bersama dengan TNI		2 desa, 2 kec.	100.000	2 desa, 2 kec.	500.000
			03 Evaluasi Pembangunan Desa (Lomba Desa)	Terevaluasinya pembangunan Desa		12 kecamatan	64.805	12 desa	150.000
			04 Penguatan kelembagaan Posyandu	Tersedianya sistem Informasi Posyandu serta kesiapan untuk mengikuti Lomba Posyandu tk. DIY		12 kecamatan	168.035	960 Posyandu	1.250.000
			05 Pendampingan stimulasi pembangunan infrastruktur permukiman	tersedia dan terdistribusinya semen untuk bantuan pembangunan infrastruktur pemukiman		12 kec.	3.145.000	12 kec.	3.281.000
			06 Penyusunan dan pemutakhiran data profil desa	Tersedianya data profil desa yang valid dan akurat		88 desa	30.000	88 desa	30.000
			07 Bimbingan Penyusunan profil desa dan kecamatan	Jumlah peserta bimbingan penyusunan profil desa dan kecamatan		100 orang	75.000	100 orang	100.000
			08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan		100%	10.000	100%	20.000
			09 Pendampingan pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi pelatihan -pelathan pemberdayaan masyarakat		100 orang	150.000	100 orang	200.000
			10 Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan TTG	Seleksi peralatan TTG tingkat kabupaten		100%	100.000	100%	100.000
1	22	03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) aktif		933			
				Jumlah LPM aktif		88			
				Posyandu aktif		960			
1	22	03	01 Pendampingan Pengembangan PNPB	Fasilitasi, implementasi dan pemberdayaan masyarakat.		11 kecamatan	210.000	11 kecamatan	4.245.000
			02 Pendampingan implementasi lembaga kebijakan kemasyarakatan tingkat desa	Sosialisasi kebijakan dalam pengembangan LPMD		Sosialisasi 1 kebijakan	25.000	Sosialisasi 1 kebijakan	33.000
			03 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat		88 KPM	75.000	88 KPM	75.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah pengurus LPM yang diberi pembinaan	13 LPM	300.000		13 LPM	500.000	
				960 Posyandu			960 Posyandu		
				UED SP			UED SP		
				Pasar Desa dan lembaga lainnya			Pasar Desa dan lembaga lainnya		
	05	Pemutakhiran data potensi desa	Terselenggaranya pemutakhiran data potensi desa	88 Data potensi desa/ kelurahan	50.000		88 Data potensi desa/ kelurahan	150.000	
1	22	04	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan bimbingan	448 orang				
1	22	04	01	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan tanah kas desa bagi aparatur desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan tanah kas desa	87 desa	80.000	87 desa	80.000
			02	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	64 orang	50.000	64 orang	50.000
			03	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Pemerintahan Desa	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Pemerintahan Desa	210	20.000	210	20.000
1	22	05	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Ketersediaan tanah untuk kepentingan umum berasal dari tanah kas desa (m²)	4.179				
				Luas tanah kas desa yang disewa untuk kepentingan umum (m²)	1.060.000				
1	22	05	01	Penyediaan tempat/tanah untuk fasilitas umum	Terbayarnya sewa TKD dan perorangan yang digunakan untuk fasilitas umum	12 kecamatan	1.205.298	1.060.000 m ²	1.670.000
1	22	06	Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa	Tersalurnya dana alokasi desa (jutaan rupiah)	22.784,15				
				Terisinya aparatur desa					
				Kepala Desa	2				
				Perangkat desa	45				
				BPD	10				
				Tersusunnya materi produk hukum desa	10				
				Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa	17				
				Terfasilitasinya koordinasi dan kajian penyelenggaraan pemerintahan desa	5				
				Tertibnya penggunaan tanah kas desa	10				
1	22	06	01	Penyusunan materi produk hukum yang mengatur tentang desa	Tersusunnya materi produk hukum yang mengatur tentang Desa	4 Raperda	122.989	10	150.000
			02	Pendampingan penyaluran dana-dana dari Pemerintah kabupaten kepada Desa	Tersalurnya dana-dana dari pemerintah kabupaten kepada desa	87 desa	25.000	87 desa	25.000
			03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penyelesaian permasalahan pemerintahan desa	17 kasus	40.000	17 kasus	40.000
			04	Pendampingan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang mendapat pendampingan	55 desa	310.000	55 desa	20.000
			05	Pendampingan Pemilihan dan Pengisian Perangkat Desa	Terwujudnya pendampingan penyelenggaraan pemilihan dan pengisian perangkat desa	41 perangkat	-	52 formasi	155.000
			06	Koordinasi dan kajian penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah koordinasi dan kajian penyelenggaraan pemerintahan desa	5 koord/kajian	170.000	5 koord/kajian	170.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	07	Penertiban penggunaan dan pengadaan tanah kas desa	terbitnya ijin gubernur atas penggunaan tanah kas desa		10 desa	35.000		10 desa	35.000
	08	Pendampingan Pengisian Anggota BPD	Jumlah pengisian anggota BPD yang mendapat pendampingan		10 anggota BPD	5.000		10 anggota BPD	5.000
	09	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlatihnya pengelolaan keuangan desa dan terbinanya administrasi keuangan desa		435 orang; 87 desa	62.503			
		JUMLAH				7.488.631			13.869.000

1			2		3		4	5	6	7	8	9
1	23		Urusan Statistik									
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	23	06	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah		Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan negara meningkat			100%				
		1	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah	Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, gini ratio	Kab. Kulon Progo		1 paket	163.000			1 paket	175.000
		2	Penyusunan Data Keluarga Miskin	Tersusunnya data keluarga miskin	Kab. Kulon Progo		1 paket	402.165			1 paket	620.000
		3	Penyusunan Database Daerah	Tersusunnya database daerah	Kab. Kulon Progo		1 paket	87.000			1 paket	95.000
			JUMLAH					652.165				890.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	24	Urusan Kearsipan							
		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah							
1	24	01	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen	Jumlah unit kerja yang arsipnya terkelola sesuai standar	8 unit				
				Sarana prasarana kearsipan	1 unit				
				Jumlah pedoman kearsipan yang tersusun	1 dokumen				
		1	Perawatan arsip	Cakupan SKPD yang arsipnya terkelola baik sesuai standar	Kab. KP	1 unit	20.000	1 unit	20.000
		2	Pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Cakupan SKPD yang telah terdampingi dalam penataan dan pendataan dokumen arsip daerah	Kab. KP	8 SKPD	35.000	8 SKPD	35.000
		3	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standar	tersedianya sarana untuk penduplikasian arsip digital sebanyak 1 unit dan pengadaan double mobile rolling shelving 3 unit	Kab. KP	4 unit	85.474	5 unit	134.000
		4	Pengadaan penduplikasian arsip digital	Tersedianya arsip digital	Kab. KP	1 unit	89.000	1 unit	3.000
		5	Kajian sistem administrasi kearsipan	Penerbitan pedoman pengelolaan arsip daerah	Kab. KP	1 dokumen	16.000	1 dokumen	11.000
1	24	02	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						
		1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi arsip	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kearsipan	Kab. KP	142 orang	134.000	142 orang	150.000
			JUMLAH				379.474		353.000

1			2	3	4	5	6	7	8	9
1	25		Urusan Komunikasi dan Informatika							
			Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika							
1	25	01	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	jumlah jaringan telekomunikasi (menara) tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM		121 121 14/tahun				
		1	Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi	Terlaksananya penarikan retribusi pengendalian menara dan pengawasan menara telekomunikasi serta tersusunya SIM wasdal menara	Kulon Progo	95 menara	72.935		97 menara	150.000
		2	Peningkatan distribusi informasi melalui jaringan KIM	Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM	Kulon Progo	14 kali	25.000		14 kali	25.000
			JUMLAH				97.935			175.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	26	Urusan Perpustakaan							
		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah							
1	26	01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah per judul dan per eksemplar Rasio jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah per judul dan per eksemplar Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk		19.746 judul dan 41.491 eksp 1:2:1.012 1:5.241			
		1	Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan	Ketersediaan meja baca, kursi baca, study carrel, meja sirkulasi, meja rapat, dan trolley	Kab. KP	8 meja, 64 kursi, 20 unit, 1 meja, 30 kursi, dan 1 unit	135.000	8 meja, 64 kursi, 20 unit, 1 meja, 30 kursi, dan 1 unit	-
		2	Penyediaan bahan pustaka	Meningkatnya jumlah dan macam koleksi bahan pustaka	Kab. KP	2.000 buku	120.000	2.000 buku	200.000
		3	Akuisisi bahan pustaka local content	Akuisisi bahan pustaka yang diterbitkan Instansi Pemerintah/swasta dan perorangan, Kulonprogosiana dan digitasinya	Kab. KP	100 BP	45.000	100 BP	65.000
1	26	02	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah bahan pustaka yang memiliki kondisi baik Jumlah bahan pustaka digital		81.805 org 2.080 koleksi 1.200 jdl			
		1	Layanan otomasi dan perpustakaan elektronik	Terlaksananya layanan otomasi perpustakaan	Kab. KP	1.200 jdl	10.000	1.200 jdl	15.000
		2	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Cakupan pengunjung di Kantor Perpustakaan, mobil keliling, dan motor keliling	Kab. KP	35.000 org	100.000	35.000 org	110.000
		3	Pengembangan minat dan budaya baca	Penyelenggaraan lomba bercerita, lomba perpustakaan desa/masyarakat, dan pemilihan duta baca	Kab. KP	1 kali	10.000	1 kali	20.000
		4	Rehabilitasi bahan pustaka	Terlaksananya rehabilitasi bahan pustaka	Kab. KP	2.080 koleksi	10.000	2.080 koleksi	10.000
		5	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca	Bantuan pengembangan perpustakaan kecamatan, desa, sekolah, dll.	Kab. KP	10 perpustakaan 1.500 eks.	94.000	10 perpustakaan 1.500 eks.	120.000
		6	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya membaca	Pameran dan penerbitan majalah transformasi	Kab. KP	1 kali, 2 edisi	10.000	1 kali, 2 edisi	15.000
		7	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan perpustakaan	Terselenggaranya koordinasi antar pengelola perpustakaan daerah se-DIY	Kab. KP	1 kali	8.000	1 kali	10.000
		8	Kerjasama pengelolaan koleksi deposit perpustakaan	Tersusunnya katalog induk daerah dan buku bibliografi daerah	Kab. KP	15 buku	12.000	15 buku	12.000
		9	Penyusunan Buku Panduan Pengelolaan Perpustakaan	Tersusunnya panduan praktis pengelolaan perpustakaan sekolah/PT khusus, desa/masyarakat	Kab. KP	1 buku	20.000	1 buku	20.000
1	26	03	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Perpustakaan	Peningkatan jumlah perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah yang pengelolanya sudah dibimtek/dibina Rasio jumlah perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah yang pengelolanya sudah dibimtek/dibina		9 unit 53,33%			
		1	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat	Terselenggaranya magang/bimtek pengelolaan perpustakaan	Kab. KP	20 orang	60.000	20 orang	90.000
		2	Implementasi tematis bahan pustaka (semua ada ilmunya)	Bimbingan pemahaman bahan pustaka	Kab. KP	1 kali	10.000	1 kali	22.000
			JUMLAH				644.000	-	709.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2		Urusan Pilihan								
2	01	Urusan Pertanian								
		Dinas Pertanian dan Kehutanan								
2	01	01	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produksi padi dan palawija	214.269,9 ton					
				Produksi sayuran dan buah buahan semusim	48.384 ton					
				Produksi buah dan sayuran tahunan	65.066,7 ton					
				Produksi tanaman obat	14.660,35 ton					
				Produksi perkebunan	74.868,14 ton					
2	01	01	01	Penyelenggaraan Pembibitan tanaman pangan dan hortikultura	terwujudnya bibit tanaman pangan dan hortikultura (durian, klengkeng, duku, rambutan) oleh UPTD Kabupaten Kulon Progo	6.100 btg	22.000	6.100 btg	26.400	
			02	Penyelenggaraan Pembibitan tanaman perkebunan dan kehutanan	terwujudnya bibit tanaman perkebunan dan kehutanan oleh UPTD Kabupaten Kulon Progo	11.000 btg	15.000	11.000 btg	18.000	
			03	Pengendalian OPT Pertanian/Perkebunan	Terkendalinya serangan OPT pada tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan melalui gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan dan SLPHT Perkebunan	12 Kecamatan	12 kec gerakan dan 1 kelp SLPHT	240.315	12 Kecamatan	540.000
				Terfasilitasinya sarana pengendalian OPT untuk gerakan SPOT STOP berupa rumah burung hantu 10 unit dan kandang karantina burung hantu sebanyak 1 unit di KT Sri Jati, Bejaten, Jatisarone, Nanggulan,	12 Kecamatan	10 unit burung hantu dan 1 unit kandang karantina		12 Kecamatan		
				Tersedianya stok pestisida sebanyak 1 paket,	12 Kecamatan	1 paket (8 Jenis)		12 Kecamatan		
				Terselenggaranya SLPHT tanaman pangan KT Bongkol Sejahtera, Plugon, Donomulyo, Nanggulan dan SLPHT hortikultura di KT Manunggal Roso, Tegalpereng, Tawang Sari, Pengasih	Nanggulan, Pengasih	2 kelompok		1 paket		
			04	Pengembangan Agribisnis sayur-sayuran dan Tanaman Obat	Tersusunnya SOP Jamur Tiram 1 paket;	Sentolo		137.254	1 paket	240.000
				Tersusunnya deskripsi varietas bawang merah lokal 1 dokumen ; berkembangnya kawasan bawang merah KT Sido makmur, Klumutan, Srikayangan, Sentolo 1 ha;	Srikayangan, Sentolo	1 dokumen deskripsi bawang merah dan 1 ha pengemb kawasan bawang merah			10 ha	
				Terbinanya kelompok tani sayur-sayuran dan tanaman obat 7 kecamatan;		7 kec			5 ha	
				Tersalurnya bantuan pompa air dan selang untuk KT Ngudi Makmur, Kaliwinong Kidul, Srikayangan, Sentolo (1 unit) dan untuk KT Ngesti Raharjo, Pedukuhan IX, Bojong, Panjatan (2 unit)	Panjatan, Sentolo	3 unit			3 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	05 Pengembangan Agribisnis buah-buahan dan Tanaman Hias	Terwujudnya pengembangan kawasan krisan KT Guyub, Karang, Gerbosari, Samigaluh 2 unit;	Samigaluh	2 unit	265.043		70 Ha	960.000
		Tersusunnya determinasi durian varietas lokal 1 buku;		1 dokumen			3 unit	
		Terwujudnya pengembangan kawasan buah-buahan di KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 1 paket;	Girimulyo	1 unit			1 klpk	
		Terbinanya kelompok tani buah-buahan dan tanaman hias 5 kecamatan;		5 kec				
		Terwujudnya pendampingan pengelolaan lahan kritis sumberdaya air di Donomulyo Nanggulan, Banjaroyo Kalibawang, Hargorejo Kokap, Hargomulyo Kokap dan Purwoharjo Samigaluh	Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang	5 kelompok			1 paket	
		Tersalurnya bantuan bibit kelengkeng untuk Gapoktan Sari Raharjo, Tawang Sari, Pengasih	Pengasih	1 kelompok			6 kubung	
	06 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan				685.000			822.000
		Terwujudnya intensifikasi tanaman cengkih	Kalibawang, Samigaluh (Pagerharjo, Gerbosari), Girimulyo (Purwosari, Jatimulyo), Kokap (Hargorejo) dan Pengasih	200 ha			200 ha	
		Terbangunnya percontohan intensifikasi tanaman tebu	Temon	1 ha			1 ha	
		Terwujudnya intensifikasi tanaman bahan baku kerajinan	Sentolo, Lendah	Gebang 10 ha dan pandan 5 ha			Gebang 10 ha dan pandan 5 ha	
		Terwujudnya intensifikasi kelapa	Temon (Karangwuluh), Galur (7 desa), Lendah (sidorejo), Kokap (Kalirejo, Hargotirto), Girimulyo (4 desa)	50 Ha			50 Ha	
	07 Peningkatan produksi tanaman sereal	Tersalurnya bantuan traktor	20 Gapoktan (Nanggulan 2; Sentolo 2; Panjatan 2; Temon 3; Galur 3; Lendah 2; Wates 1; Samigaluh 1; Kalibawang 1; Girimulyo 1; Kokap 1; Pengasih 1)	20 unit	861.800		20 unit	1.034.100
		Terwujudnya hasil pengujian tanah, pupuk dan pestisida	12 Kecamatan	1 paket			1 paket	
		Terselenggaranya pelatihan peningkatan produksi sereal	Kabupaten Kulon Progo	1 paket			1 paket	
		Terselenggaranya pelatihan pertanian organik 1 paket	Kabupaten Kulon Progo	1 paket			1 paket	
		Tersalurnya bantuan puso tanaman pangan	12 Kecamatan	1 paket			1 paket	
		Terwujudnya demplot padi dan jagung varietas unggul	Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Pengasih, Kokap, Wates, Temon	35 ha padi/ 45 ha jagung			35 ha padi/ 45 ha jagung	
		Terwujudnya sarana kerja ubinan (timbangan, meteran, kalkulator, dll)	Kabupaten Kulon Progo	1 paket			1 paket	
	08 Pengembangan bibit unggul tanaman pangan	Terbinanya kelompok penangkar benih	Kabupaten Kulon Progo	13 klp	200.000		13 klp	240.000
		Terpantaunya peredaran benih	12 Kecamatan	12 kec.			12 kec.	
		Terwujudnya koordinasi forum perbenihan	Kabupaten Kulon Progo	2 kali			2 kali	
		Terwujudnya fasilitas kel penangkar benih (padi)	Temon, Wates, Sentolo	3 klp			3 klp	
	09 Pembudidayaan tembakau berkadar nikotin rendah	Terwujudnya Intensifikasi tembakau	Pengasih (Sidomulyo), Sentolo (Kali Agung), Kalibawang (banjararum), Girimulyo (Giripurwo)	10 ha	25.000		10 ha	30.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	10	Pengembangan Tanaman Pangan Lokal	Terwujudnya pengembangan tanaman kacang hijau	Pengasih (Sidomulyo)	2 ha	35.000		2 ha	43.750
			Terwujudnya pengembangan tanaman Koro Benguk	Nanggulan, (Tanjungharjo)	2 ha			2 ha	
2	01	02	Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jalan pertanian/perkebunan		10.800 meter			
				Sarana prasarana irigasi					
				Jaringan irigasi		6.000 meter			
				Bangunan konservasi air		27 unit			
				Jumlah alat mesin pertanian					
				Budidaya		80 unit			
2	01	06	01	Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura		225.000			270.000
				Terbangunnya gedung pasar lelang hortikultura	Temon	1 unit		1 unit	
				Terbangunnya jalan produksi kawasan perbibitan durian	Klajuran, Banjaroyo, Kalibawang	1 unit		1 unit	
		02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Terbangunnya jalan usaha tani 1) KT Bangun Rejo, Plempukan, Sindutan, Temon.2) KT Tirto Wening, Pedukuhan V, Krembangan, Panjatan. 3) KT Kandeg Rejo, Dusun VI, Pleret, Panjatan. 4) KT Praneman, Dusun VII, Depok, Panjatan. 5) KT Bina Tani I, Pandowan, Nomporejo, Galur. 6) KT Sido Dadi, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan. 7) KT Cipta Boga VII, Pedukuhan VII, Kranggan, Galur; 8) KT Sadhar, Sorogaten, Karangsewu, galur; 9) KT Sido Makmur III, Kauman, Tirtorahayu, Galur; 10) KT Sedyo Rahayu, Cabean, Bumirejo, Lendah; 11) KT Sidodadi, Geden, Sidorejo, Lendah; 12) KT Tani Maju, Kalisoka, Tuksono, Sentolo; 13) KT Karya Makmur, Pergiwatu Wetan, Srikayangan, Sentolo; 14) KT Ngudi Makmur, Banaran Lor, Banguncipto, Sentolo; 14) KT Maju Bandung, Donomulyo, Nanggulan; 15) KT Ngudi Rahayu, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan; 16) KT Ayam Lestari, Demangan, Banjarharjo, Kalibawang; 18) KT Tunas harapan, Kriyan, Banjararum, Kalibawang; 19) KT Ngudi Rukun, Dusun IV, Pandowan, Galur dan 20) KT Akur Pedukuhan Kasihan I, Ngentakrejo, Lendah	Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Nanggulan, Kalibawang,	21 unit	4.495.583		6.777.996
				Terbangunnya jaringan irigasi air permukaan untuk P3A Ngudi Rukun, Paingan, Sendangsari, Pengasih	Pengasih	1 unit			
				Tersedia dan tersalurnya hand traktor untuk KT Ngudi Makmur Manunggal V Bendungan Wates dan KT Sido Makmur, Sendangrejo, Purwoharjo, Samigaluh	Samigaluh	2 unit		1 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	03	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian	Terwujudnya pembinaan teknis kelompok tani/P3A pengelola lahan dan air di 12 kecamatan se Kabupaten Kulon Progo	12 Kecamatan	12 kecamatan	1.601.700		12 kecamatan	1.922.040		
			Terwujudnya hasil kegiatan WISMP II dan pendampingan WISMP II	1 Paket	1 paket			1 paket			
			Terwujudnya Dem Area System of Rice Intensification (SRI)	Nanggulan (Donomulyo), Kalibawang (banjarasri), Girimulyo (Giripurwo)	50 ha			50 ha			
			Terwujudnya Sekolah Lapang Iklim (SLI)	Girimulyo, Nanggulan, Pengasih, Wates, Panjatan, Galur	10 P3A			10 P3A			
			Terwujudnya Pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/ kelompok tani dan lomba P3A/GP3A/Kelompok tani berprestasi Tk.Nasional	Kabupaten Kulon Progo	5 kel			5 kel			
			Terwujudnya Apresiasi Pengembangan pupuk Organik	Kabupaten Kulon Progo	1 paket			1 paket			
			Terwujudnya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	Galur (Pandowan), Wates (Triharjo), Lendah (Bumirejo), Girimulyo (Pendoworejo)	4 pkt			4 pkt			
			Terwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasi	Girimulyo, Pengasih, Wates, Panjatan, Sentolo	25 P3A			25 P3A			
			Terwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasi	Kemukus Gendol - Sambiroto	1 unit			1 unit			
			Terwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasi	Kemukus - Sadang Angin-angin	1 unit			1 unit			
	04	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkebunan	Terbinanya Kelompok Tani pelaksana pengelola lahan dan air perkebunan	Kabupaten Kulon Progo	10 kelompok	531.085		1 paket	400.000		
			Tersusunnya SID pengelolaan lahan dan air mendukung perkebunan		1 dokumen						
			Terbangunnya jalan pertanian mendukung perkebunan 5 unit (KT Ngudi Rejeki Slanden Banjaroyo Kalibawang, KT Sarwoguno Menguri Hargotirto Kokap, KT Sumber Mulyo Keji Hargotirto Kokap, KT Ngudi Subur Crangah Hargotirto Kokap, KT Ngudi Mulyo Sungapan Hargotirto Kokap)	Kalibawang, Kokap	5 unit (5 kelompok)			4 unit			
2	01	03	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Alsin Pasca panen/ pengolahan				100 unit			
				Terjalinnya kemitraan usaha				1 paket			
				Penyusunan SOP/GAP				4 komoditas			
2	01	07	01	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Serealia	Terlatihnya Kelompok tani dalam pengolahan hasil tanaman serealia 1 paket,	Kabupaten Kulon Progo		1 paket	303.893	1 kali	493.200
					Tersalurnya bantuan sarana pengolahan berupa tas kemasan dan plastik kemasan produk olahan untuk KWT Enggal Semi, Pereng 2.000 unit;			2.000 unit /1 kelompok			
					Tersusunnya Doksistu Beras Organik 1 dokumen; Tersertifikasinya produk beras organik 1 dokumen;			2 dokumen			
					Terselenggaranya bimbingan teknis revitalisasi penggilingan padi 1 kali; Terselenggaranya apresiasi penanganan pasca panen tanaman serealia 1 kali;			2 kali			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Tersalurnya sarana pasca panen berupa terpal dan pedal thresher bermotor 6 unit untuk : 1).KT Rejo Mulyo, Rejoso, Wijimulyo, Nanggulan, 2) KT Sido Makmur, Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan, 3) KT Suko Mertani, Karanganyar, Giripurwo, Girimulyo, 4) KT Ngudi Lestari, Balong VIII Banjarsari Samigaluh, 5) KT Bangun Rejeki, Sempu, Bumirejo, Lendah, dan 6) KT Sarwodadi, Tanjung Gunung, Tanjungharjo,Nanggulan;		6 unit					
		Tersalurnya sarana pasca panen berupa moisture meter 3 unit untuk 1) Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates, 2) Gapoktan Ngestiraharjo, Ngestiharjo Wates, 3) Gapoktan Maju Mulyo Makmur, Kembang Nanggulan;		3 unit					
		Tersalurnya sarana pasca panen berupa dryer untuk Gapoktan Panca Manunggal Sogan Wates		1 unit			20 unit		
	02	Peningkatan mutu hasil kacang-kacangan dan umbi umbian	terwujudnya pembinaan mutu hasil aneka kacang dan umbi	10 Kelompok (Lendah, Jatirejo, Sidorejo) Pengasih (Sidosari)	10 kelp.	250.000		10 kelp.	250.000
			Terwujudnya peningkatan sarana pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil aneka olahan kabi	10 Kelompok (Lendah, Jatirejo, Sidorejo) Pengasih (Sidosari) Kalibawang (Banjaroyo)	10 kelp.			10 kelp.	
	03	Penanganan Panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman Perkebunan	Terwujudnya Pembinaan pengolahan gula semut		10 unit	550.000		10 unit	660.000
			Terwujudnya Pembinaan peningkatan mutu petik teh	Kokap dan Girimulyo	2 unit			2 unit	
			Terwujudnya pembinaan pengolahan kopi	Samigaluh, Girimulyo	1 unit			1 unit	
	04	Pembinaan mutu dan pengembangan keamanan pangan	Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian organik	Banjararum, Kalibawang	1 kawasan	200.000		1 kawasan	200.000
		JUMLAH				10.643.672			14.927.486

1				2		3		4		5		6		7		8		9	
2	01			Urusan Pertanian															
				Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan															
2	01	01		Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Produksi daging					13.635.703 kg								
						Produksi telur					7.694.142 kg								
						Produksi susu					246.167 ltr								
						Populasi ternak besar					79.321 ekor								
						Populasi ternak kecil dan aneka ternak					149.495 ekor								
						Populasi ternak unggas					3.507.678 ekor								
2	01	01	01	Pembibitan dan perawatan ternak		Terwujudnya hasil bimtek pembibitan dan perawatan ternak 60 kelompok.		12 Kecamatan		60 Kelompok		5.485.000					60 Kelompok		945.000
						Terwujudnya pengembangan bibit unggul ternak sapi potong betina		1. Sidoarjo, Samigaluh; 2. Tanjungharjo dan Wijimulyo, Nanggulan; 3. Triharjo, Wates; 4. Kedungsari, Pengasih; 5. Kalirejo, Kokap; 6. kec. Galur; 7. Kec. Temon; 8. Sidorejo, Lendah 9. Rejo Tani, Dlingo, Banyuroto, Nanggulan; 10. Akur, Pendem, Sidomulyo, Pengasih; 11. Manunggal DK V, Krembangan, Panjatan; 12. Dsn Ngranan II Banjarsari, Samigaluh; 13. Dsn Balong VI, Banjarsari, Samigaluh; 14. Guyup Rukun, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan		500 Ekor								500 Ekor	

1				2	3	4	5	6	7	8	9
					Terwujudnya pengembangan kambing bligon (jantan 25 ekor, betina 100 ekor)	1. Banjarasri dan Banjaroyo, Kalibawang; 2. Pendoworejo, Girimulyo; 3. Kalidengen, Temon; 4. Giripeni, Wates; 5. Mendo Ngremboki, Klopo X, Bendungan, Wates; 6. Ngesti Utomo I, Turip, Ngestiharjo, Wates; 7. Ngesti Utomo II, Dukuh, Ngestiharjo, Wates. 8. Jogo Deso, RT 4/1 Pengasih; 9. Ngudi Makmur, Giripurwo, Girimulyo; 10. Mbangun Asri, Prangkoan, Purwosari, Girimulyo; 11. Sumber Rejo, Duwet, Purworharjo, Samigaluh; 12. Sendang Mulyo, Purwoharjo, Samigaluh; 13. Lestari Tuk Harjo, Purwoharjo, Samigaluh; 14. Akrab, Balong VII, Samigaluh; 15. Ngudi Lestari, Balong VII, Samigaluh; 16. Rukun makaryo, Girinyono, Sendangsari; 17. Jeruk, Gerbosari, Samigaluh; 18. Pedukuhan Monogiri; 19. Pedukuhan Nglambur; 20. Pedukuhan Pengos A; 21. Pedukuhan sarimulyo; 22. Pedukuhan Ketaon; 23. Makmur Boto, Kembang, Nanggulan; 24. Rejo, Kenteng, Nanggulan; 25. Makmur, Blimbingsari; Karya	(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)			(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)	
					Terwujudnya pengembangan domba (jantan 25 ekor, betina 100 ekor)	1. Jatisarono dan Kembang, Nanggulan; 2. Karangsewu, Galur; 3. Sukoreno, Sentolo; 4. Sidorejo, Lendah; 5. Klepu	(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)			(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)	
2	01	01	02	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	Terwujudnya hasil uji coba penerapan pakan ternak bagi kelompok peternak, poultry shop, distributor dan peternak	12 Kecamatan	1 paket	5.000		1 paket	5.000
2	01	02		Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan	Sarana kesehatan hewan dan pendukung usaha peternakan (sarpras produksi, alkeswan, alat lab dsb)		1 paket				
					Permodalan usaha bidang peternakan		Rp.8.800.000.000				
					Jalan produksi kawasan peternakan		3 unit				
2	01	02	01	Peningkatan sarana usaha peternakan dan kesehatan hewan	Terbangunnya kandang kelompok 2 unit	Kec. Sentolo; Makmur Sejahtera, Kepek, Pengasih, Pengasih	2 unit	1.200.000		2 unit	600.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Terbangunya jalan produksi kawasan peternakan 6 unit	1.Kelompok Ngudimulyo, Bandung, Donomulyo, Nanggulan; 2.Kelompok Karya Etawa, Soropati, Hargotirto, Kokap; 3.Kelompok Kalikepek, Cerme, Panjatan; 4. Kelompok Argorejo, Gunturan, Pendoworejo, Girimulyo; 5.Kelompok Tri Kridorahayu, Klendrekan, Banjarsari, Samigaluh; 6. Tempel - Tegalsari, Purwosari, Girimulyo. 7. KT Sidodadi, Ngaran II Banjarsari Samigaluh; 8. KT Tegal Mulyo Tegalsari, Purwosari Girimulyo	6 unit			6 unit			
		Terbangunya pos kesehatan hewan (poskeswan) 1 unit	Kecamatan Nanggulan	1 unit			1 unit			
2	01	02	02	Peningkatan permodalan usaha peternakan	Terfasilitasinya pendampingan permodalan usaha peternakan, terwujudnya kelancaran proses dan pemanfaatan fasilitas permodalan usaha peternakan.	12 Kecamatan	1 fasilitasi	211.286	1 paket	50.000
					Tersedia dan tersalurnya pengembangan kambing/ domba untuk kelompok 1) Tegal Mulyo, Grubuk, Jatisarone, Nanggulan, 2) Maju, Besole, Purwoharjo, Samigaluh; 3) Lestari, Tukharjo, Purwoharjo, Samigaluh; 4) Kelompok Sido Makmur, Pedukuhan kradenan, Srikayangan, Sentolo; 5) KT Tunas Baru, Klopo X, Bendungan, Wates		5 kelompok			
					Tersedia dan tersalurnya sarana pengembangan ayam buras 3 paket untuk 1) KT Karya Sembada, Disil, Salamrejo, Sentolo; 2) KT Tani Makmur, Boto Kulon, Kembang, Nanggulan 3) KT Ngrojo Mulyo, Ngrojo, Kembang, Nanggulan		3 kelompok			
					Tersedia dan tersalurnya sarana pengembangan bebek untuk kelompok Mekar Mulya, Dusun III, Bojong, Panjatan		1 kelompok			
2	01	03		Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Kemitraan usaha yang terbentuk		100 unit			
2	01	03	01	Pengembangan kerjasama usaha peternakan		12 Kecamatan		189.206	1 kali	50.000
2	01	04		Program Pencegahan dan Penggulungan Penyakit Ternak	Pelayanan kesehatan hewan		18.000 kali			
					Prosentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak		3%			
2	01	04	01	Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya kegiatan sosialisasi AI 12 kali, pemantauan penyakit AI, monitoring vaksinasi AI, pengendalian AI di sektor 3, pengadaan disinfektan 300 lite dan cetak leaflet 1.000 lembar	12 Kecamatan	1 paket	130.000	1 paket	150.000
		02		Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Utara	Terlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskesmas 1 paket	Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo	1 paket	104.518	1 paket	104.518
		03		Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Tengah	Terlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskesmas 1 paket	Pengasih, Kokap, Lendah, Sentolo	1 paket	90.461	1 paket	90.461

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Selatan	Terlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskesmas 1 paket	Temon, Wates, Panjatan, Galur	1 paket	75.020		1 paket	75.020
	05 Pengamanan ternak	Terlaksananya sosialisasi penyakit hewan menular 12 kali, pemantauan penyakit hewan menular, pemantauan peredaran obat hewan, dan pengadaan sarana prasarana kesehatan hewan	12 Kecamatan	1 paket	150.000		1 paket	175.000
	06 Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)	Terlaksananya sosialisasi penanganan hewan qurban 10 kali; sosialisasi Peduli ASUH 4 kali, sosialisasi penyakit zoonosa 1 kali, pengganti sampel daging dan susu 525 sampel, al dapemantauan hewan qurban 1 kali serta monitoring peredaran pangan asal hewan di pasar tradisional dan kios/penjual produk pangan asal hewan.	12 kecamatan	1 paket	179.000		1 paket	181.500
	JUMLAH				7.819.492			2.427.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	02		Urusan Kehutanan							
			Dinas Pertanian dan Kehutanan							
2	02	01	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Peningkatan luas hutan rakyat (ha)	20.077					
				Peningkatan Populasi tanaman kayu (btg)	14.076.349					
				Peningkatan jumlah bangunan konservasi tanah dan air (unit)	25					
2	02	01	01	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Terwujudnya Penghijauan lingkungan dan rehabilitasi hutan dan lahan kawasan pantai	Nanggulan, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Wates dan Temon	692 ha	360.000	692 ha	592.000
			02	Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terwujudnya pengembangan hutan rakyat pola pengkayaan 750 Ha untuk 30 kelompok yaitu 1).KT Ngudi Lestari, Bangunrejo, Purwoharjo, Samigaluh; 2) KT. Manunggal Raos Utomo,Balong V, Banjarsari, Samigaluh; 3)KT. Mandiri, Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh; 4) KT. Mentos,Jomblangan XII, Banjarsari, Samigaluh; 5) KT. Sido Dadi,Nyemani, Sidoharjo, Samigaluh; 6) KT. Sedyo Mulyo,Mendolo, Pagerharjo, Samigaluh; 7)KT. Sido Makmur,Sendangrejo, Purwoharjo, Samigaluh;8) KT. Sido Mukti,Kembangsari, Banjarasri, Kalibawang; 9)KT. Mawar Sari,Kalisoko, Banjarasri, Kalibawang; 10) KT. Sido Makmur,Puguh, Banjaroyo, Kalibawang; 11) KT. Ngudi Lestari,Srandu, Banjarharjo, Kalibawang; 12) KT. Giri Bakti, Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang; 13) KT. Mekar GerbosariGerpule, Banjarharjo, Kalibawang; 14) KT. Sumber Tani, Sabrang Kidul, Purwosari, Girimulyo; 15) KT. Marsudi Tani, Gedong, Purwosari, Girimulyo;16) KT. Manunggal Karya, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo; 17) KT. Kebonsari, Kebonromo, Giripurwo, Girimulyo; 18) KT. Ngudi Rejeki, Balak, Pendoworejo, Girimulyo; 19) KT. Promag,Gunung Pentul, Karangasari, Pengasih; 20)KT. Sido Makmur,Timpang, Pengasih, Pengasih; 21) KT. Guyup Rukun; Gunung Gondang, Margosari, Pengasih; 22) KT. Harapan Makmur,Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih; 23) KT. Tani Lestari,Pereng, Sendangsari, Pengasih; 24)KT. Ontorejo,Soropati, Hargotirto, Kokap; 25) KT. Ngudi Rejeki,Segajih, Hargotirto, Kokap; 26) KT. Tani Mulyo,Sebatang, Hargotirto, Kokap; 27) KT. Mekar Tani, Tegiri I, Hargowilis, Kokap; 28) KT. Tani Makmur,Kadigunung, Hargomulyo, Kokap; 29) KT. Watu Belah,Watu Belah, Sidomulyo, Pengasih; 30) KT. Sempulur, Ngaseman, Hargorejo, Kokap	Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Pengasih, Kokap	750 ha (30 kelompok)	1.320.440	950 ha	2.000.000
				Terbangunnya dam penahan KT Tani Maju, Kemaras, Sidomulyo, Pengasih			27 unit			
				Terbangunnya gullyplug KT Adi Makaryo, Kamal, Karangasari, Pengasih (7 unit), KT Sido Dadi, Karangasem, Sidomulyo, Pengasih (5 unit), KT Ngudi Makmur, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh (5 unit); KT Mardi Raharjo, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo (3 unit), KT Tunas Makmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap (3 unit), KT Ulet, Anjir, Hargorejo, Kokap (3 unit)			10 ha			
				Tersedia dan tersalurnya sarpras pengembangan bambu untuk KT. Adi Makaryo, Kamal, Karangasari,			10 ha			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	
					Tersaluranya bantuan sarpras pengolahan hasil hutan tanaman bawah tegakan untuk KT. Ngudi Raharjo, Padaan Wetan, Banjarharjo, Kalibawang dan KT. Harapan Makmur, Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih	Samigaluh, kalibawang, Pengasih, Kokap	2 kelompok @ 3 jenis alat				25 unit	
2	02	02		Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan kayu)			26 unit				
					Produksi kayu bulat (m3)			47.500 m3				
					Produksi kayu olahan primer (m3)			2.613,75 m3				
					Jumlah desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu			34 desa				
					Produksi hasil hutan bukan kayu							
					- Madu			1.786,37 liter				
					- Bambu			77.272,58 m3				
2	02	02	01	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Terwujudnya peningkatan jumlah desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu	12 kec	9 desa	140.000			9 desa	157.500
					Peningkatan jumlah pelaku usaha kehutanan		8 unit				8 unit	
			02	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Terbinanya Kel Tani HKm	Hargowilis dan Hargotirto Kec Kokap dan Sendangsari, Pengasih	7 Klpk HKm	260.000			7 Klpk HKm	292.500
					Terwujudnya pengembangan aneka usaha kehutanan (madu)	Ngargosari Samigaluh dan Karangasari Pengasih	2 kelompok				2 kelompok	
				JUMLAH				2.080.440				3.042.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 03	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral							
2 03 01	Program pengembangan pengelolaan usaha pertambangan yang bertumpu pada prinsip konservasi dan optimalisasi	Meningkatnya jumlah usaha pertambangan yang bertumpu pada prinsip konservasi dan optimalisasi		28 perusahaan				
	1 Pengembangan dan sosialisasi pengelolaan pasir besi di wilayah kontrak karya	Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan konsultasi implementasi tahapan kontrak karya penambangan dan pemrosesan pasir besi	Wilayah Kontrak Karya	2 kali; 200 orang	200.000		2 kali; 200 orang	200.000
	2 Pelayanan dan penyuluhan perizinan pertambangan dan energi	Terealisasinya pelayanan dan penyuluhan perizinan pertambangan, pemberian rekomendasi teknis	Wilayah Kab. Kulon Progo	42 pelaku pertambangan	70.000		42 pelaku pertambangan	70.000
2 03 02	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik		63,58%				
	1 Penelitian dan Pengembangan Jaringan Listrik	Terpasangnya listrik untuk sambungan rumah	Kabupaten Kulon Progo	100 SR	193.582		1 paket	550.000
	2 Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Kabupaten Kulon Progo	12 kecamatan	25.000		12 kecamatan	25.000
2 03 03	Program pengembangan bidang pertambangan dan energi serta air tanah	Jumlah kajian potensi bahan galian dan energi serta air tanah (kajian)		10 kajian				
	1 Pembangunan Instalasi Air Bersih	Terwujudnya pembangunan sarana instalasi air bersih	Kabupaten Kulon Progo	2 lokasi	40.000		2 lokasi	40.000
	2 Identifikasi dan Pendataan Potensi Geologi	Tersedianya data daerah rawan bencana geologi. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana geologi	Kabupaten Kulon Progo	1 paket 4 kecamatan	100.000 20.000		1 paket 4 kecamatan	100.000 20.000
	3 Pengaturan Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air	Tersedianya data potensi air tanah dan pendaftarannya, tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	50.000		1 paket	50.000
	4 Pengadaan Hardware dan software SIG di bidang geologi dan energi	Pemanfaatan SIG untuk pengolahan data di bidang pertambangan geologi dan energi	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	115.000		1 paket	115.000
	5 Penyusunan profil bahan galian prospektif	Tersusunnya profil bahan galian prospektif	Wilayah Kab. Kulon Progo	1 kajian bahan galian	80.000		1 kajian bahan galian	80.000
2 03 04	Program pengawasan dan penertiban kegiatan tambang rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Penertiban kegiatan pertambangan liar (ha)		9 Ha				
	1 Pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan energi	Terwujudnya peningkatan penerapan <i>good mining practice</i>	Wilayah Kab. Kulon Progo	31 paket	70.000		31 paket	70.000
2 03 05	Program diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi	Pemanfaatan energi alternatif (KK pengguna)		663 KK				
	1 Penelitian dan Pengembangan Sumber Energi Alternatif	Tersedianya data hasil penelitian potensi sumber energi alternatif beserta pemanfaatannya Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan energi alternatif Terlaksananya pembangunan instalasi energi alternatif Tersusunnya rencana umum energi daerah	Kabupaten Kulon Progo	5 kajian 1 paket 2 lokasi 1 paket	630.000 120.000 600.000 100.000		5 kajian 1 paket 2 lokasi 1 paket	630.000 120.000 600.000 100.000
	2 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Energi	Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian energi	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	63.000		1 paket	63.000
	JUMLAH				2.476.582			2.833.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	04	Urusan Pariwisata								
		Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah Raga								
2	04	01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan promosi wisata	5 kegiatan					
2	04	01	01	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya materi promosi; 5000 leaflet, 500 booklet, pembuatan video pariwisata, stiker	Kulon Progo, DIY	5.000 leaflet, 500 booklet, 1 paket video pariwisata, stiker	40.000	5.000 leaflet, 500 booklet, 1 paket video pariwisata, stiker	50.000
			02	Pemilihan Duta Wisata	Terpilihnya Dimas dan Diajeng Kulon Progo untuk mewakili Kulon Progo	Kulon Progo	1 paket	22.000	1 paket	30.000
			03	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Terjalannya kerjasama promosi pariwisata; travel dialog	Kulon Progo, DIY, Regional	2 paket	70.000	2 paket	70.000
					Terbayarnya luran Java Promo		1 paket	50.000	1 paket	50.000
			04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terwujudnya koordinasi sektor-sektor pendukung pariwisata melalui Widya Wisata, Fam Trip.	Kulon Progo	2 paket	50.000	2 paket	70.000
			05	Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri	Terwujudnya partisipasi pameran GWN di Jakarta, MTF di Surabaya, pameran wisata di Yogyakarta, festival layang-layang	Regional dan Nasional	4 kali	47.311	4 kali	75.000
			06	Penyelenggaraan Atraksi Wisata	Terwujudnya atraksi wisata : pentas seni rutin di obyek wisata, pentas bintang di obyek wisata.	Kulon Progo	1 paket	125.000	1 paket	200.000
			07	Pelatihan Pemandu Wisata	Terlatihnya pemandu wisata lokal yang handal dalam memandu wisatawan	Kulon Progo	1 paket	20.000	1 paket	24.000
			08	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan	Tersusunnya data dan profil kepariwisataaan yang valid	Kulon Progo	1 paket	10.000	1 paket	10.000
2	04	02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek Wisata yang mempunyai Sarpras pendukung			7 Obyek Wiata			
				Jumlah kondisi sarana prasarana pendukung yang baik			83,60%			
2	04	02	01	Pengembangan Obyek Wisata Unggulan	Terwujudnya pengembangan obyek wisata unggulan dengan pembangunan permainan anak dan area camping ground	Pantai Glagah dan Goa Kiskendo	1 paket	280.000	1 paket	300.000
			02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Terbangunnya lanscaping area camping ground di obyek wisata Goa Kiskendo, pembangunan MCK dan jalan menuju gardu pandang di obyek wisata Waduk Sermo, serta pembangunan Suroloyo Resto dan Penyempurnaan areal parkir di obyek wisata Puncak Suroloyo, serta Pengurusan Sertifikat tanah di Obyeki Wisata Puncak Suroloyo	Kulon Progo	3 lokasi	409.601	1 paket	180.000
			03	Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	Terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata obyek wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, waduk Sermo, Goa Kiskendo, Suroloyo, dan Kolam Renang Tanjungsari	Obyek Wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Kolam Tanjungsari	8 obyek wisata, 15 orang	122.108	2 paket	190.000
			04	Pengembangan Jenis dan paket Wisata Unggulan	Tersedianya fasilitas pelayanan Wisma Sermo Asri	Wisma Sermo Asri (Pengasih)	1 paket	50.000	1 paket	90.000
			05	Pengelolaan retribusi	Terkelolanya retribusi wisata melalui monitoring dan pembayaran upah pungut, cetak karcis dan pembayaran premi asuransi pengunjung obyek wisata	Kulon Progo	7 Obyek Wiata	526.734	1 keg	550.000
			06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terwujudnya pengembangan daerah tujuan wisata	Banaran	1 tahun	15.000	1 tahun	-
			07	Penyusunan perangkat perencanaan dan perangkat hukum kepariwisataaan	Tersusunnya evaluasi RIPPDA.	Kulon Progo	1 paket	180.000	1 paket	8.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	08	Pengembangan wisata tirta dan bahari	Tersedianya fasilitas wisata tirta dengan pembangunan dermaga di Laguna, dan Lanscape tulisan Glagah sesuai DED	Glagah, temon	1 paket	100.000		1 paket	120.000	
	09	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Tersosialisasikannya serta terwujudnya pengawasan standarisasi usaha kepariwisataan	Kulon Progo	1 keg	10.000		1 keg	10.000	
2	04	03	Program Pengembangan Kemitraan	Pengembangan desa wisata				17 Desa Wisata		
2	04	03	01	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata	Terwujudnya pelatihan/KIE pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 2 paket, yaitu pelatihan untuk pengusaha hotel dan warung makan	Kulon Progo	2 paket	115.000	2 paket	35.000
				Terwujudnya Pembinaan Desa wisata	Banjarasri	1 paket		1 paket	-	
				Terwujudnya pelatihan sadar wisata	Desa Purwoharjo	1 paket		1 paket	-	
				Terwujudnya pengembangan Live in.	Nglambur Sidoharjo	1 kelompok		1 kelompok	-	
				Terwujudnya pelatihan home stay	Desa Sidoharjo	2 kelompok		2 kelompok	-	
				Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pemandu wisata	Desa Sidoharjo	15 orang		15 orang	-	
			02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata	Kulon Progo	1 paket	40.000	1 paket	40.000
			03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kemitraan	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kemitraan	Kulon Progo	1 paket	5.000	1 paket	5.000
				JUMLAH				2.287.753		2.107.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	05		Urusan Kelautan dan Perikanan								
			Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan								
2	05	01	Program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Restocking perairan umum (ekor)	250.000						
				Sosialisasi peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan serta penumbuhan jiwa bahari (paket)	2						
				Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (ekor)	5.000						
2	05	01	01	Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan	Terwujudnya restocking perairan umum 200.000 ekor, pembuatan dan pemasangan papan larangan 24 buah	1. Bendungan, Wates; 2. Kali Peni, Karangwuni, Wates; 3. Dam Bibis , Kokap; 4. Waduk Sermo, Kokap; 5. Dam Kalibuko I, Kalirejo, Kokap; 6. Kalicarik, Sindutan, Temon; 7. Sungai Bogowonto, Temon; 8. Bendung Kayangan, Girimulya; 9. Banjaran, Banjaroya, Kalibawang; 10. Kali Banjaroyo, Ds Pantok,, Kalibawang; 11. CekDam, Ds Kwarakan, Sidorejo, Lendah; 12. Sungai Sen, Pathuk Kidul, Tirtorahayu, galur; 13. Sungai Galur, Bedoyo, galur; 14. Ds V, Banaran, Galur; 15. Kali Jenguk, Gotakan, Panjatan; 16. Kali Kemendung, Gotakan, Panjatan; 17. Embung Wonogiri, Sidoarjo, Samigaluh; 18. Embung Plarangan, Sidoarjo, Samigaluh; 19. Sungai Sepuri, Janti, Jatisarano, Nanggulan; 20. Sungai Sugu, Wijimulyo, Nanggulan; 21. Banyuroto, Nanggulan; 22. Cekdam Ponangan, Sentolo, Sentolo; 23. Sungai Papah, Ploso, Banguncipto, Sentolo; 24. Cekdam Belik, Demangrejo, Sentolo	200.000 ekor/24 unit	250.000		200.000 ekor/24 unit	150.000
				penggantian telur penyui untuk ditetaskan menjadi tukik 5.000 butir (Banaran, Bugel, Jangkaran)	1. Banaran 2000 butir; 2. Bugel 1500 butir; 3. Jangkaran 1500 butir;	5000 butir			5000 butir		
				Sosialisasi perda zonasi 1kali (35 orang),	Kabupaten Kulon Progo	1 kali/35 orang			1 kali/35 orang		
				Lokakarya pokwasmas tingkat kabupaten 1 kali (25 orang)	Kabupaten Kulon Progo	1 kali/25 orang			1 kali/25 orang		
2	05	02	Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Sosialisasi mitigasi bencana alam laut (kali)		2					
				Penanaman tanaman penahan bencana alam laut (batang)		20.000					

1				2		3		4		5		6		7		8		9	
2	05	02	01	Sosialisasi mitigasi bencana alam laut dan penanaman tanaman penahan bencana alam laut	Terwujudnya penanaman vegetasi pantai cemara udang	1. Ring I, Bugel, Panjatan; 2. TPI Sindutan, Temon; 3. Karangwuni (sekitar pelabuhan), Wates; 4. Trisik, Banaran, Galur	4 kel	110.000											20.000
					Terwujudnya penanaman vegetasi pantai mangrove	1. Jangkaron Temon, Temon; 2. Jangkaron Temon, Temon; 3. Banaran, Galur;	5.000 btg												
					Pelatihan pengelolaan cemara udang dan mangrove 25 orang	Galur, Panjatan, Wates, Temon	25 orang												
					Sosialisasi mitigasi bencana alam laut	Galur, Panjatan, Wates, Temon	2 kali / 50 org												
2	05	03		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap						2.555.960 kg								
					Jumlah nelayan						1.305 orang								
					Pendapatan nelayan buruh						Rp.1.136.000								
					Pendapatan nelayan pemilik						Rp.1.835.000								
2	05	03	01	Intensifikasi penangkapan ikan	Terselenggaranya Pelatihan penangkapan ikan dengan Kapal 30 GT (alat Tangkap Gill Net dan Hand Line) sebanyak 20 Nelayan di Bugel dan Sindutan Selama 5 Trip (1 Trip selama 10 Hari Melaut	Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur	20 nelayan	698.420										20 nelayan	60.000
					Terwujudnya Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan yang bebas dari Bahan Kimia Berbahaya (Formalin) 24 kali		24 kali											24 kali	
					Terwujudnya peningkatan kapabilitas/soft skill dan pengetahuan staf dalam hal penanganan ikan diatas kapal berukuran > 30 GT dan pengelolaan Kapal Perikanan > 30 GT di PPS. Tanjung Benoa Bali Melalui Kegiatan Studi banding,		1 paket											1 paket	
					Terwujudnya bantuan permodalan / operasional kapal 30 GT 3 paket		3 paket											3 paket	
			02	Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap	Tersaluranya bantuan peti pendingin (cool box) 1 unit untuk Asosiasi Poklahsar "Binangun", Pengasih;		1 unit	3.018.928										4 paket	9.000.000
					Display pemasaran ikan 3 unit untuk 1) KT Mina Niaga, Kaliagung, Sentolo, 2) Mina Wates Raya, wates dan 3) Mina Semangat, Jangkaron Temon.		3 unit											1 paket	
					Tersaluranya peralatan pengolah produk perikanan 1 pkt untuk Asosiasi Poklahsar "Binangun", Pengasih;		1 unit											1 paket	
					Terwujudnya perlengkapan lelang TPI 1 paket untuk TPI Trisik, TPI Bugel, TPI Karangwuni dan TPI Jangkaron,		1 paket											1 paket	
					Tersaluranya bantuan mesin PMT untuk 1) Kelompok Pasir Gumilar, Bugel I, Panjatan; 2) Kelompok Kakap Jaya, Banaran, Galur; 3) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 4) Kelompok Ngudi Rejeki (Induk) Karangwuni, Wates; 5) Kelompok Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates; 6) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates; 7) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur;		7 unit											6 paket	
					Tersaluranya bantuan Casco PMT untuk 1) Kelompok Ngudi Rejeki (Induk) Karangwuni, Wates; 2) Kelompok Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates; 3) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates; 4) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur;		4 unit											5 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Tersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring milenium untuk 1) Kelompok Bogowonto II, Jangkar, Temon; 2) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur; 3) Kelompok Ngudi Mulyo I, Glagah, Temon; 4) Kelompok Arung Samudra II, Sindutan, Temon; 6) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates;		6 unit			10 unit			
		Tersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring serang untuk 1) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 2) Kelompok Mino Saroyo, Imorenggo, Karangsewu, Galur; 3) Kelompok Tani Maju II, Trisik, banaran, Galur;		3 unit			1 paket			
		Tersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring pintur untuk 1) Kelompok Arung Samudra II, Sindutan, Sindutan, temon; 2) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 3) Kelompok Bugel Peni II, Bugel, Panjatan;		3 unit			9 paket			
		Tersalurnya bantuan pancing senggol untuk 1) Klpk Bogowonto, Jangkar, Temon; 2) Kelompok Ngudi Rejeki, Karangwuni, Karangwuni, Wates;		2 unit			6 paket			
		Tersalurnya bantuan gillnet untuk inkamina untuk 1) Kelompok Bogowonto, Jangkar Temon; 2) Kelompok Bugel Peni, Bugel, Panjatan;		2 unit			6 paket			
		Terbangunnya jalan kampung 2 paket untuk 1) Kelompok Sido Rukun, trisik, Banaran, Galur; 2) Kelompok Bugel Peni, Bugel, Panjatan;		2 unit			7 paket			
		Terbangunnya jalan lingkungan TPI Jangkar untuk Kelompok Bogowonto, Jangkar, Temon		1 unit			1 paket			
		Terbangunnya los pasar Ikan untuk Pasar Keboan, Maesan, Wahyuharjo, Lendah;		1 unit			1 paket			
		Tersedianya tanah untuk jalan masuk pelabuhan		1 paket (1.101 m2)			1 paket			
		Terbangunnya Mushola dan MCK TPI Jangkar, Temon 1 pkt.		1 unit			1 paket			
		Terbangunnya sarana TPI Bugel (MCK)		1 unit			1 paket			
		Terbangunnya Paving block kantor PPI karangwuni, Galur		1 unit			4 paket			
	03	Pembinaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di 4 TPI	Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur	4 TPI	25.000		4 TPI		
2	05	04	Program Pengembangan Budidaya Perikanan							
			Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan		8.750 orang					
			Produksi ikan konsumsi		18.775.000 kg					
			Produksi benih		121.305.000 ekor					
2	05	04	01	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya pengadaan stok obat 1 paket, bimtek pengendalian hama penyakit ikan (HPI) 1 kali (25 orang), uji laboratorium analisis kesehatan ikan dan lingkungan 30 lokasi dan pelatihan vaksinasi 1 kali (50 orang)	12 kecamatan	1 paket	75.000	1 paket	100.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9
2	05	04	02	Pembinaan dan pengembangan perikanan di lingkungan industri hasil tembakau	Berkembangnya usaha budidaya Lele:	1. Mina Raharja, Sidorejo, Glagah, Temon; 2. Mina Gayam Barokah, Kaligayam, Kulur, Temon; 3. Mina Prospek, Serangrejo, Kulwaru, Wates; 4. Karya Mina, Kadipaten, Triharjo, Wates; 5. Sido Mukti, Dukuh VI, Tayuban, Panjatan; 6. Mina Harapan, Dukuh IV, Glotakan, Panjatan; 7. Mina Tirta, Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh; 8. Mina Lestari, Pengos B, Gerbosari, Samigaluh; 9. Mina Telaten, Sladen, Banjaroya, Kalibawang; 10. Taman Rejeki, Paras, Banjarasri, Kalibawang; 11. Mina Usaha Tani, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan; 12. Ngudi Makmur, Demen, Wijimulyo, Nanggulan; 13. Mina Binangun, Jetis, Pendoworejo, Girimulyo; 14. Suko Mino, Banaran, Pendoworejo, Girimulyo; 15. Mino Argo, Sangon, Kalirejo, Kokap; 16. Mino Sermo Lestari, Tegalrejo, Hargowilis, Kokap; 17. Mugi Makmur, Dlaban, Sentolo, Sentolo; 18. Mina Makmur Mandiri, Gembongan, Sukoreno, Sentolo; 19. Bangkit Mandiri, Nglatihan II, Ngentakrejo, Lendah; 20. Mino Karyo, Jekeling, Sidorejo, Lendah; 21. Mina Tirta, Patok Lor, Tirtorahayu, Galur; 22. Mino Margo, Kujon Lor, Kranggan, Galur; 23. Mina Abadi, Kalipetir, Margosari, Pengasih; 24. Mina Asih, Pengasih, Pengasih, Pengasih; 25. Sermo Lor, Hargowilis, Kokap; 26. Kali biru, Hargowilis, Kokap; 27. Makaryo Mino, Tangkisan, Hargomulyo	27 unit	886.000		27 unit	125.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengembangan Budidaya Gurami:	1. Mina Makmur, D IV, Ngestiharjo, Wates; 2. Ulam Jaya, Klewonan Triharjo, Temon; 3. Ulam Sari, Seling, Kebon Rejo, Temon; 4. Mina Lestari, Bugel III, Panjatan; 5. Mina Makmur, Kanoman, Panjatan; 6. Mina Menoreh, Karang, Gerbosari, Samigaluh; 7. Mina Tirta, Jumblangan, Banjarsari, Samigaluh; 8. Mina Lestari, Ndegan, Banjararum, Kalibawang; 9. Mina Makmur, Klepu, Banjararum, Kalibawang; 10. Mina Bhakti, Semak, Banjarsari, Kalibawang; 11. Mina Ngudi Lestari, Tegalsari, Wijimulyo, Nanggulan; 12. Mino Rejo, Rejoso, Wijimulyo, Nanggulan; 13. Rejo Mulyo, Kamal, Pendoworejo, Girimulyo; 14. Mino Mulyo, Sumberejo, Jatimulyo, Girimulyo; 15. Mina Banyu Lestari, Tonobakal, Hargomulyo, Kokap; 16. Mina Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap; 17. Guyup, Ngrandu, Salamrejo, Sentolo; 18. Mina Makmur, Kalimenur, Sukoreno, Sentolo; 19. Mina Tirta, Sempu, Bumirejo, Lendah; 20. Tirta Mina, Senik, Bumirejo, Lendah; 21. Mina Barokah, Mabeyan, Karangsewu, Galur; 22. Mina Progo, Jati, Banaran, Galur; 23. Mina Ras Arto Moro, Klegen, Sendangsari, Pengasih; 24. Argo Mino Asih, Kemiri, Margosari, Pengasih; 25. Mina Mulya Klopo X, Bendungan, Wates 26. Mina Sendang Tirto, DK III, Krembangan, Panjatan; 27. Dsn. Kaliduren, Kebonharjo, Samigaluh; 28. Bangkit Mandiri, Ngentakrejo, Lendah; 29. Mina Mulyo, Bendungan Kidul.	29 unit			29 unit	
		berkembangnya usaha mina padi:	1. Mina Galas, Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh; 2. Bangun Mina Manunggal, Ploso, Banguncipto, Sentolo; 3. LohJinawi, Dukuh, Bumirejo, Lendah; 4. Mina Tani Mandiri, Klajurang, Tanjungharjo, Nanggulan	4 unit			4 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		berkembangnya usaha budidaya di Perairan Umum	1. Mina Mulya, Keboan Karangwuni, Wates; 2. Mina Muda, Setan, Wijimulyo, Nanggulan; 3. Gurami, Gulurejo, Lendah; 4. Wahana Mina Jaya, Bedoyo, Karangsewu, Galur; 5. Mina Jaya, Dusun IX, Bugel, Panjatan	5 unit			5 unit			
		Pembinaan Pokdakan Pembesaran:	1. Ngudi Rejeki, Kularan, Triharjo, Wates; 2. Mina Gayam Barokah, Kulur, Temon; 3. Dasa Mina, Dusun 2, Pleret, Panjatan; 4. Taruna Bakti, Pathuk, Tirtorahayu, Galur; 5. Mina Tirta, Gulurejo, Lendah; 6. Mina Mulya, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap; 7. Mino Mratani, Gunungkelir, Jatimulyo, Girimulyo; 8. Tirta Wening, Demangrejo, Sentolo; 9. Mina Sejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang; 10. Banyu Bening, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh; 11. Mina Ngudilestari, Tegalsari, Wijimulyo, Nanggulan	11 unit			11 unit			
		Pembinaan Pokdakan UPR:	1. Mina Makmur, Ngestiharjo, Wates; 2. Mina Mekar, Kulur, Temon; 3. Rejo Binangun 44, Pleret, Panjatan; 4. Tombo Ati, Nepi, Kranggan, Galur; 5. Mina Lestari, Jatirejo, Lendah, Lendah; 6. Mina Rahayu, Sangkrek, Hargorejo, Kokap; 7. Karya Mina, Sabrang, Giripurwo, Girimulyo; 8. Bangun Mina Manunggal, Banguncipto, Sentolo; 9. Mina Telaten, Slanden, Banjaroyo, Kalibawang; 10. Mina Tri Nastiti, Ngaran III, Banjarsari, Samigaluh; 11. Mina Raharja, Jatingaran Lor, Jatisarono, Nanggulan	11 unit			11 unit			
2	05	04	03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terbangunnya sentra budidaya gurami (1 paket) untuk Kelompok Mina Tanjung, Tanjungharjo, Nanggulan dan budidaya lele (1 paket) untuk Kelompok Mina Ngestiharjo, Ngestiharjo, Wates.	Nanggulan, Wates	2 unit	1.594.822	27 unit	125.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Terbangunnya jalan kampung kawasan sentra budidaya 3 paket untuk 1) Pokdakan Mina Lestari, Conegaran, Triharjo, Wates 2) Pokdakan Mina Muda, Setan, Wijimulyo, Nanggulan, 3) Pokdakan Mina Manunggal, Penjalin, Donomulyo, Nanggulan.	Nanggulan, Wates	3 unit						
		Terbangunnya sarana fisik UPR Pokdakan Gurami Jaya, Banjaran, Sukoreno, Sentolo.	Sentolo	1 unit						
		Terwujudnya pengadaan pompa air (15 unit) untuk 1) Kelompok Nguri Rejeki Duwet, Purwoharjo, Samigaluh; 2)Kelompok Mina Makmur, Klepu, Banjararum, Kalibawang; 3) Rukun Boto Wetan, Kembang, Nanggulan; 4) Kelompok Mina uSaha Tani, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan; 5) Kelompok Mina Rejo, Jonggrangan, Jatimulyo, Girimulyo; 6) Kelompok Mina Handayani, Anjir, Hargorejo, Kokap; 7) Kelompok Mina Ngrumbako Klegan, Sendagsari, Pengasih; 8) Kelompok Mina Sari Kopok Kulon, Tawangsari, Pengasih; 9) Kelompok Mina Gayam Barokah, Kaligayam, Kulur, Temon; 10) Kelompok Sumber Rejeki Kriyanan, Wates, Wates; 11) Kelompok Mitra 11 Kawirejan, Sogan, Wates; 12) Kelompok Mina Jaya, Dusun IX, Kranggan, Galur; 13) Kelompok Mina Tirta Sempu, Bumirejo, Lendah; 14) Kelompok Tirta Wening, Dusun V Krembangan, Panjatan; 15) Kelompok Mina Kartika Sentolo Lor, Sentolo, Sentolo;	12 kecamatan	15 unit						
		Tersedia dan tersalurnya saprokan untuk kelompok 1) Mina Sari, Dusun I, Demen, Temon; 2) Prasta Mina, Pronosutan, Kembang, Nanggulan	Temon, Nanggulan							
2	05	04	04	Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya benih ikan unggul lele, gurami, nila sebanyak 350.000 ekor	Kalibawang	350.000 ekor	85.000	350.000 ekor	-
2	05	05		Program Peningkatan mutu dan pemasaran produk perikanan	Jumlah pelaku usaha pasca panen dan pemasaran ikan		1.465 orang			
					Tingkat konsumsi makan ikan		23,78 kg/kap/th			
2	05	05	01	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil olahan perikanan	Terwujudnya pembinaan peningkatan mutu dan jumlah hasil olahan perikanan	12 Kecamatan	1 paket	18.000	1 paket	20.000
			02	Peningkatan usaha pemasaran ikan	Terwujudnya hasil lomba cipta menu ikan 1 kali (50 orang), temu usaha 2 kali (60 orang) dan pembinaan /sarasehan asosiasi kelompok pengolah dan pemasar 2 kali (120 orang)	12 Kecamatan	1 paket	50.000	1 paket	50.000
				JUMLAH				6.811.169		9.650.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	06		Urusan Perdagangan						
			Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral						
2	06	01	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	Peningkatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa		12 Kecamatan			
2	06	01	01 Pengawasan peredaran barang dan jasa	Terwujudnya pengawasan terhadap barang dan jasa, terhadap pelaku bidang perdagangan, barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis (pupuk, semen dan elpiji)	Kabupaten Kulon Progo	12 Kecamatan	45.000	12 Kecamatan	45.000
			02 Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Terwujudnya pengurangan produk ilegal yang beredar di lapangan	Kabupaten Kulon Progo	12 Kecamatan	60.000	12 Kecamatan	60.000
			03 Bimtek dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen, Barang dalam keadaan Terbungkus dan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Tersosialisasikannya peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, Barang dalam keadaan terbungkus dan Hak Atas Kekayaan Intelektual	Kabupaten Kulon Progo	100 pelaku usaha	35.000	100 pelaku usaha	40.000
2	06	02	Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor	Peningkatan nilai ekspor US\$		4.771.647,00			
				Peningkatan daerah dan negara tujuan ekspor		9 negara			
2	06	02	01 Pembinaan pengembangan produk potensial ekspor	Terwujudnya pembinaan pengembangan produk berkualitas ekspor dan terfasilitasinya kegiatan ekspor produk - produk Kab. Kulon Progo	Kabupaten Kulon progo	12 kec	60.000	12 kec	60.000
			02 Pembangunan promosi perdagangan internasional	Terwujudnya kegiatan promosi produk unggulan dan ekspor	Jakarta, Batam	2 event	100.000	2 event	100.000
2	06	03	Program Peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan kualitas perizinan usaha perdagangan		240 ijin			
				Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar.		8 pasar kondisi baik, 16 pasar kondisi sedang dan 11 pasar kondisi kurang			
2	06	03	01 Pemeliharaan sarana prasarana pasar tradisional	Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar tradisional	Temon, Wates, Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Girmulyo	6 lokasi	280.000	6 lokasi	280.000
			02 Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pasar tradisional.	Terlaksananya pembangunan dan rehab sarana prasarana pasar tradisional di 3 lokasi, cetak karcis retribusi sejumlah 8.500 buku, cetak kartu pemungutan retribusi sejumlah 2.003 buku, dan penyusunan laporan pemungutan retribusi sejumlah 150 buku; terlaksananya pembuatan DED Pasar rumput dan pasar Klitikan sejumlah 1 dokumen; Studi Kelayakan di Pasar Hewan Pengasih sejumlah 1 dokumen serta terlaksananya penebangan pohon di Pasar Brosot; tersedianya tempat relokasi dan terelokasinya pedagang pasar sentolo lama.		3 pasar; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 pohon; 375 unit; 375 pedagang	5.022.703	2 lokasi	2.613.000
			03 Penyusunan rencana pengembangan pasar tradisional	Tersusunnya rencana pengembangan pasar tradisonal di Kab. Kulon Progo	Pengasih	2 lokasi	14.000	2 lokasi	15.000
			04 Pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan	Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Kab. Kulon Progo	2 kec; 1 kali	115.000	2 kec; 1 kali	15.000
				Bantuan peralatan bagi PKL	Kab. Kulon Progo	25 PKL		25 PKL	-
				Pelatihan usaha pedagang kaki lima dan asongan	Desa Kaligintung	25 orang	-	25 orang	-
			05 Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.	Tersedianya sarana kebersihan untuk pengelolaan sampah di pasar tradisonal	Kab. Kulon Progo	31 pasar	80.000	31 pasar	100.000
			06 Koordinasi penyelenggaraan pasar murah	Terfasilitasinya penyelenggaraan pasar murah	Kab. Kulon Progo	1 kali	45.000	1 kali	50.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	07	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terwujudnya kerjasama dalam pemasaran produk IKM	Kab. Kulon Progo	12 kec	65.000		12 kec	85.000	
	08	Pembinaan Usaha Perdagangan di lingkungan industri hasil tembakau	Tersosialisasikannya peraturan perundangan yang terkait dengan usaha perdagangan	Kab. Kulon Progo	2 kali; 240 ijin	75.000		2 kali; 240 ijin	60.000	
	09	Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Perdagangan	Terwujudnya pengelolaan perijinan dan serta fasilitasi perijinan usaha perdagangan (1 paket) dan tersalurkannya bantuan sarana prasarana perdagangan bagi UMKM, Kelompok Sendang Makmur Sendang Karang Sari Pengasih dan Kelompok Pedagang Dawet Segar, Temben, Ngentakrejo, Lendah	Kab. Kulon Progo	1 paket	31.582		2 kali; 240 ijin	50.000	
	10	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Peningkatan kualitas penyajian data pedagang di luar pasar	Kab. Kulon Progo	12 kec; 12 bulan	50.000		12 kec; 12 bulan	50.000	
	11	Updating dan penyusunan data sarana prasarana pasar tradisional.	Terwujudnya pemutakhiran data sarana prasarana pasar tradisional	Kab. Kulon Progo	31 pasar	12.000		31 pasar	12.000	
	12	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Terwujudnya kebijakan/urusan perdagangan yang implementatif	Kab. Kulon Progo	1 paket	50.000		1 paket	50.000	
	13	Pendataan pedagang	Terwujudnya pendataan pedagang di luar pasar	Kab. Kulon Progo	3 kecamatan	45.000		3 kecamatan	50.000	
2	06	04	Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional							
			Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana prasarana pasar		4.580 ijin					
2	06	04	01	Penguatan modal bagi pedagang pasar	Tersalurkannya bantuan penguatan modal bagi pedagang	Kab. Kulon Progo	0,25	25.000	0,25	30.000
			02	Pembinaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar	terlaksananya pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan di 32 pasar tradisional, serta terbayarnya honor petugas kebersihan, keamanan dan pengelola listrik; dan tersedianya biaya pemeliharaan alat pemadam kebakaran (10 unit);	Kab. Kulon Progo	32 pasar; 10 unit	290.027	31 pasar	220.000
			03	Pembinaan dan penataan pedagang	Terwujudnya pembinaan dan penataan pedagang di pasar tradisional di 12 kecamatan	Kab. Kulon Progo	31 pasar	70.000	31 pasar	117.000
			04	Pembinaan, pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana pasar tradisional UPTD Pasar Wilayah Selatan	Terselesaikannya ljin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan bango), Terselenggaranya pelayanan dan pengendalian perijinan dari sektor pasar di 18 pasar tradisional	Kab. Kulon Progo Wilayah Selatan	18 pasar	10.000	18 pasar	1.200
			05	Pembinaan, pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana pasar tradisional UPTD Pasar Wilayah Utara	Terselesaikannya ljin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan bango), Terselenggaranya pelayanan dan pengendalian perijinan dari sektor pasar di 13 pasar tradisional	Kab. Kulon Progo Wilayah Utara	13 pasar	4.000	13 pasar	5.000
			06	Pembinaan pengelolaan administrasi pendapatan daerah bagi aparat pemungut retribusi pasar	Terwujudnya ketertiban pengelolaan administrasi pendapatan daerah dari sektor pasar	Kab. Kulon Progo	31 pasar	36.000	31 pasar	36.000
			07	Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah Selatan	Terpungutnya dan terkendalinya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar negeri/tradisional, pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Retribusi dari sektor pasar yang tertib dan tersusunnya Administrasi Pembukuan Penerimaan dan pelaporan pendapatan serta terbayarnya bagi hasil parkir tempat khusus di UPTD Pasar Wilayah Selatan (18 pasar)	Kab. Kulon Progo Wilayah Selatan	18 pasar	146.000	18 pasar	108.000
			08	Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah Utara	Terpungutnya dan terkendalinya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar negeri/tradisional, pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran pendapatan Retribusi dari sektor pasar yang tertib dan tersusunnya Administrasi Pembukuan Penerimaan dan pelaporan pendapatan serta terbayarnya bagi hasil parkir tempat khusus di UPTD Pasar Wilayah Utara (13 pasar)	Kab. Kulon Progo Wilayah Utara	13 pasar	73.000	13 pasar	62.000
			09	Pendataan dan penelitian pedagang pasar	Tersedianya data pedagang pasar tradisional	Kab. Kulon Progo	31 pasar	15.000	31 pasar	20.000

1			2	3	4	5	6	7	8	9
		10	Monitoring dan evaluasi kegiatan pasar	Terwujudnya pemantauan dan evaluasi kegiatan pasar, evaluasi bulanan target pendapatan pasar di 31 pasar dan tersusunnya data sarana prasarana pasar hasil pemantauan	Kab. Kulon Progo	31 pasar	14.000		31 pasar	15.000
		11	Pembinaan usaha pedagang Pasar Sentolo.	Terbinanya dan tersalurkannya bantuan terhadap 130 pedagang Pasar Percontohan Sentolo	Kab. Kulon Progo	1 lokasi	15.052			
			JUMLAH				6.883.364			4.349.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	07	Urusan Perindustrian								
		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral								
2	07	01	Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi	Peningkatan kapasitas kelompok usaha industri kecil dan menengah		30 Unit usaha				
2	07	01	01	Pembinaan kemampuan teknologi industri di lingkungan industri hasil tembakau	Terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri	12 kecamatan	1 paket	50.000	1 paket	50.000
			02	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri	12 kecamatan	1 paket	25.000	1 paket	25.000
			03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri (industri manufaktur)	Terselenggaranya penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri bagi IKM genteng, olahan pangan/ minuman	Kab. Kulon Progo	1 paket	100.000	1 paket	1.000
			04	Gugus Kendali Mutu	Terselenggaranya penerapan/ implementasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM olahan pangan, IKM batik, IKM serat tumbuhan (2), IKM gula kristal	Lendah, Wates, Kalibawang	5 paket	75.000	5 paket	75.000
			05	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Terselenggaranya pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang mendukung sistem produksi IKM	Samigaluh	1 paket	100.000	1 paket	100.000
			06	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	Terselenggaranya pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang mendukung sistem produksi IKM	Samigaluh	1 paket	50.000	1 paket	50.000
			07	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terfasilitasinya penguatan kemampuan industri berbasis teknologi melalui bantuan peralatan bagi IKM genteng dan bata yaitu IKM Subur Manunggal di Tanjungharjo, Nanggulan, IKM Pande Besi bagi IKM Bina Karya, Klopo X, Bendungan, Wates, IKM pengolahan pangan bagi IKM Melati, Bonorejo, Gulurejo, Lendah; IKM olahan semen dan pasir bagi IKM Jaya Batako, Ngrojo, Kembang, Nanggulan, IKM Risky Barokah, Kemukus, Tanjungharjo, Nanggulan, IKM Karya Abadi, Jetis, Gersosari, Samigaluh, IKM olahan kayu bagi IKM Dadi Rejeki, Dusun X, Bojong, Panjatan; IKM Jahit bagi kelp IKM Wijaya, Dusun V, Krembangan, Panjatan; IKM pengolahan ikan bagi kelp IKM Putri Bahari, Dusun I, Karangwuni, Wates dan kelp IKM Srikandi, Dusun III, Karangwuni, Wates; IKM Batik, Kembang, Margosari Pengasih	Nanggulan, Wates, Lendah, Samigaluh, Panjatan, Pengasih	11 kelompok	173.775	1 paket	100.000
			08	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Terselenggaranya pengembangan dan pelayanan teknologi	Kab. Kulon Progo	1 paket	50.000	1 paket	50.000
			09	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Terselenggaranya kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pelatihan dan bantuan peralatan bagi IKM olahan kayu sebanyak 1 paket yaitu Kelompok Kumpak di Dusun Tambak, Triharjo, Wates, bantuan peralatan bagi IKM Sandang sebanyak 1 paket yaitu KUB Busana Mandiri RT 28/14 Siwalan Sentolo, bantuan peralatan IKM olahan semen dan pasir yaitu Kelompok Makaryo, Dusun V, Bojong, Panjatan; Mutiara, Dusun V, Krembangan, Panjatan; Madjoe, Dukuh, Gersosari, Samigaluh; Selo Makmur, Selo Timur, Hargorejo, Kokap; dan Djitoe, Tanjunggunung, Tanjungharjo, Nanggulan	Wates, Sentolo, Panjatan, Samigaluh, Kokap, Nanggulan	7 kelompok	303.451	1 paket	100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	10	Perluasan penerapan standard produk industri (industri manufaktur)	Terselenggaranya perluasan penerapan standard industri (manufaktur) bagi IKM gula kristal, IKM olahan pangan, dan IKM kerajinan	Girimulyo, Pengasih	2 paket	100.000		2 paket	100.000		
2	07	02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan usaha		1,5%					
2	07	03	01	Pembinaan mutu dan design produk industri kecil	Terwujudnya peningkatan mutu dan desain produk industri kecil unggulan melalui pelatihan sebanyak 2 kali, dan bantuan peralatan bagi IKM olahan pangan; IKM kimia dan bahan bangunan; IKM kerajinan (olahan kayu dan bambu); IKM sandang dan kulit; dan IKM logam dan jasa; serta terselenggaranya pameran dan lomba desain busana batik khas Kulon Progo,		29 kelompok; 1 event	385.450		5 paket	100.000
		02	Pengembangan Kompetensi Inti Industri daerah	Bertumbuhnya Industri berbasis Gula Kelapa/Gula semut	Kokap	1 paket	50.000			1 paket	25.000
				Pengadaan peralatan produksi gula semut	Nganti, Hargotirto Kokap						-
				Pengadaan alat pengolahan gula kelapa	Hargorejo	2 unit				2 unit	-
		03	Penyediaan kemudahan akses perbankan bagi IKM	Penyediaan kemudahan akses perbankan bagi IKM, berupa fasilitasi pinjaman penguatan modal yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM	Kab. Kulon Progo	1 paket	10.000			1 paket	10.000
				Peningkatan ketersediaan modal	Dukuh Karang Sari	100 orang	-			100 orang	-
		04	Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terselenggaranya fasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya berupa bahan baku industri kecil serat tumbuhan	Pengasih	1 paket	50.000			1 paket	50.000
		05	Pembinaan sentra industri	Terselenggaranya pembinaan sentra industri (10 sentra)	10 kecamatan	10 frek.	75.000			10 frek.	75.000
		06	Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Terwujudnya kemitraan industri Mikro, Kecil dan menengah dengan swasta dalam peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran melalui sarasehan sebanyak 1 paket, sosialisasi legalitas usaha IKM sebanyak 1 paket, bimtek produk kerajinan sebanyak 1 paket, peningkatan mutu dan desain produk sebanyak 1 paket, packaging (pengemasan) sebanyak 1 paket, dan pelatihan cinderamata sebanyak 1 paket.	Kab. Kulon Progo	6 paket	40.000			2 paket	225.000
		07	Pengembangan kemitraan usaha IKM	Terwujudnya temu usaha kemitraan usaha IKM	Kab. Kulon Progo	1 paket	25.000			1 paket	25.000
		08	Pembinaan perijinan industri kecil	Terlaksananya pembinaan perijinan industri kecil sebanyak 60 orang yang terbagi dalam 2 angkatan	Kab. Kulon Progo	2 paket	60.000			2 paket	125.000
		09	Pengembangan Usaha Industri Kecil	Tersosialisasikannya pengembangan usaha industri kecil dan tersalurkannya bantuan peralatan produksi kelompok IKM olahan kayu (1 kelompok), olahan pangan (4 kelompok), perbengkelan (3 kelompok), sablon (1 kelompok), jahit (1 kelompok), olahan semen dan pasir (1 kelompok), batik (1 kelompok) yaitu:	Kab. Kulon Progo	14 kelompok	174.986			1 paket	25.000
				1 UPPKS Mawar, Pedukuhan VIII, Bojong, Panjatan	Panjatan						
				2 Manunggal Jaya, Bayeman, Sindutan, Temon	Temon						
				3 Margo Rukun, Pedukuhan IX, Bojong, Panjatan	Panjatan						
				4 Maju Lancar, Menguri, Hargotirto, Kokap	Kokap						
				5 Yanto, Pedukuhan V, Depok, Panjatan	Panjatan						
				6 KWT Karya Lestari, Kretek, Glagah, Temon	Temon						
				7 Kampong Plono, Plono Timur, Pegerharjo	Samigaluh						
				8 UPPKS Delima akhdan, Pedukuhan V, Krembangan, Panjatan	Panjatan						

1				2		3		4	5	6	7	8	9
						9	Afivia production, Kedunggong, Wates	Wates					
						10	Menoreh Barokah 354, Gunung Gempal, Giripeni, Wates	Wates					
						11	KUB Tirta Sari, Puntuksari Dusun I, Krembangan, Panjatan	Panjatan					
						12	Sambayung Batik, Mendiro, Gulurejo, Lendah	Lendah					
						13	KUB Nur Aluminium, Dalen, Karangsewu, Galur	Galur					
						14	Mulya, Gunung Gempal, Giripeni, Wates	Lendah					
			10	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat			Terselenggaranya fasilitasi sarana informasi yang dapat diakses masyarakat melalui media cetak dan elektronik	Kab. Kulon Progo	1 paket	25.000		1 paket	25.000
			11	Updating data potensi industri kecil			Terselenggaranya updating data potensi industri dalam rangka untuk mengetahui perkembangan sektor industri kecil	Kab. Kulon Progo	1 paket	250.000		1 paket	250.000
				JUMLAH						2.172.661			1.586.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 08		Urusan Transmigrasi						
		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
2 08	01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah transmigrans yang ditempatkan		75 KK			
	1	Pengerahan dan Pelayanan Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Terfasilitasinya perpindahan serta penempatan calon transmigran melalui pendaftaran, seleksi, pendampingan dan pemberangkatan serta penyaluran bantuan modal kerja		75 kk	280.000		75 kk 245.000
	2	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terjalannya kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi dan tersampainya informasi program transmigrasi kepada masyarakat		4 lokasi; 4 kec, 80 org	81.484		8 lokasi/3 lokasi 500.000
2 08	02	Program Transmigrasi Lokal	Persentase rumah yang dihuni		71%			
			Persentase rumah tangga yang bekerja sesuai dengan potensi lokal		95%			
	1	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Jumlah pemberdayaan masyarakat Ring I	Ring I	250 kk	100.000		250 kk 220.000
	2	Pelatihan transmigrasi lokal	Jumlah peserta pelatihan transmigrasi Ring I	Ring I	50 kk	100.000		50 kk 100.000
2 08	03	Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigrans yang mendapat pelatihan sesuai potensi lokasi tujuan		100%			
	1	Pelatihan transmigrasi regional	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan calon transmigrans	Kab. Kulon Progo	75 org	75.000		75 org 100.000
	2	Penyuluhan transmigrasi regional	Masyarakat yang memperoleh penyuluhan transmigrasi regional	Kab. Kulon Progo	150 org	75.000		150 org 140.000
		JUMLAH				711.484		1.305.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO
PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014**

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	6.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	10.130
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya jasa perizinan kendaraan dinas KDH/WKDH, Sekda, Asekda, Staf Ahi Bupati	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	37.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	56.250
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya kebutuhan atk kantor setda, bupati dan wakil bupati	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	45.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	67.500
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan setda, bupati/ wabup	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	15.075	APBD Kabupaten		12 Bulan	67.500
	5 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas keluar daerah Bupati, Wakil Bupati dan Setda, serta perjalanan ke Mumbai India untuk 4 orang	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	1.122.372	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.071.250
	6 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah bupati, wabup dan setda	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	44.780	APBD Kabupaten		12 Bulan	67.160
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan 7 jenis surat kabar di 6 lokasi	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	40.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	60.750
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	337.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	506.250
	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pengisian tabung gas RD Bupati dan RD Wakil Bupati	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	56.250	APBD Kabupaten		12 Bulan	84.380
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya biaya PBB untuk RD Sekda, Bupati, Wakil Bupati dan RD lainnya	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	4.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	6.750
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Bupati, Wabup dan Sekda	Kabupaten Kulon Progo	3 unit	116.060	APBD Kabupaten		12 Bulan	112,50
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional meliputi service ganti oli, BBM dan penggantian suku cadang dan pemeliharaan genset	Kabupaten Kulon Progo	13 kendaraan	355.945	APBD Kabupaten		12 Bulan	900.000

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terkirimnya pegawai mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	20.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	253,13
		2	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bupati/Wakil Bupati	Terfasilitasinya peningkatan Kapasitas Bupati/Wakil Bupati	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	281.250	APBD Kabupaten		12 Bulan	421.880
				Jumlah			2.483.482				5.320.166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bagian Umum Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	18.560	APBD Kabupaten		12 Bulan	27.840
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak Unit, roda dua sebanyak Unit, roda enam sebanyak..... Unit	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	33.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.630
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	137.300	APBD Kabupaten		12 Bulan	205.540
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	94.280	APBD Kabupaten		12 Bulan	141.410
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	21.278	APBD Kabupaten		12 Bulan	227,80
	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kebersihan dan kerapian kantor	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	326.250	APBD Kabupaten		12 Bulan	489.380
	7 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	67.237	APBD Kabupaten		12 Bulan	360.570
	8 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	5.900	APBD Kabupaten		12 Bulan	43.880
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	13.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	20.250
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	37.200	APBD Kabupaten		12 Bulan	523.130
	11 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi frekuensi radio, terbayarnya biaya telepon, air, listrik, internet pada rumah tangga jabatan KDH/WKDH serta gedung kantor milik Pemkab.	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	513.600	APBD Kabupaten		12 Bulan	634.500
	12 Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	90.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	135,00
	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bendera, rontek, umbul-umbul, tali bendera, taplak meja, plaket, rempel, larangan merokok	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	19.504	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.630
	14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor setda, bupati, wabup untuk sewa pengharum ruangan sejumlah 27 unit. Terpenuhinya sewa kursi rapat, meja, panggung, tenda, sound system dll	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	59.799	APBD Kabupaten		12 Bulan	135.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan/servis komputer, mesin ketik, printer, UPS, televisi, mesin pemotong rumput, laptop, LCD, pompa air	Kabupaten Kulon Progo	8 Komputer, 2 laptop, 4 printer, TV 1 buah, LCD 2 buah, Sound sistem 1 buah, 1 pompa air	12.246	APBD Kabupaten		12 Bulan	337.500
	16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga.	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	33.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.630
	17	Penyediaan jasa sewa kendaraan	Tersedianya sewa kendaraan untuk operasional Setda	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	225.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	337.500
					12 Bulan				12 Bulan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			12 Bulan				12 Bulan	
	1	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Terukurnya kinerja Pegawai Fungsional.	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	33.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.630
	2	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orang	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	24.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	37.130
					12 Bulan				12 Bulan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12 Bulan				12 Bulan	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	748.937	APBD Kabupaten		12 Bulan	5.062.500
	2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor berupa : 4 unit Glassboards ruang rapat sekda dan asda, 20 buah plang papan nama, 8 unit AC (5 RR. Binangun I, 1 Ruang Kerja Binangun I, 2 RR. Organisasi), 2 unit kipas angin air coller (out door), 365 meter gordyn vertikal blind (55 jendela), 9 tempat sampah	Kabupaten Kulon Progo	4 unit Glassboards, 20 buah plang papan nama, 8 unit AC (5 RR. Binangun I, 1 Ruang Kerja Binangun I, 2 RR. Organisasi), 2 unit kipas angin air coller (out door), 365 meter gordyn vertikal blind (55 jendela), 9 tempat sampah	191.402	APBD Kabupaten		12 Bulan	1.687.500
	3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas berupa : 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 50 m gordyn, 1 mesin cuci, 1 buah genset dan instalasinya	Kabupaten Kulon Progo	3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 50 m gordyn, 1 genset	233.327	APBD Kabupaten		12 Bulan	33.750

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	16.880	APBD Kabupaten		12 Bulan	25.310
		5	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya mesin ketik, scanner, UPS, Kamera, pesawat telpon	Kabupaten Kulon Progo	1 unit mesin ketik, 1 unit scanner pada bag hukum, 3 unit UPS, 2 buah Kamera, 15 pesawat telpon	54.880	APBD Kabupaten		12 Bulan	357.520
		6	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubeleur meja rapat besar, sofa, kasur, rak buku, meja resepsionis, kursi resepsionis, kursi tunggu, backdrop ruang lobi setda	Kabupaten Kulon Progo	3 unit, 6 set, 2 buah, 2 unit, 1 buah, 2 buah, 1 buah, 1 unit	99.327	APBD Kabupaten		12 Bulan	168.750
		7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas milik Pemkab Kulon Progo	Kabupaten Kulon Progo	2 Rumah Dinas	149.895	APBD Kabupaten		12 Bulan	32.400
		8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan pagar tembok komplek setda, penggantian lampu aula G. Kaca, perbaikan plafon Binangun III dan G. Kaca, perbaikan saluran limbah setda, pemasangan terali besi, pembuatan 1 bh gazebo, rehab 2 gazebo, pemeliharaan Mushola Pemkab, pencucian karpet G. Kaca, instalasi genzet	Kabupaten Kulon Progo	Andesit 875 M2, Gazebo 1 Baru 2 rehab	298.819	APBD Kabupaten		12 Bulan	519.030
		9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas / operasional, meliputi service/ganti oli, BBM dan pergantian suku cadang dan pemeliharaan Genzet	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	127.356	APBD Kabupaten		12 Bulan	1.687.500
		10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas berupa AC, mesin fax, televisi, loundri (gordyn, karpent dll) 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	33.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.630
		11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor setda	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	33.750	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.630
		12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan pesawat cabang, mesin sandi dan modem, pesawat telepon, PABX, komputer, HT dll	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	12.025	APBD Kabupaten		12 Bulan	50.630
		13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas berupa : 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 2 set sofa, 2 buah kasur, 50 m gordyn, 1 mesin cuci	Kabupaten Kulon Progo	3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 2 set sofa, 2 buah kasur, 50 m gordyn	815.773	APBD Kabupaten		12 Bulan	45.000
		14	Pemeliharaan Rutin/ berkala meubeleur	Terpeliharanya Kursi G. Kaca	Kabupaten Kulon Progo	300 buah	5.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	135.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		1	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD untuk 6 bulan berikutnya	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	58.710	APBD Kabupaten		12 Bulan	70.460	
		2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak ... buku	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	30.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	45.000	
		3	Verifikasi SPP dan SPM	Terlaksananya verifikasi SPP dan SPM	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	38.840	APBD Kabupaten		12 Bulan	45.610	
		4	Pengelolaan SPJ Keuangan SKPD Sekretariat Daerah	Terkelolanya SPJ Keuangan SKPD Setda	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	39.650	APBD Kabupaten		12 Bulan	47.580	
		5	Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah	Terkelolanya barang daerah	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	27.360	APBD Kabupaten		12 Bulan	32.830	
				Jumlah			4.783.337				13.644.143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan materai Rp 6000-an dan Rp 3000-an	Kabupaten Kulon Progo	100 Meterai tiga ribuan, 100 meterai 6 ribuan	2.100	APBD Kab		12 Bulan	1.200
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Setda berupa kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 6	Kabupaten Kulon Progo	1 Unit kendaraan Roda 4	450	APBD Kab		12 Bulan	3.380
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak ... orang selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	7.260	APBD Kab		12 Bulan	7.990
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	15.750	APBD Kab		12 Bulan	23.000
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	26.100	APBD Kab		12 Bulan	39.150
	6 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	135.000	APBD Kab		12 Bulan	202.500
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	4.500	APBD Kab		12 Bulan	6.750
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	25.250	APBD Kab		12 Bulan	16.880
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orang	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	27.000	APBD Kab		12 Bulan	40.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas / operasional meliputi service / ganti oli, BBM dan pergantian suku cadang dan pemeliharaan genzet	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	42.967	APBD Kab		12 Bulan	168.750
		Jumlah			286.377				510.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan materai Rp 6000-an dan Rp 3000-an	Kabupaten Kulon Progo	100 Meterai tiga ribuan, 100 meterai 6 ribuan	2.100	APBD Kabupaten		12 Bulan	900
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	450	APBD Kabupaten		12 Bulan	1.600
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan sebanyak 3 orang.	Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.080	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.080
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	20%	9.236	APBD Kabupaten		12 Bulan	10.570
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	10.473	APBD Kabupaten		12 Bulan	12.670
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	847	APBD Kabupaten		12 Bulan	1.030
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	4.774	APBD Kabupaten		12 Bulan	5.780
	8. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.125	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.990
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	18.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	20.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	42.967	APBD Kabupaten		12 Bulan	35.200
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya 7 buah laptop, 4 buah komputer, 2 unit AC Ruang, 1 buah scanner, dan 4 buah printer	Sekretariat Daerah	12 Bulan	45.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	55.000
		Jumlah			471.396				830.670

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	1.100	APBD Kab.			12 Bulan	1.700
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 2 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	2.300	APBD Kab.			12 Bulan	3.400
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	5.700	APBD Kab.			12 Bulan	5.700
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	11.500	APBD Kab.			12 Bulan	11.500
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	9.700	APBD Kab.			12 Bulan	9.700
		6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 Bulan	1.800	APBD Kab.			12 Bulan	1.800
		7	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 Bulan	12.780	APBD Kab.			12 Bulan	28.000
		8	Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 Bulan	2.275	APBD Kab.			12 Bulan	4.100
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	2.800	APBD Kab.			12 Bulan	2.800
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu	Kab. Kulon Progo	12 Bulan	11.772	APBD Kab.			12 Bulan	17.100
		11	Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 Bulan	0,900	APBD Kab.			12 Bulan	1.300
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orang	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	7.500	APBD Kab.			12 Bulan	11.250

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
		1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	22.500	APBD Kab.			12 Bulan	28.000
		2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya AC ruang kerja 2 buah	Kab. Kulon Progo	25%	0,800	APBD Kab.			12 Bulan	1.300
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya 2 buah komputer, 2 buah printer,1 buah server dan 2 buah notebook	Kab. Kulon Progo	25%	2.300	APBD Kab.			12 Bulan	3.400
				Jumlah			94.029					131.050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	1.815	APBD		12 bulan	2.178
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unit	Kabupaten Kulon Progo	3 unit	2.160	APBD		3 unit	2.592
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 4 orang selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	7.632	APBD		12 Bulan	9.158
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	24.063	APBD		12 bulan	28.875
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	38.319	APBD		12 bulan	45.982
	6 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	30.240	APBD		12 bulan	36.288
	7 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	3.226	APBD		12 bulan	3.871
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	3.920	APBD		12 bulan	4.701
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Kulon Progo	2 orang	15.696	APBD		2 orang	18.835
		Bimbingan Teknik Pengembangan JDI Hukum	Kabupaten Kulon Progo	25 orang	46.800	APBD		25 orang	56.160
		Bimbingan Teknis Kepengacaraan	Kabupaten Kulon Progo	2 orang	15.696	APBD		2 orang	18.835
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	43.488	APBD		12 bulan	52.185
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	7.776	APBD		12 bulan	9.331
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Sekretariat Daerah	12 bulan	1.210	APBD		12 bulan	1.452
		Jumlah			242.041				290.443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Materai	Sekretariat Daerah	12 Bulan	550	APBD Kabupaten		12 Bulan	550
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 (1 unit) dan roda 2 (3 unit)	Sekretariat Daerah	4 unit	1.216	APBD Kabupaten		4 unit	1.500
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	3 orang	3.900	APBD Kabupaten		3 orang	5.620
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	10.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	12.460
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	10.350	APBD Kabupaten		12 Bulan	13.180
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	2.300	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.250
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	51.717	APBD Kabupaten		12 Bulan	69.290
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar dan bacaan referensi lainnya sejumlah 20 buku.	Sekretariat Daerah	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.120
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	12.565	APBD Kabupaten		12 Bulan	14.370
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orang	Sekretariat Daerah	1 orang	6.000	APBD Kabupaten		2 orang	8.450
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 3 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	30.244	APBD Kabupaten		12 Bulan	40.560
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya AC ruang kerja 1 buah	Sekretariat Daerah	12 Bulan	2.050	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.540
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor berupa Komputer 3 Unit, Printer 2 Unit dan Mesin Ketik 2 buah.	Sekretariat Daerah	12 Bulan	5.200	APBD Kabupaten		12 Bulan	7.610
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersusunnya LAKIP	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	4.500

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
		1.	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen	Sekretariat Daerah	1 dokumen	3.000	APBD Kabupaten	-	-	-
		2.	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD ... tahun ... sebanyak ... buku	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	4.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	4.000
		3.	Penyusunan RKT Setda	Tersusunnya RKT Setda tahun ... sebanyak ... buku	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	2.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	3.500
		4.	Penyusunan PK Setda	Tersusunnya PK Setda tahun ... sebanyak ... buku	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	2.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	3.500
			Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
		1.	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan.	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	6.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	5.000
				Jumlah			160.592				202.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	750	APBD Kabupaten		12 Bulan	750
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unit	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	2.093	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.093
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak ... orang selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	3.600	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.600
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	8.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	8.500
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 Bulan	6.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	6.500
	6 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kulon Progo	12 Bulan	7.510	APBD Kabupaten		12 Bulan	7.510
	7 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kulon Progo	12 Bulan	4.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.500
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	840	APBD Kabupaten		12 Bulan	0,840
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	13.980	APBD Kabupaten		12 Bulan	13.980
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak ... unit, roda 2 sebanyak ... unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	31.711	APBD Kabupaten		12 Bulan	31.711
	2 Pemeliharaan jasa perlengkapan kantor	Terpeliharanya Laptop, LCD, komputer, printer, AC ruangan, listrik	Kulon Progo	12 Bulan	20.161	APBD Kabupaten		12 Bulan	6.000
		Jumlah			100.145				85.145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	900	APBD Kabupaten		12 Bulan	1.350
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya biaya jasa perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1.730	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.590
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	6.120	APBD Kabupaten		12 Bulan	9.180
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	13.820	APBD		12 Bulan	20.720
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	12.300	APBD Kabupaten		12 Bulan	18.450
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	41.850	APBD Kabupaten		12 Bulan	62.780
	8. Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1.970	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.950
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	2.670	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.010
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	12.600	APBD Kabupaten		12 Bulan	18.900
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	44.880	APBD Kabupaten		12 Bulan	67.320
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan kantor untuk AC 2 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	2.250	APBD Kabupaten		12 Bulan	3.380
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer 5 unit, laptop 2 unit, printer 2 unit dan mesin ketik 2 unit	Sekretariat Daerah	12 Bulan	4.050	APBD Kabupaten		12 Bulan	6.080
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal	Sekretariat Daerah	12 Bulan	9.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	13.500
		Jumlah			154.140				231.210

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	1.500	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak unit dan roda dua sebanyak unit	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	2.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.500	
		3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	4.500	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.500	
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	10.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	10.000	
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	25.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	25.000	
		6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	1.600	APBD Kabupaten		12 Bulan	1.600	
		7	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	40.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	40.000	
		8	Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	2.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.000	
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	17.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	19.000	
		10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	15.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	15.000	
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	2.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.000	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	2.800	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.800	
		13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	22.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	24.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
		1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak ... orang	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	15.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	15.000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						46.000,000		
		1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak unit dan roda dua sebanyak unit	Kabupaten Kulon Progo	12 Bulan	46.000	APBD Kabupaten			12 Bulan	46.000
				Jumlah			206.400					210.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekretariat DPRD								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan surat menyurat	Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi	Kab. Kulon Progo	12 bulan	5.000	APBD Kab		12 bulan	5.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	144.000	APBD Kab		12 bulan	129.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas DPRD Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	25 Kendaraan	7.800	APBD Kab		25 Kendaraan	7.800
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor PPK pengelola administrasi keuangan dan pengurus barang sebanyak 10 orang	Kab. Kulon Progo	12 bulan	20.700	APBD Kab		12 bulan	20.700
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	100.000	APBD Kab		12 bulan	100.000
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja, kantor dan rumah tangga	Kab. Kulon Progo	12 bulan	50.000	APBD Kab		12 bulan	50.000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	100.000	APBD Kab		12 bulan	100.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya tugas-tugas sekretariat	Kab. Kulon Progo	12 bulan	30.500	APBD Kab		12 bulan	30.500
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penerangan di ruangan dan lingkungan kantor yang optimal	Kab. Kulon Progo	12 bulan	13.500	APBD Kab		12 bulan	13.500
	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	38.414	APBD Kab		12 bulan	50.000
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	Kab. Kulon Progo	12 bulan	15.000	APBD Kab		12 bulan	15.000
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu	Kab. Kulon Progo	12 bulan	100.000	APBD Kab		12 bulan	100.000
	13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	600.000	APBD Kab		12 bulan	600.000
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	44.700	APBD Kab		12 bulan	44.700
	15 Penyediaan jasa tenaga Pegawai Tidak tetap	Terwujudnya keamanan kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	3.200	APBD Kab		12 bulan	3.200
	16 Pembuatan buletin dan profil anggota dewan	Publikasi kegiatan anggota dewan meningkat	Kab. Kulon Progo	900 eksemplar	30.900	APBD Kab		900 eksemplar	30.900
	17 Pengelolaan website dan sistem informasi terpadu	Terpenuhinya kebutuhan informasi	Kab. Kulon Progo	1 paket	50.000	APBD Kab		1 paket	50.000
	18 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya jasa pelayanan kantor berupa tenaga keamanan dan sopir	Kab. Kulon Progo	2 orang	12.600	APBD Kab		2 orang	12.600
	19 Penyediaan jasa sewa kendaraan	Tersedianya kendaraan operasional kantor	Kab. Kulon Progo	1 unit	60.000	APBD Kab		1 unit	60.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 unit dan 1 unit mobil Hi-Ace	Kab. Kulon Progo	3 unit	487.453	APBD Kab		2 unit	35.000
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	Kab. Kulon Progo	6 unit	400.000	APBD Kab		6 unit	400.000
	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Kulon Progo	20 unit	204.700	APBD Kab		20 unit	204.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPRD	Kab. Kulon Progo	12 bulan	33.500	APBD Kab		12 bulan	33.500
	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kab. Kulon Progo	25 Kendaraan	338.000	APBD Kab		25 Kendaraan	341.000
	6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	20.500	APBD Kab		12 bulan	20.500
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD periode 2014-2019	Kab. Kulon Progo	40 orang	346.006	APBD Kab		3 stel	250.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan pelatihan non formal	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas PNS Sekretariat DPRD	KP / DIY	6 orang	12.000	APBD Kab		6 orang	12.000
	2 Kerjasama antar lembaga Setwan	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Sekretariat DPRD	Luar Prop. DIY	1 kali	30.300	APBD Kab		1 kali	30.300
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Sekretariat DPRD	Kab. Kulon Progo	5 buku	1.500	APBD Kab		5 buku	1.500
	2 Penyusunan laporan keuangan SKPD	Tesusunnya laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun serta pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Kab. Kulon Progo	12 bulan	10.000	APBD Kab		12 bulan	10.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan rencana kerja SKPD	Terarahnya perencanaan SKPD	Kab. Kulon Progo	1 dok	1.400	APBD Kab		1 dok	1.400
	2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	3.000	APBD Kab	-	-	-
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Terlaksananya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penerapan SPIP	Kab. Kulon Progo	2 dok	2.900	APBD Kab		2 dok	2.900
		Jumlah			2.990.072				2.453.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inspektorat Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya ketertiban administrasi persuratan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	1.500	APBD Kab		12 bulan	1.500
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ketertiban pembayaran jasa listrik, air dan telepon	Kab. Kulon Progo	12 bulan	20.000	APBD Kab		12 bulan	20.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional	Kab. Kulon Progo	14 unit	7.000	APBD Kab		14 unit	7.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan secara tertib	Kab. Kulon Progo	12 bulan	14.100	APBD Kab		12 bulan	14.100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	1.000	APBD Kab		12 bulan	1.000
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Kab. Kulon Progo	12 bulan	4.500	APBD Kab		12 bulan	4.500
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	10.000	APBD Kab		12 bulan	10.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Kab. Kulon Progo	12 bulan	10.250	APBD Kab		12 bulan	10.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	848	APBD Kab		12 bulan	1.000
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan referensi dalam pelaksanaan tugas	Kab. Kulon Progo	12 bulan	1.500	APBD Kab		12 bulan	1.500
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu	Kab. Kulon Progo	12 bulan	13.200	APBD Kab		12 bulan	14.000
	12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terciptanya kelancaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Kulon Progo	12 bulan	62.367	APBD Kab		12 bulan	50.000
	13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terciptanya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Kulon Progo	12 bulan	3.000	APBD Kab		12 bulan	3.000
	14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor	Kab. Kulon Progo	13 bulan	7.800	APBD Kab		13 bulan	7.800
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan laptop	Kab. Kulon Progo	1 unit	5.000	APBD Kab		3 unit	18.000
	2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengecatan bangunan kantor	Kab. Kulon Progo	3 unit	10.000	APBD Kab		3 unit	10.000
	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya AC Kantor	Kab. Kulon Progo	5 unit	4.000	APBD Kab		5 unit	4.000
	4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional untuk servis, suku cadang dan BBM	Kab. Kulon Progo	12 bulan	82.500	APBD Kab		12 bulan	91.600
	5 Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengecatan kendaraan dinas / operasional	Kab. Kulon Progo	2 unit	15.000	APBD Kab		2 unit	15.000
	6 Pengadaan AC ruangan aula	Tersedianya AC aula	Kab. Kulon Progo	3 unit	12.000	APBD Kab		3 unit	12.000
	7 Rehabilitasi ruang konsultasi pengawasan	Tersedianya ruang konsultasi pengawasan yang memadai	Kab. Kulon Progo	1 unit	15.000	APBD Kab		1 unit	15.000
	8 Pengadaan meja dan kursi tamu	Tersedianya meja kursi tamu yang memadai	Kab. Kulon Progo	1 set	5.000	APBD Kab		1 set	5.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
			1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursus	Kab. Kulon Progo	10 orang	9.750	APBD Kab		10 orang	15.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Diketuainya tingkat pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kulon Progo	1 paket	2.000	APBD Kab		1 paket	2.000
			2	Penyusunan pelaporan keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.000	APBD Kab		12 bulan	2.000
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
			1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2014	Kab.Kulon Progo	1 dokumen	2.000	APBD Kab		1 dokumen	2.000
			2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Inspektorat Daerah tahun 2014	Kab.Kulon Progo	1 dokumen	3.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	3.000
				Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
			1	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan pengendalian dan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.000	APBD Kab		12 bulan	2.000
					Jumlah			326.315				342.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten	-	12 bulan	1.800
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	49.202	APBD Kabupaten	-	12 bulan	59.042
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 11 unit .	Lingkup SKPD	roda 2 sebanyak 11 unit, roda 4 sebanyak 3 unit	11.000	APBD Kabupaten	-	12 bulan	13.200
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 9 orang selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	20.400	APBD Kabupaten	-	12 bulan	24.480
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	14.000	APBD Kabupaten	-	12 bulan	16.800
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	19.050	APBD Kabupaten	-	12 bulan	22.860
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	17.000	APBD Kabupaten	-	12 bulan	20.400
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	16.500	APBD Kabupaten	-	12 bulan	19.800
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten	-	12 bulan	1.800
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten	-	12 bulan	1.800
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	36.918	APBD Kabupaten	-	12 bulan	44.302
	12 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	129.265	APBD Kabupaten	-	12 bulan	155.118
	13 Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	3.000	APBD Kabupaten	-	12 bulan	3.600
	14 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Lingkup SKPD	12 bulan	8.580	APBD Kabupaten	-	12 bulan	10.296
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit	Lingkup SKPD	3 unit	48.500	APBD Kabupaten	-	-	-
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 8 buah laptop	Lingkup SKPD	1 paket	46.900	APBD Kabupaten	-	1 paket	56.280
	3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 4 buah AC dan 1 buah TV	Lingkup SKPD	1 paket	82.000	APBD Kabupaten	-	1 paket	98.400
	4 Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja rapat sebanyak 6 buah dan kursi rapat 32 buah	Lingkup SKPD	38 buah	32.325	APBD Kabupaten	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit	Lingkup SKPD	1 paket	12.000	APBD Kabupaten	-	1 paket	14.400
	6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya kursi tamu	Lingkup SKPD	12 bulan	2.500	APBD Kabupaten	-	1 paket	3.000
	7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 13 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Lingkup SKPD	12 bulan	160.283	APBD Kabupaten	-	12 bulan	158.964
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
	1	Pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orang	Lingkup SKPD	5 orang	20.000	APBD Kabupaten	-	3 orang	24.000
	2	Peningkatan kemampuan sendiri	Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM	Lingkup SKPD	1 kali	10.000	APBD Kabupaten	-	1 kali	12.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan Capaian Kinerja								
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen	0	1 dokumen	2.000	APBD Kabupaten	-	1 dokumen	2.400
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 2 dokumen	Lingkup SKPD	2 dokumen	12.500	APBD Kabupaten	-	3 dokumen	15.000
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen	Lingkup SKPD	1 dokumen	3.000	APBD Kabupaten	-	-	-
	2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD sebanyak 1 dokumen	Lingkup SKPD	1 dokumen	4.000	APBD Kabupaten	-	1 dokumen	4.800
		Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1	Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan, sebanyak 13 laporan	Lingkup SKPD	13 laporan	4.000	APBD Kabupaten	-	13 laporan	4.800
			Jumlah			769.423				789.342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Kepegawaian Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terwujudnya kelancaraan pengiriman surat dinas, kebutuhan materai dan benda pos lainnya	SKPD BKD	12 bulan	2.000	APBD II		12 bulan	2.500
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD BKD	12 bulan	72.400	APBD II	Daya Listrik 41500 VA	12 bulan	37.000
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	SKPD BKD	17 unit	3.500	APBD II		17 unit	4.500
	4 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	Terpenuhinya pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang SKPD	SKPD BKD	12 bulan	21.900	APBD II		12 bulan	21.900
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat - alat dan bahan kebersihan SKPD	SKPD BKD	12 bulan	950	APBD II		12 bulan	1.050
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya belanja jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD BKD	100%	2.500	APBD II		100%	3.500
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	SKPD BKD	12 bulan	9.000	APBD II		12 bulan	10.500
	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	SKPD BKD	12 bulan	10.035	APBD II		12 bulan	11.600
	9 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD BKD	12 bulan	750	APBD II		12 bulan	950
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor/pendukung lainnya	SKPD BKD	12 bulan	750	APBD II		100%	900
	11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan	SKPD BKD	12 bulan	1.700	APBD II		12 bulan	1.750
	12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman rapat pendukung rapat bagi aparatur SKPD dan tamu	SKPD BKD	12 bulan	12.333	APBD II		12 bulan	8.000
	13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas keluar daerah	SKPD BKD	12 bulan	39.700	APBD II		12 bulan	45.000
	14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas kedalam daerah	SKPD BKD	12 bulan	5.000	APBD II		12 bulan	6.225
	15 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga PTT SKPD	SKPD BKD	12 bulan	9.750	APBD II		12 bulan	12.250
	16 Penyediaan Jasa informasi dan komunikasi pelayanan publik	Terpenuhinya pelayanan informasi dan komunikasi melalui media website	SKPD BKD	12 bulan	6.200	APBD II		12 bulan	7.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua	SKPD BKD	3 buah kendaraan roda dua	56.000	APBD II		1 buah roda 4	200.000
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya pengadaan camera, kursi rapat (30 buah), wireless 1 unit, dan 1 LCD proyektor.	SKPD BKD	33 unit	39.704	APBD II		2 wireless	12.000
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman	SKPD BKD	1 unit	3.000	APBD II		1 unit	6.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM sejumlah 17 unit selama 12 bulan	SKPD BKD	12 bulan	68.266	APBD II		12 bulan	76.500	
	5 Pemeliharaan mebelair	Terlaksananya pemeliharaan mebel	SKPD BKD	12 bulan	4.000	APBD II		12 bulan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
	1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya pengiriman kursus ketrampilan pegawai	Lingkup Kabupaten dan Luar Kab. Kulon Progo	4 orang	5.000	APBD II		4 orang	6.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
	1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Terwujudnya pemenuhan pakaian dinas CPNS, PNS, Bupati dan Wakil Bupati	Kab. Kulon Progo	7694 stel	2.067.774	APBD II		10 stell	50.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)	SKPD BKD	8 bendel	3.000	APBD II		8 bendel	3.500	
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan	Terwujudnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun SKPD	SKPD BKD	6 bendel	10.000	APBD II		6 bendel	5.500	
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									
	1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 1 dokumen	SKPD BKD	1 dokumen	3.500	APBD II		1 dokumen	3.500	
	2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 1 dokumen	SKPD BKD	1 dokumen	3.000	APBD II	-	1 dokumen	3.600	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program									
	1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, monitoring evaluasi dan pengendalian kinerja dan keuangan SKPD	SKPD BKD	12 bulan	3.500	APBD II		12 bulan	3.500	
	Jumlah					2.465.211				710.585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	2.000			12 bln	2.000
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 85 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit.	Kab. Kulon Progo	92 unit	23.400			93 uit	26.000
	3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	41.400			12 bln	36.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 10 orang selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	22.000			12 bln	24.000
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	13.700			12 bln	3.000
	6 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor (petugas kebersihan) sebanyak 2 orang selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	2 orang	11.700			2 orang	11.700
	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupa komputer 8 unit, printer 4 unit, laptop 2 unit, LCD 1 unit selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	15 unit	10.000			15 unit	9.000
	8 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	20.000			12 bln	20.000
	9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	16.000			12 bln	19.000
	10 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	5.000			12 bln	5.000
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	2.000			12 bln	3.000
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	19.000			12 bln	23.000
	13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	47.000			12 bln	47.000
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bln	2.000			12 bln	3.000
	15 Penyediaan pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kab. Kulon Progo	1 orang	3.900			1 orang	8.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas	tersedianya biaya operasional pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 75 unit, roda 6 sebanyak 1 unit, Servis dan BBM operasional kegiatan	Kab. Kulon Progo	81 unit, 12 bulan	204.242			92 unit	13.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor (gedung KB dan BPMPDPKB) sebanyak 2 unit, berupa perbaikan plafon dan pengecatan gedung BPMPDPKB	Kab. Kulon Progo	2 unit	15.000		2 unit	10.000
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 3 unit PC, 2 laptop	Kab. Kulon Progo	3 PC, 2 laptop	43.000		2 laptop	11.000
	4	Pengadaan mebelair	Tersedianya mebeleur kantor berupa meja rapat sebanyak 10 Unit, kursi rapat sebanyak 30 unit dan almari arsip kaca sebanyak 3 Unit, meja kursi tamu 1 set	Kab. Kulon Progo	43 unit dan 1 set	30.000		meja kursi rapat	27.000
	5	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit	Kab. Kulon Progo	2 unit	13.000		AC	6.000
	6	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 1 unit roda 2 (motor trail)	Kab. Kulon Progo	2 unit	244.549		0	-
	7	Pemeliharaan rutin/ kerkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 5 unit	Kab. Kulon Progo	5 unit	4.000		5 unit	5.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	1	Pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 4 orang	Kab. Kulon Progo	4 orang	10.000		4 orang	10.000
	2	Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit	Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit sejumlah 50 orang	Kab. Kulon Progo	50 org	10.000		50 org	10.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 13 buku	Kab. Kulon Progo	13 buku	3.000		13 buku	3.000
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 88 buku	Kab. Kulon Progo	88 dokumen	14.000		88 dokumen	14.000
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD							
	1	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD sebanyak 8 buku	Kab. Kulon Progo	8 buku	3.000		8 buku	4.000
	2	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2015 sebanyak 8 buku	Kab. Kulon Progo	8 buku	2.000		8 buku	2.000
		Program Pengawasan dan Pengendalian Program							
	1	Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan	Kab. Kulon Progo	30 buku	15.000		30 buku	15.000
		Jumlah				849.891			370.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu								
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.750	APBD Kabupaten		20	3.300
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telpon, speedy, listrik dan air selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	28.800	APBD Kabupaten		20	27.600
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 9 unit	Kab. Kulon Progo	12 unit	5.500	APBD Kabupaten		20	5.500
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 9 orang selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	13.680	APBD Kabupaten		20	13.680
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	7.600	APBD Kabupaten		20	7.600
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja berupa, komputer 12 unit, Printer 12 unit, Laktop 3 unit, LCD 1 unit, Scanner 1 unit dan mesin ketik 4 unit selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	11.150	APBD Kabupaten		20	11.150
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	13.174	APBD Kabupaten		20	15.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan, penggandaan dan jilid selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	34.236	APBD Kabupaten		20	36.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		20	1.750
	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	1.250	APBD Kabupaten		20	1.250
	11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan surat kabar 3 jenis selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.160	APBD Kabupaten		20	2.160
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu, rapat sister city, rapat RUPM	Kab. Kulon Progo	12 bulan	21.210	APBD Kabupaten		20	27.936
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	57.345	APBD Kabupaten		20	71.200
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya biaya perjalanan dalam daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	3.660	APBD Kabupaten		20	3.660
	15 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1 orang selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	6.600	APBD Kabupaten		20	8.580
	16 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	8.580	APBD Kabupaten		20	8.580
	II Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 1 unit	Kab. Kulon Progo	2 unit	34.000	APBD Kabupaten		100	34.000
	3 Pengadaan peralatan gedung/ kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa komputer 1 unit, kamera 1 unit, dan GPS 1 unit.	Kab. Kulon Progo	3 unit	20.000	APBD Kabupaten		100	12.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /oprasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 9 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	122.680	APBD Kabupaten		20	89.265
	6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor, Terpenuhinya freon ac di ruang pelayanan 2 buah	Kab. Kulon Progo	12 bulan	1.712	APBD Kabupaten		20	1.500
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal	Terlaksananya diklat non formal sebanyak 20 orang	Kab. Kulon Progo	20 orang	27.000	APBD Kabupaten		20	30.000
	IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian dan Realisasi Kinerja Keuangan								
	1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Kab. Kulon Progo	5 buku	3.229	APBD Kabupaten		20	3.229
	2 Penyusunan laporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 buku	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.794	APBD Kabupaten		20	2.794
	V Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	3.000	APBD Kabupaten		-	-
	2 Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2015 sebanyak 10 buku	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	2.794	APBD Kabupaten		20	2.794
	VI Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta SPIP/SPOP SKPD 5 buku	Kab. Kulon Progo	12 bulan	3.838	APBD Kabupaten		20	3.838
		Jumlah			440.243				424.366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	800	APBD Kab.		12 bln	1.200
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	16.200	APBD Kab.		12 bln	24.300
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 6 unit.	Lingkup Kulon Progo	12 bln	1.960	APBD Kab.		12 bln	2.940
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 5 orang selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	16.100	APBD Kab.		12 bln	16.100
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	1.000	APBD Kab.		12 bln	1.500
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	4.000	APBD Kab.		12 bln	6.000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	8.000	APBD Kab.		12 bln	9.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	7.896	APBD Kab.		12 bln	9.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	1.000	APBD Kab.		12 bln	1.500
	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	1.000	APBD Kab.		12 bln	1.500
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	1.800	APBD Kab.		12 bln	2.700
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	5.600	APBD Kab.		12 bln	8.400
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	55.710	APBD Kab.		12 bln	83.565
	14 Penyediaan koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	3.000	APBD Kab.		12 bln	4.500
	15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 3 orang selama 13 bulan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	21.000	APBD Kab.		12 bln	31.500
	II Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan Pelatihan Non formal	Terlaksana peningkatan kemampuan sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah	Lingkup Kabupaten	12 bln	10.000	APBD Kab.	APBD Kab.	12 bln	15.000
	III Program Peningkatan sarana dan prasarana								
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 4 unit PC dan 5 unit printer, 1 unit camera, dan 1 unit wireless.	Lingkup Kabupaten		57.500	APBD Kab.			17600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	Pengadaan kendaraan dinas	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit	Lingkup Kabupaten	3 unit	50.000	APBD Kab.	APBD Kab.	6 bh	87.190
	3	Pengadaan mebelair	Tersedianya mebeleur kantor berupa meja kerja staf sebanyak 8 unit, kursi kerja staf sebanyak 8 buah, kursi rapat sebanyak 35 buah, meja rapat sebanyak 6 unit, almari arsip sebanyak 3 buah	Lingkup Kabupaten	1 paket	56.720	APBD Kab.			76.640
	4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Lingkup Kulon Progo	12 bln	49.000	APBD Kab.	APBD Kab.	12 bln	80.000
	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor KUMKM sebanyak 1 unit.	Lingkup Kulon Progo	12 bln	195.000	APBD Kab.	APBD Kab.	12 bln	5.000
	6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa meja kerja staf sebanyak 8 unit, kursi kerja staf sebanyak 8 buah, kursi rapat sebanyak 35 buah, meja rapat sebanyak 6 unit, almari arsip sebanyak 3 buah	Lingkup Kulon Progo	12 bln	3.900	APBD Kab.	APBD Kab.	12 bln	6.859
	IV	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 35 buku	Lingkup Kulon Progo	1 kegiatan	2.000	APBD Kab.	APBD Kab.	1 kegiatan	3.000
	2	Penyusunan laporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 27 buku	Lingkup Kulon Progo	1 kegiatan	2.000	APBD Kab.	APBD Kab.	1 kegiatan	3.000
	V	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya dokumen review Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 10 buku	Lingkup Kulon Progo	1 kegiatan	3.000	APBD Kab.	APBD Kab.	1 kegiatan	3.000
	2	Penyusunan Rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kantor Koperasi dan UMKM tahun 2015 sebanyak 10 buku	Lingkup Kulon Progo	1 kegiatan	2.000			1 kegiatan	3.000
	VI	Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan	Lingkup Kulon Progo	1 kegiatan	2.500	APBD Kab.	APBD Kab.	1 kegiatan	4.000
			Jumlah			578.686				507.994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 Bulan	4.950	APBD		12 Bulan	5.445
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Lingkup SKPD	12 Bulan	44.000	APBD		12 Bulan	47.190
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas operasional roda 4 (2unit), roda 2 (31 unit) dan KIR	Lingkup SKPD	12 Bulan	5.998	APBD		12 Bulan	6.536
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 27 orang	Lingkup SKPD	12 Bulan	60.300	APBD	ada tambah-an untuk bendahara penerimaan PPKD dan pembantu bendahara pengeluaran PPKD menurut standarisasi yang baru	12 Bulan	54.450
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Lingkup SKPD	12 Bulan	3.237	APBD		12 Bulan	3.561
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan perlatan kerja berupa servis dan suku cadang 33 komp,12 printer, 8 laptop dan 5 UPS	Lingkup SKPD	12 Bulan	20.000	APBD	Tahun 2013 usul penghapusan komputer 13 unit dan printer 4 unit	12 Bulan	24.200
	7 Penyediaan alat tulis kantor.	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 Bulan	26.400	APBD		12 Bulan	29.040
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan jasa penggandaan kantor	Lingkup SKPD	12 Bulan	18.215	APBD		12 Bulan	15.918
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 Bulan	3.310	APBD		12 Bulan	2.541
	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan dan peralatan kantor	Lingkup SKPD	12 Bulan	3.652	APBD		12 Bulan	4.017
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan(langganan surat kabar harian 12 bulan dan buku peraturan perundang-undangan 2 kali)	Lingkup SKPD	12 Bulan	1.650	APBD		12 Bulan	1.815
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan jamuan kantor	Lingkup SKPD	12 Bulan	20.328	APBD		12 Bulan	18.150
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 Bulan	60.225	APBD		12 Bulan	66.248
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 Bulan	2.200	APBD		12 Bulan	2.420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	15	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga pegawai tidak tetap	Lingkup SKPD	12 Bulan	7.150	APBD	12 Bulan	8.520	
	16	Penyediaan jasa sewa kendaraan	Tersedianya jasa sewa kendaraan operasional kantor	Lingkup SKPD	30	57.000	APBD	35	198.000	
	17	Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya jasa pelayanan kantor (penjaga malam dan kebersihan)	Lingkup SKPD	33,33	7.800	APBD	33,33	17.160	
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional roda 4 sebanyak 3 unit,roda 2 sebanyak 31 unit meliputi servis/ganti oli dan penggantian suku cadang serta BBM rutin dan kegiatan	Lingkup SKPD	12 Bulan	135.700	APBD	12 Bulan	151.250	
	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa pompa air sebanyak ... unit, AC sebanyak ... unit, mesin fotokopi sebanyak ... unit, LCD proyektor sebanyak ... unit, Handycam sebanyak ... unit dan audio sebanyak ... unit selama 12 bulan	Lingkup SKPD	12 Bulan	4.400	APBD	12 Bulan	4.840	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer sebanyak ... unit, genset sebanyak ... unit dan AC sebanyak ... unit	Lingkup SKPD	12 Bulan	3.850	APBD	12 Bulan	4.235	
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung penyimpanan Asset	Lingkup SKPD	1 unit	3.000	APBD	12 Bulan	5.445	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeliur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Lingkup SKPD	12 Bulan	2.200	APBD	12 Bulan	2.420	
	6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	Lingkup SKPD	33,33	10.000	APBD	33,33	11.000	
	7	Pemeliharaan arsip keuangan	Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip keuangan daerah	Lingkup SKPD	50	35.000	APBD	50	38.500	
	8	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pembelian 3 unit Komp PC, 2 unit Server, 1 buah Hardisk eksternal, 2 unit Laptop, 1 unit Touch Screen SIMDA, 3 unit printer, 3 Unit UPS, 2 buah meja komputer, 1 unit printer (scanner dan copy), 1 unit Plotter, dan 1 unit printer dotmatrix	Lingkup SKPD	33,33	222.174	APBD	33,34	165.000	
	9	Pengadaan Meubeliur	Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak ... unit	Lingkup SKPD	12 Bulan	10.000	APBD	Tambahan untuk kursi ruang tunggu BUD, Pendapatan, AKLAP dan aset	12 Bulan	4.840
	10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Lingkup SKPD		137.190				
		Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur								
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pengiriman peserta diklat	Lingkup SKPD	12 Bulan	46.500	APBD	Tambahan untuk diklat juru sita, penilai	12 Bulan	12.100
	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Lingkup SKPD	33,33	10.395	APBD		33,33	11.435

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lingkup SKPD	12 Bulan	3.500	APBD	disesuaikan dengan standarisasi baru	12 Bulan	3.328
			2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun	Lingkup SKPD	12 Bulan	10.000	APBD		12 Bulan	12.500
				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
			1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD DPPKA tahun 2014	Lingkup SKPD	12 Bulan	4.000	APBD		12 Bulan	5.000
			2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD DPPKA sebanyak 10 buku	Lingkup SKPD	10 buku	3.000	APBD Kabupaten		10 buku	3.000
				Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
			1	monitoring , evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan	Lingkup SKPD	20	4.500	APBD	disesuaikan dengan standarisasi baru		
					Jumlah			991.824				940.103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kulon Progo	20%	999	APBD II			
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan dan (khusus LPJU 3.093.086.000,)	Kulon Progo	20%	3.169.706	APBD II			
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 14 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit.	Kulon Progo	18 unit	5.190	APBD II			
	4 penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 10 orang selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	21.600	APBD II			
	5 Penyediaan jasa sewa kendaraan	Tersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unit	Kulon Progo		65.000	APBD II			
	6 penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	1.500	APBD II			
	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, 10 unit komputer/laptop, 8 mesin ketik, 18 unit printer, 1 unit servis ac, dan 2 unit Suku Cadang Komputer/Laptop	Kulon Progo	12 bln	5.250	APBD II			
	8 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	10.857	APBD II			
	9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	10.200	APBD II			
	10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	1.100	APBD II			
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	1.140	APBD II			
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	38.400	APBD II			
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	37.248	APBD II			
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bln	5.070	APBD II			
	15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Tersedianya upah 5 orang Pegawai tidak tetap, 1 orang penjaga teteg, 1 penjaga malam, 1 pembersih terminal dan 2 pembersih subterminal	Kulon Progo	12 bln	32.097	APBD II			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit	Kulon Progo	2	32.000	APBD II			
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan 1 buah mesin ketik manual, 1 buah computer, 1 buah printer, 1 buah scanner, 2 buah gps, 1 buah lasermeter	Kulon Progo	5 unit	31.070	APBD II			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Rehab. Gedung kantor	Terehabilitasinya atap ruang rapat dan atap tempat parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Kulon Progo	2unit	100.000	APBD II			
	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Kulon Progo	1 unit	5.000	APBD II			
	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 15, roda 6 sebanyak 1 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta tersedianya BBM oprasional	Kulon Progo	19unit	96.700	APBD II			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 10 orang	Kulon Progo	10 orang	7.500	APBD II			
	2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit	Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit sejumlah 4 orang	Kulon Progo	4org	3.500	APBD II			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 buku	Kulon Progo	2 dok	5.200	APBD II			
	2 Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 2 buku	Kulon Progo	2 dok	7.500	APBD II			
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dishubkominfo sebanyak 10 buku	Kulon Progo	1 dok	3.000	APBD II			
	2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dishubkominfo tahun 2014 sebanyak 1 buku	Kulon Progo	1 dok	3.500	APBD II			
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan	Kulon Progo	4 kl	3.500	APBD II			
		Jumlah			3.703.827				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pekerjaan Umum								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik selama 12 bulan	Lingkup Kabupaten	12 bulan	147.996	APBD Kab		12 bulan	130.000
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 6, roda 4, roda 3, dan roda 2 .	Lingkup Kabupaten	52 unit	47.715	APBD Kab		52 unit	25.000
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor Bendahara pengeluaran 1 org, Bendahara penerima 1 org, PPK 1 orang, Pembantu PPK 4 orang, Bendahara Pembantu 6 orang, Pembantu Bendahara 3 orang, Pengurus Barang 1 orang, penyimpan barang 1 orang, pembantu pengurus barang 3 orang selama 12 bulan	Lingkup Kabupaten	12 bulan	43.080	APBD Kab		12 bulan	60.357
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat/bahan kebersihan kantor	Lingkup Kabupaten	12 bulan	1.550	APBD Kab		12 bulan	2.000
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja berupa mesin ketik dan komputer.	Lingkup Kabupaten	20 unit	5.425	APBD Kab		20 unit	6.000
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Lingkup Kabupaten	12 bulan	16.163	APBD Kab		12 bulan	20.000
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Lingkup Kabupaten	12 bulan	17.825	APBD Kab		12 bulan	20.000
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Lingkup Kabupaten	12 bulan	1.550	APBD Kab		12 bulan	2.000
	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar/majalah dan 2 buletin	Lingkup Kabupaten	12 bulan	1.550	APBD Kab		12 bulan	1.550
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	Lingkup Kabupaten	12 bulan	15.415	APBD Kab		12 bulan	20.000
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas keluar daerah	Lingkup Kabupaten	12 bulan	78.450	APBD Kab		12 bulan	50.000
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke dalam daerah	Lingkup Kabupaten	12 bulan	6.975	APBD Kab		12 bulan	10.000
	13 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Tersedianya upah 1 orang pegawai tidak tetap	Lingkup Kabupaten	13 bulan	5.038	APBD Kab		13 bulan	5.038
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralalatan gedung kantor	Lingkup Kabupaten	2 Unit	10.000	APBD Kab		2 Unit	10.000
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan roda 2, meliputi servis/ ganti oli dan pergantian suku cadang seluruh kendaraan roda 6, 4 dan 2 serta BBM rutin dan BBM kegiatan	Lingkup Kabupaten	57 unit	1.043.204	APBD Kab		57 unit	600.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja Dinas PU	Lingkup Kabupaten	10 buku	6.456	APBD Kab		10 buku	8.000
			2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun	Lingkup Kabupaten	10 buku	15.677	APBD Kab		10 buku	15.677
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
			1	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014 sebanyak 1 dokumen	Lingkup Kabupaten	1 dokumen	3.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	3.600
			2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas PU	Lingkup Kabupaten	1 dokumen	4.500	APBD Kab		1 dokumen	4.500
				Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
			1	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan, monitoring evaluasi kinerja dan keuangan serta profil SKPD	Lingkup Kabupaten	1 dokumen	7.199	APBD Kab		1 dokumen	17.550
					Jumlah			1.471.569				993.722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	240 lembar	1.200	APBD Kabupaten	-	165 lembar	1.500
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	75.000	APBD Kabupaten	-	12 bulan	75.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 16 unit.	Kab. Kulon Progo	14 unit	2.400	APBD Kabupaten	-	14 unit	3.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 5 orang selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	26.560	APBD Kabupaten	-	12 bulan	26.560
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	11 jenis; 4 orang	14.400	APBD Kabupaten	-	11 jenis; 4 orang	15.000
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor (22 unit)	Kab. Kulon Progo	12 bulan	4.196	APBD Kabupaten	-	12 bulan	6.000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	9.127	APBD Kabupaten	-	12 bulan	10.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	13.205	APBD Kabupaten	-	12 bulan	10.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	4.500	APBD Kabupaten	-	12 bulan	4.500
	10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.500	APBD Kabupaten	-	12 bulan	2.500
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	2 jenis	2.500	APBD Kabupaten	-	2 jenis	2.500
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	6.000	APBD Kabupaten	-	12 bulan	7.000
	13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	38.554	APBD Kabupaten	-	12 bulan	25.000
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.500	APBD Kabupaten	-	12 bulan	2.500
	15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	tersedianya jasa tenaga pegawai tidak tetap berupa kekurangan honor PTT (2 orang) selama 13 bulan	Kab. Kulon Progo	2 orang; 13 bulan	18.447	APBD Kabupaten	-	2 orang; 12 bulan	15.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4	Kab. Kulon Progo	1 unit	216.025	APBD Kabupaten	-	5 unit	90.000
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit LCD Proyektor 1 unit, GPS 1 unit dan kamera digital 1 unit, kalkulator (35 unit), palu geologi runcing (1 unit) dan pipih (1 unit), lensa loupe (1 unit)	Kab. Kulon Progo	42 unit	17.000	APBD Kabupaten	-	3 unit	20.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi pertemuan 25 unit	Kab. Kulon Progo	25 buah	7.500	APBD Kabupaten	-	35 buah	10.000
	4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sejumlah berupa penataan tempat parkir; dan pemeliharaan instalasi listrik	Kab. Kulon Progo	2 paket	11.000	APBD Kabupaten	-	1 unit	61.000
	5	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kab. Kulon Progo	3 jenis	5.000	APBD Kabupaten	-	3 jenis	5.000
	6	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	terlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas operasional roda 2 (13 unit) dan 4 (2 unit) selama 1 tahun	Kab. Kulon Progo	15 unit	62.744	APBD Kabupaten	-	14 unit	80.000
	7	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer sebanyak 23 unit, laptop sebanyak 2 unit, LCD Proyektor sebanyak 1 unit, printer sebanyak 13 unit, Mesin Tik sebanyak 11 unit, dan jaringan telepon sebanyak 2 line.	Kab. Kulon Progo	1 paket	4.000	APBD Kabupaten	-	1 paket	5.000
	8	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas berupa AC, mesin fax, televisi, laundry (gordyn, taplak, karpet, vitrage, dll)	Kab. Kulon Progo	1 paket	4.000	APBD Kabupaten	-	1 paket	5.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1	Pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak orang	Kab. Kulon Progo	12 bulan	4.000	APBD Kabupaten	-	12 bulan	4.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM sebanyak 10 buku	Kab. Kulon Progo	10 buku	2.500	APBD Kabupaten	-	10 buku	2.500
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 buku	Kab. Kulon Progo	10 buku	12.500	APBD Kabupaten	-	10 buku	12.500
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM tahun 2015 sebanyak 10 Buku.	Kab. Kulon Progo	10 buku	3.000	APBD Kabupaten	-	10 buku	3.000
	2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Perindag ESDM sebanyak 10 buku	Kab. Kulon Progo	10 buku	3.000	APBD Kabupaten	-	10 buku	3.000
		Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan.	Kab. Kulon Progo	10 buku	7.000	APBD Kabupaten	-	10 buku	7.000
		Jumlah				580.357				514.060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat-menyurat	tersedianya pembayaran jasa persuratan selama 12 bulan berupa 229 lembar materai; Rp. 3000 sebanyak 125 lembar dan Rp. 6000 sebanyak 104 lembar.	Kulon Progo	12 bulan	1.200	APBD Kab		12 bulan	1.200
	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	76.495	APBD Kab		12 bulan	54.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit dan 1 bus	Kulon Progo	12 bulan	7.070	APBD Kab	pembayaran perizinan/ pajak kendaraan bermotor plat merah nilai sama dengan pajak kendaraan pribadi	12 bulan	7.070
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honorarium pengelola keuangan 8 orang dan pengurus barang 2 orang selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	17.000	APBD Kab	nilai anggaran yang dikelola lebih dari 1 milyar rupiah	12 bulan	17.000
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya pembayaran jasa kebersihan;alat-alat/bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	2.180	APBD Kab		12 bulan	3.000
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksanya perbaikan peralatan kerja berupa service komputer 6 buah, laptop 3 buah, mesin ketik 2 buah, printer 3 buah	Kulon Progo	14 unit, 12 bulan	8.800	APBD Kab		10 unit	9.000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	11.000	APBD Kab		12 bulan	11.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	13.000	APBD Kab		12 bulan	13.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan berupa lampu listrik dan stop kontak	Kulon Progo	12 bulan	2.060	APBD Kab		12 bulan	3.000
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya biaya langganan surat kabar 1 jenis dan bahan bacaan 10 buku	Kulon Progo	12 bulan	1.500	APBD Kab		12 bulan	1.400
	11 Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya biaya makan dan minum rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	8.400	APBD Kab		12 bulan	8.400
	12 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kulon Progo	12 bulan	25.000	APBD Kab		12 bulan	30.000
	13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kulon Progo	12 bulan	2.000	APBD Kab		12 bulan	2.000
	14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	tersedianya pembayaran jasa pegawai tidak tetap 1 orang pesuruh kantor, 12 orang pembersih ow, 1 orang pembersih museum	Kulon Progo	14 orang	11.700	APBD Kab		14 orang	11.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor, berupa perlengkapan tata suara	Kulon Progo	1 paket	4.800	APBD Kab		1 unit AC	4.000
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan mesin ketik sebanyak 1 unit dan komputer 1 unit	Kulon Progo	2 unit	8.445	APBD Kab	Jumlah komputer maupun kondisi komputer kurang memadai	komputer (pc) 2 unit, 2 laptop, printer 1 unit	28.000
	3	Pengadaan kendaraan dinas operasional	tersedianya kendaraan dinas roda 2 sejumlah 1 unit	Kulon Progo	1 unit	18.100	APBD Kab	tersedianya kendaraan dinas roda 2 sejumlah 1 unit	2 unit	30.000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	8.090	APBD Kab		12 bulan	24.000
	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit dan roda 6 (bus) 1 unit	Kulon Progo	18 unit	81.008	APBD Kab		18 unit	100.000
	6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya perbaikan perlengkapan gedung kantor berupa mesin potong rumput 8 unit.	Kulon Progo	8 unit	2.000	APBD Kab		8 unit	2.000
	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, studio dan komunikasi	terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor, studio dan komunikasi berupa 1 handycam, 1 camera, dan 1 unit LCD, telepon, fax, televisi.	Kulon Progo	1 paket	2.420	APBD Kab		1 paket	3.000
	8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terlaksananya pemeliharaan mebeleur	Kulon Progo	12 bulan	1.000	APBD Kab		12 bulan	1.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1	Pendidikan dan pelatihan formal/non formal	terlaksananya pengiriman pendidikan dan pelatihan	Kulon Progo	12 bulan	0	APBD Kab		12 bulan	5.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Lakip	Kulon Progo	1 dokumen	2.400	APBD Kab		1 dokumen	2.400
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	Kulon Progo	5 buku	3.600	APBD Kab		5 buku	3.600
		Program penyusunan dokumen perencanaan								
	1	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Kulon Progo	1 dokumen	1.800	APBD Kab		1 dokumen	1.800
	2	Penyusunan Rencana kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas Kebudparpora tahun 2014 sebanyak 10 buku	Kulon Progo	10 buku	3.000	APBD Kab		10 buku	3.000
		Program pengawasan dan Pengendalian Program								
	1	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan	Kulon Progo	12 bulan	6.680	APBD Kab		12 bulan	1.800
		Jumlah				330.748				381.370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kesehatan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat Dinas dan RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	1.192	APBD Kab		12 bulan	1.311
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet Dinas dan RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	153.880	APBD Kab		12 bulan	169.268
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 10 unit, roda 2 Dinas sebanyak 33 unit dan kir	Kulon Progo	43 unit	11.505	APBD Kab		43 unit	12.656
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang dinas sebanyak 156 orang	Kulon Progo	12 bulan	155.940	APBD Kab		12 bulan	171.534
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Dinas dan alat-alat kebersihan, jasa kebersihan dan jasa laundry RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	10.387	APBD Kab		12 bulan	11.426
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Dinas dan RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	13.137	APBD Kab		12 bulan	14.451
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor Dinas dan RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	12.664	APBD Kab		12 bulan	13.931
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas dan RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	2.570	APBD Kab		12 bulan	2.827
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa taplak meja rempel dan bendera merah putih ukuran 180 cm x 120 cm.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa dan linen RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	4.880	APBD Kab		12 bulan	5.368
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan	Tersedianya biaya langganan1 jenis surat kabar dan bahan referensi lainnya Dinas	Kulon Progo	12 bulan	780	APBD Kab		12 bulan	858
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu Dinas selama 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, jamuan tamu dan makan minum pasien RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	16.944	APBD Kab		12 bulan	18.638
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah Dinas	Kulon Progo	12 bulan	13.785	APBD Kab		12 bulan	15.164
	13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah	Kulon Progo	12 bulan	6.520	APBD Kab		12 bulan	7.172
	14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap dinas dan puskesmas	Kulon Progo	13 bulan	167.141	APBD Kab		13 bulan	183.855
	Penyediaan jasa sewa kendaraan	Tersedianya kendaraan operasional dinas	Kulon Progo	12 bulan	60.000	APBD Kab		12 bulan	-
	Penyediaan jasa pelayanan kantor	Terbayarnya honorarium tenaga pembersih, jaga malam dan sopir selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	21.600	APBD Kab		12 bulan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit PC dan 1 unit printer, 1 paket sound system, 1 unit TV, alat dapur RSUD Sentolo	Kulon Progo	1 unit PC, 1 unit printer, 1 paket sound system, 1 unit TV, 1 paket alat dapur	38.600	APBD Kab		1 unit AC	42.460
	2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor berupa pengecatan pagar dan perbaikan plafon/eternit dan kerpus ruang Sie. Promkes	Kulon Progo	12 bulan	9.775			12 bulan	10.753
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 33 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan Dinas serta BBM RSUD Sentolo	Kulon Progo	12 bulan	165.426	APBD Kab		12 bulan	181.969
	4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 6 unit, penggantian selot, kran air dan kunci laci	Kulon Progo	12 bulan	2.550			12 bulan	2.805
	5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa peralatan fogging fokus, tower repiter SIK 1 unit, komputer sebanyak 30 unit, mesin ketik sebanyak 5 unit dan LCD sebanyak 1 unit.	Kulon Progo	12 bulan	24.865	APBD Kab		12 bulan	27.352
	6 Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan	Terpeliharanya alat kesehatan dinas	Kulon Progo	12 bulan	550	APBD Kab		12 bulan	605
	7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksnya perbaikan /rehab sedang kantor Dinas kesehatan; Terlaksananya DED rencana pembangunan gedung kantor	Kulon Progo	12 bulan	-	APBD Kab		1 paket	
	8 Pengadaan kendaraan bermotor	Tersedianya kendaraan bermotor roda 2	Kulon Progo	3 unit	60.000	APBD Kab		12 bulan	60.000
	9 Pengadaan meubelair	Tersedianya kursi tamu pimpinan, kursi tunggu, rak kayu, meja resepsionis, filling kabinet	Kulon Progo	1 pkt	25.000				25.000
		Tersedianya meja kursi kerja, lemari arsip, meja kursi tamu, meja kursi rapat	RSU Tipe D		60.000				
	Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur								
	Penilaian kinerja dokter dan paramedis	Terfasilitasinya seleksi tenaga kesehatan teladan di tk kabupaten	Kulon Progo		12.500				12.500
	1 Penyelenggaraan penilaian jabfung	Terfasilitasinya penilaian terhadap pejabat fungsional tenaga kesehatan	Kulon Progo		12.500	APBD Kab		12 bulan	12.500
	2 Pendidikan dan pelatihan non formal	Meningkatnya kemampuan SDM	Kulon Progo		12.500				12.500
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	tersusunnya dokumen LAKIP SKPD	Kulon Progo		4.500	APBD Kab		1 dokumen	4.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Penyusunan laporan DHA	Tersusunnya dokumen DHA	Kulon Progo		8.000	APBD Kab	5 buku	8.000
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya laporan Keuangan SKPD	Kulon Progo		12.500			12.500
			Tersusunnya laporan Keuangan SKPD	RSU Tipe D		3.500			
		Program penyusunan dokumen perencanaan							
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD	Kulon Progo	10 buku	3.500	APBD Kab	10 buku	3.500
	2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan	Kulon Progo	10 buku	3.000	APBD Kab	10 buku	3.500
		Program pengawasan dan Pengendalian Program							
	1	Monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan tribulan dan tahunan SKPD	Kulon Progo	100%	5.740	APBD Kab	12 bulan	5.740
		Pengendalian pencapaian SPM dan MDG's	Terpantaunya pencapaian SPM dan MDG's di 21 Puskesmas		100%	5.000			5.000
		Jumlah				1.122.932			1.059.641

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	2.500	APBD Kab.		12 bl	3.500
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	69.040	APBD Kab.		12 bl	75.000
			3	Penyediaan jasa pemel. dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 21 unit	Kab. Kulon Progo	26 unit	17.500	APBD Kab.		12 bl	17.500
			4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 14 orang selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	14 orang	34.000	APBD Kab.		12 bl	37.500
			5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	4.520	APBD Kab.		12 bl	12.500
			6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupa komputer 12 unit, mesin ketik 12 unit, printer 6 unit, laptop 1 unit dan LCD 1 unit selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	15.000	APBD Kab.		12 bl	17.500
			7	Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor berupa jaga malam 3 orang tenaga pembersih sebanyak 2 orang	Kab. Kulon Progo	12 bl	60.000	APBD Kab.		12 bl	60.000
			8	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	30.000	APBD Kab.		12 bl	32.500
			9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	23.000	APBD Kab.		12 bl	22.500
			10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	6.000	APBD Kab.		12 bl	8.000
			11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	2.280	APBD Kab.		12 bl	5.000
			12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	10.854	APBD Kab.		12 bl	13.000
			13	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	45.000	APBD Kab.		12 bl	50.000
			14	Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bl	4.500	APBD Kab.		12 bl	9.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit	Kab. Kulon Progo	1 unit	214.275	APBD Kab.		3 unit	50.000
			2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor berupa sound system, LCD, Layar LCD untuk ruang aula	Kab. Kulon Progo	1 paket; 1 unit; 1 unit;	17.800	APBD Kab.		1 paket	20.000
			3	Pengadaan Meubeleu	Tersedianya meubeleu kantor berupa meja rapat sebanyak 4 unit, kursi rapat 15 unit	Kab. Kulon Progo	1 paket	15.000	APBD Kab.		1 paket	25.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya asset gedung kantor berupa pengecatan gedung dinas dan UPTD BLK, sekat dan perbaikan ruang aula serta terpasangnya teralis BKOL, pembangunan taman merokok	Kab. Kulon Progo	12 bl	89.050	APBD Kab.		12 bl	40.000
	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 21 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kab. Kulon Progo	26 unit	215.000	APBD Kab.		12 bl	300.000
	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kab. Kulon Progo	12 bl	25.000	APBD Kab.		12 bl	27.500
	7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan bangunan/gedung lainnya	Terpeliharanya peralatan pelatihan UPTD BLK	Kab. Kulon Progo	12 bl	64.360	APBD Kab.		12 bl	22.500
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orang	Kab. Kulon Progo	1 paket	5.000	APBD Kab.		1 paket	4.000
	2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	Terlaksananya pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit sejumlah 27 orang	Kab. Kulon Progo	12 bl	24.200	APBD Kab.		12 bl	18.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 9 buku	Kab. Kulon Progo	9 buku	4.500	APBD Kab.		12 bl	6.000
	2 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 buku	Kab. Kulon Progo	20 buku	12.500	APBD Kab.		12 bl	18.000
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen review Rencana Strategis SKPD sebanyak 8 buku	Kab. Kulon Progo	8 buku	3.000			8 buku	4.000
	2 Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dinsosnakertrans tahun 2015 sebanyak 12 buku	Kab. Kulon Progo	12 buku	4.000	APBD Kab.		1 paket	4.500
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan	Kab. Kulon Progo	12 bl	14.500	APBD Kab.		12 bl	20.000
		Jumlah			1.032.379				923.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	11.000	APBD Kabupaten	Ada penam-bahan biaya peranko untuk pengiriman dokumen kepindahan ke luar Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	12.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik Dinas dan UPTD untuk 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	63.800	APBD Kabupaten	Ada penam-bahan biaya untuk tambah daya listrik dikarenakan daya listrik yang ada sekarang belum mencukupi	12 bulan	50.000
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 7 unit	Kabupaten Kulon Progo	7 unit	2.350	APBD Kabupaten		7 unit	7.000
	4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	22.980	APBD Kabupaten		12 bulan	22.980
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	1.200	APBD Kabupaten		12 bulan	4.500
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	28.000	APBD Kabupaten		12 bulan	35.000
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	33.000	APBD Kabupaten		12 bulan	42.000
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	5.000
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	2.500	APBD Kabupaten		12 bulan	4.000
	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	2.000
	11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	5.760	APBD Kabupaten		12 bulan	8.000
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	20.245	APBD Kabupaten		12 bulan	27.000
	13 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	5.900	APBD Kabupaten		12 bulan	7.500
	14 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kabupaten Kulon Progo	13 bulan	4.550	APBD Kabupaten		12 bulan	6.500
	15 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak ... orang selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	45.500	APBD Kabupaten		12 bulan	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan	Tersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unit	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	57.000	APBD Kabupaten		12 bulan	60.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit	Kabupaten Kulon Progo	2 unit	8.000	APBD Kabupaten	Pembelian 2 unit AC	2 unit	11.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit printer dot matrik	Kabupaten Kulon Progo	1 unit	7.200	APBD Kabupaten	Pembelian 2 unit filling cabinet dan 2 unit lemari besi	4 unit	20.000
3	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair untuk kantor sebanyak 10 unit berupa meja kerja, kursi kerja dan lemari kayu	Kabupaten Kulon Progo	10 unit	17.000	APBD Kabupaten	Pembelian meja kerja, kursi kerja, lemari kayu	6 unit	10.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor berupa perbaikan ruang kepala dinas	Kabupaten Kulon Progo	1 paket	6.057	APBD Kabupaten	Pemeliharaan meliputi gedung kantor, kamar mandi, tempat parkir, musholla dan gedung arsip	1 unit	50.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kabupaten Kulon Progo	7 unit dan 1000 liter BBM	55.583	APBD Kabupaten		7 unit dan 1000 liter BBM	44.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer 5 unit, mesin ketik 2 unit	Kabupaten Kulon Progo	15 unit	1.120	APBD Kabupaten		12 bulan	11.000
7	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit	Kabupaten Kulon Progo	1 unit	215.000	APBD Kabupaten	-		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 10 buku	Kabupaten Kulon Progo	10 buku	3.000	APBD Kabupaten		10 buku	5.000
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama 12 bulan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	8.000	APBD Kabupaten		12 bulan	10.000
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2014 sebanyak 10 buku	Kabupaten Kulon Progo	10 buku	4.000	APBD Kabupaten		10 buku	4.000
2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Dukacpil sebanyak 10 buku	Kabupaten Kulon Progo	10 buku	3.000	APBD Kabupaten		10 buku	3.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
			1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	Kabupaten Kulon Progo	12 bulan	5.000	APBD Kabupaten		12 bulan	5.000
					Jumlah			639.745				466.526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pendidikan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, pembelian materai untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB selama 5 tahun	Dinas Pendidikan	12 bulan	5.725	APBD		12 bulan	6.412
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air, serta listrik/internet untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	192.997	APBD		12 bulan	335.677
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya perizinan kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 60unit	Dinas Pendidikan	71 unit	25.000	APBD		71 unit	28.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 210 orang	Dinas Pendidikan	210 orang	329.100	APBD		210 orang	368.592
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat/bahan kebersihan Kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	35.996	APBD		12 bulan	40.315
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terawatnya komputer, genset, mesin ketik dan peralatan untuk menunjang tugas kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	85.000	APBD		12 bulan	95.200
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	99.673	APBD		12 bulan	111.634
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan penggandaan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	107.726	APBD		12 bulan	120.653
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronika untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	46.480	APBD		12 bulan	52.058
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya surat kabar/majalah bacaan referensi lainnya dan peraturan perundang-undangan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	23.206	APBD		12 bulan	25.991
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	158.000	APBD		12 bulan	176.960
	Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	87.193	APBD		12 bulan	97.656
	Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	25.984	APBD		12 bulan	29.102
	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terpenuhinya honor GTT, PTT, PTY di lingkungan Dindik Kulon Progo, dan Honor bagi GTT/PTT sesuai standar APBD sebanyak 1.129 orang	Dinas Pendidikan	12 bulan	6.352.665	APBD		12 bulan	6.352.665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur								-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya biaya perawatan gedung kantor untuk unit I dan unit 2, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB	Dinas Pendidikan	12 bulan	43.000	APBD		12 bulan	221.760
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan bermotor kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 38 unit	Dinas Pendidikan	42 unit	291.022	APBD		42 unit	329.305
	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor Dindik dan tower ICT Center 1 Unit	Dinas Pendidikan	1 unit	89.600	APBD		6 unit	100.352
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional roda 2 sebanyak 20 unit dan roda 4 sebanyak 1 unit	Dinas Pendidikan	21 unit	600.000	APBD		21 unit	672.000
	<i>Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor</i>	tersedianya 3 komputer mainframe/server, 22 komputer, 11 notebook/laptop, 7 printer, 1 scanner, 3 LCD proyektor, dan 15 unit AC Super Ionizer (split)	Dinas Pendidikan	1 paket	648.353	APBD		74 paket	726.155
	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor</i>	tersedianya mesin pemotong rumput	Dinas Pendidikan	1 unit	3.500	APBD			4.480
	<i>Pengadaan Meubelair</i>	tersedianya kursi rapat	Dinas Pendidikan	350 unit	142.800	APBD			159.936
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan								-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan sebanyak 7 buku	Dinas Pendidikan	7 buku	8.000	APBD		7 buku	8.960
	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan keuangan ahir tahun sebanyak 5 buku	Dinas Pendidikan	5 buku	12.410	APBD		5 buku	13.899
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								-
	1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan tahun 2014 sebanyak 1 dokumen	Dinas Pendidikan	1 dokumen	3.000	APBD Kabupaten		1 dokumen	3.600
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD sebanyak 7 buku	Dinas Pendidikan	7 buku	6.000	APBD		7 buku	6.720
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program								-
	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan pelaporan Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta penerapan SPIP, biaya operasional dewan pendidikan	Dinas Pendidikan	12 bulan	95.088	APBD		12 bulan	106.499
	JUMLAH				9.517.518				10.194.581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat (materai, prangko dan pengiriman surat)	Kabupaten	12 bulan	2.000	APBD		12 bulan	3.000
	2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik dan langganan internet	Kabupaten	12 bulan	45.000	APBD		12 bulan	50.000
	3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya anggaran untuk pembelian bahan dan alat-alat kebersihan kantor	Kabupaten	12 bulan	3.500	APBD		12 bulan	3.500
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya anggaran untuk perbaikan peralatan kerja	Kabupaten	12 bulan	5.000	APBD		12 bulan	8.000
	5. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten	12 bulan	17.500	APBD		12 bulan	17.500
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kabupaten	12 bulan	17.500	APBD		12 bulan	20.000
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kabupaten	12 bulan	3.000	APBD		12 bulan	3.500
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah pertanian dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten	12 bulan	2.500	APBD		12 bulan	2.500
	9. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk konsumsi rapat	Kabupaten	12 bulan	20.000	APBD		12 bulan	20.000
	10. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	Kabupaten	12 bulan	38.510	APBD		12 bulan	125.000
	11. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	Kabupaten	12 bulan	17.500	APBD		12 bulan	17.500
	12. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terbayarnya honor tenaga pegawai tidak tetap	Kabupaten	12 bulan	12.500	APBD		12 bulan	12.500
	13. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 72 unit	Kabupaten	84 unit	24.519	APBD		12 bulan	30.000
	14. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	39.000	APBD		12 bulan	43.000
	15. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	1.500	APBD		12 bulan	1.500
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Kabupaten	12 bulan	2.500	APBD		12 bulan	3.000
	2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	12 bulan	2.000	APBD		12 bulan	2.000
	3. Pemeliharaan rutin berkala mebel	Tersedianya biaya pemeliharaan mebel	Kabupaten	12 bulan	2.500	APBD		12 bulan	2.500
	4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 66 unit	Kabupaten	12 bulan	63.000	APBD		12 bulan	72.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya 2 unit notebook, 2 unit printer, 2 LCD dan 1 unit faximili	Kabupaten	7 unit	154.327	APBD				
		Tersedianya 3 unit notebook, 4 unit PC, 1 unit Sound system, 1 unit handycam, 2 unit altimeter dan 3 unit AC	Kabupaten	14 unit		APBD				
	6. Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya 1 unit motor bebek, 1 unit motor sport,	Kabupaten	2 unit	46.372	APBD				
	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur									
	1. Pendidikan dan pelatihan non formal	Terkirimnya aparatur dinas untuk mengikuti diklat, seminar dan bimbingan teknis bagi 5 orang	Kabupaten	12 bulan	10.000	APBD		12 bulan	10.000	
	2. Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	Terwujudnya penilaian angka kredit bagi pegawai fungsional 1 kali	Kabupaten	12 bulan	5.000	APBD		12 bulan	5.000	
	3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku bagi aparatur 1 kali	Kabupaten	12 bulan	3.000	APBD		12 bulan	3.000	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Dinas 1 kali	Kabupaten	12 bulan	2.000	APBD		12 bulan	2.000	
	2. Penyusunan laporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan dinas berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Kabupaten	12 bulan	5.000	APBD		12 bulan	5.000	
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									
	1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Kelautan 1 kali	Kabupaten	12 bulan	5.000	APBD		12 bulan	7.500	
	2. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data statistik peternakan, kelautan dan perikanan	Kabupaten	12 bulan	15.000	APBD		12 bulan	15.000	
	3. Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016	Kabupaten	1 dokumen	3.000	APBD		-	-	
	Program pengawasan dan pengendalian program									
	1. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya laporan monitoring kinerja kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan	Kabupaten	12 bulan	12.000	APBD		12 bulan	12.000	
	Jumlah					580.228	-	-	-	496.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Pertanian dan Kehutanan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik dan langganan internet	Kab	12 bulan	38.000	APBD Kab		12 bulan	45.000
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 60 unit	Kab	64Unit	12.000	APBD Kab		64Unit	14.400
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang	Kab	12 bulan	25.000	APBD Kab		12 bulan	30.000
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Kab	1 paket	2.000	APBD Kab		1 paket	2.400
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (service komputer, printer, LCD, mesin ketik AC, kipas angin	Kab	1 paket	7.000	APBD Kab		1 paket	8.400
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan selama 1 tahun	Kab	1 paket	12.000	APBD Kab		1 paket	12.471
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy sesuai kebutuhan	Kab	1 paket	9.000	APBD Kab		1 paket	10.800
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	Kab	1 paket	2.000	APBD Kab		1 paket	2.400
	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan	Kab	1 paket	1.500	APBD Kab		1 paket	1.800
	10 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi sesuai kebutuhan	Kab	12 bulan	17.000	APBD Kab		12 bulan	20.400
	11 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	Kab	12 bulan	50.750	APBD Kab		12 bulan	60.900
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah	Kab	12 bulan	12.500	APBD Kab		12 bulan	15.000
	13 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terlaksananya pembayaran 2 penjaga malam	Kab	13 bulan	6.500	APBD Kab		13 bulan	7.800
	14 <i>Penyediaan jasa sewa kendaraan</i>	<i>tersedianya anggaran pembayaran jasa sewa kendaraan penunjang kelancaran operasional dinas</i>	<i>Kab</i>	<i>10 bulan</i>	<i>60.000</i>	<i>APBD Kab</i>	<i>di usulkan diluar plafon anggaran eks BAU</i>	<i>10 bulan</i>	
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pemeliharaan 60 unit motor dan 4 unit mobil	Kab	12 bulan	67.000	APBD Kab		12 bulan	84.000
	2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kab	1 paket	5.000	APBD Kab		1 paket	6.000
	3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor berupa komputer PC 2 unit, komputer PC 2 unit (WISMP); mesin faximili 1 unit (WISMP); Tersedianya sarana prasarana pengamanan hutan berupa Kamera DSLR 1 unit, handycam 1 unit, GPS 7 unit dan wireless 2 unit	Kab	16 unit	85.164	APBD Kab		1 paket	10.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4	Rehabilitasi sedang, berat gedung kantor	terwujudnya perkerasan (coneblock) halaman unit kerja Bidang Kehutanan dan Bidang Perkebunan	Kab	1 paket	25.000	APBD Kab		1 paket	
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya sarana prasarana pengamanan hutan berupa kendaraan roda dua 5 unit	Kab	5 unit	155.507	APBD Kab			
	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
	1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terkirimnya aparatur untuk mengikuti diklat, kursus, seminar, lokakarya, bintek dsb	Kab	orang	3.000	APBD Kab		orang	3.600
	2	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit	Terwujudnya penilaian angka kredit POPT	Kab	7 orang	3.000	APBD Kab		7 orang	3.600
	IV	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip 2013	Kab	1 paket	3.000	APBD Kab		1 paket	3.600
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan	Kab	1 paket	5.000	APBD Kab		1 paket	6.000
	V	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja	Kab	1 paket	3.000	APBD Kab		1 paket	3.600
	2	Pengumpulan dan penyusunan data statistik pertanian dan kehutanan	Tersusunnya laporan data statistik pertanian dan kehutanan	Kab	1 paket	20.000			1 paket	
	3	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016	Kab	1 paket	3.000				
	VI	Program pengawasan dan pengendalian program								
	1	Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring kinerja kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan	Kab	1 paket	7.000	APBD Kab		1 paket	8.400
			Jumlah			639.921				361.171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor Lingkungan Hidup								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.000	APBD			2.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air dan listrik untuk 12 bulan serta terlaksananya penambahan daya listrik	Kab. Kulon Progo	12 bulan	18.150	APBD			
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit	Kab. Kulon Progo	6 unit	3.500	APBD			
	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor PPK 1 or, Penyiap SPM 1 or, Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, Bendahara Pengeluaran 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2 or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or. untuk 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	11.460	APBD			
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	3.500	APBD			
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja bagi komputer 5 unit, mesin ketik 2 unit, AC 2 unit, printer 1 unit selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	10 unit	11.499	APBD			
	7 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	7.800	APBD			
	8 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	5.910	APBD			
	9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	4.500	APBD			
	10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	3.000	APBD			
	11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	2.347	APBD			
	12 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	11.000	APBD			
	13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	13.920	APBD			
	14 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	84.874	APBD			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-				
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda dua sebanyak 1 unit	Kab. Kulon Progo	1 unit	26.000	APBD			
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit handycam dan 1 unit kamera digital	Kab. Kulon Progo	4 unit	19.590	APBD			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 2 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	80.500	APBD			
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor dan pemeliharaan taman kantor	Kab. Kulon Progo	1 paket	17.200	APBD			
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit, LCD proyektor sebanyak 1 unit, Handycam sebanyak 1 unit dan audio sebanyak 1 unit selama 12 bulan	Kab. Kulon Progo	5 unit	10.000	APBD			
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				-				
	1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 16 orang	Kab. Kulon Progo	16 orang	64.000	APBD			
	2 Pendidikan Kemampuan Sendiri	Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM	Kab. Kulon Progo	12 bulan	16.000	APBD			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan Capaian Kinerja				-				
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Lingkungan Hidup sebanyak 1 buku (rangkap 10)	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	3.000	APBD			
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 4 buku	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	3.000	APBD			
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				-				
	1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup tahun 2015 sebanyak 1 buku	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	3.000	APBD			
	2 Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Kantor Lingkungan Hidup tahun 2014	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	1.500	APBD Kab		2 buku	2.000
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program				-				
	1 Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan	Kab. Kulon Progo	12 bulan	3.000	APBD			
	Jumlah				430.250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat (Tersedianya materai, prangko dan pengiriman surat)	KP4K	12 bulan	3.000	APBD Kab		12 bulan	3.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik dan speedy untuk kantor KP4K dan 12 BP3K	KP4K, 12 BP3K	12 bulan	30.860	APBD Kab		12 bulan	50.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 93 unit	KP4K	12 bulan	16.000	APBD Kab		12 bulan	16.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang	KP4K	12 bulan	17.400	APBD Kab		12 bulan	17.400
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	KP4K, 12 BP3K	12 bulan	20.000	APBD Kab		12 bulan	20.000
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (service komputer, printer, LCD, mesin ketik AC, kipas angin	KP4K	12 bulan	5.000	APBD Kab		12 bulan	5.000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya ATK untuk 12 BP3K dan KP4K	KP4K, 12 BP3K	12 bulan	11.531	APBD Kab		12 bulan	35.000
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (sertifikat klas kelompok tani, disposisi, kendali keluar dan masuk surat, bend 26)	KP4K	12 bulan	2.567	APBD Kab		12 bulan	12.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen instalasi listrik	KP4K	12 bulan	5.000	APBD Kab		12 bulan	5.000
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya surat kabar, buku-buku bacaan penyuluhan, dan peraturan perundangan	KP4K	12 bulan	5.000	APBD Kab		12 bulan	5.000
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan pertemuan di BP3K dan KP4K	KP4K	12 bulan	21.960	APBD Kab		12 bulan	40.000
	12 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	KP4K	12 bulan	45.000	APBD Kab		12 bulan	45.000
	13 Penyediaan koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah	KP4K	12 bulan	30.000	APBD Kab		12 bulan	30.000
	14 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap	Tersediannya upah penjaga malam dan petugas kebersihan kantor sebanyak 1 orang 13 bulan	KP4K	12 bulan	6.500	APBD Kab		12 bulan	6.500
	15 Penyediaan Jasa pelayanan kantor	Terbayarnya honor penjaga malam dan petugas kebersihan kantor sebanyak 13 orang 12 bulan	KP4K	12 bulan	78.000	APBD Kab		12 bulan	78.000
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				-				
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kantor/operasional	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas untuk 3 unit kendaraan roda 4 dan 101 unit kendaraan roda 2	KP4K	12 bulan	72.446	APBD Kab		12 bulan	180.000
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Tersedianya Biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	KP4K	12 bulan	40.000	APBD Kab		12 bulan	40.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-				
1	Pendidikan dan Pelatihan Non formal	Terkirimnya petugas untuk mengikuti diklat, seminar, workshop ,sosialisasi	sesuai undangan	12 bulan	1.600	APBD Kab		12 bulan	1.600
2	Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	Terwujudnya penilaian angka kredit untuk petugas fungsional sebanyak 84 Org	KP4K	12 bulan	15.000	APBD Kab		12 bulan	15.000
	IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja				-				
1	Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD tahun 2013	KP4K	12 bulan	3.000	APBD Kab		12 bulan	3.000
2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun	KP4K	12 bulan	7.500	APBD Kab		12 bulan	7.500
	V Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				-				-
1	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja SKPD tahun 2015	KP4K	12 bulan	2.000	APBD Kab		12 bulan	2.000
2	Pengumpulan dan penyusunan data statistik ketahanan pangan	Terwujudnya Koordinasi, Pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan neraca bahan makanan, pola pangan harapan dan harga pangan	KP4K	12 bulan	17.060	APBD Kab		12 bulan	50.000
3	Penyusunan rencana strategis SKPD	Tersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016	KP4K	12 bulan	1.500	APBD Kab		12 bulan	
	VI Program Pengawasan dan Pengendalian Program				-				
1	Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring kinerja kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan	KP4K	12 bulan	20.500	APBD Kab		12 bulan	20.500
		Jumlah			478.424				687.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Kab. KP	12 bln	900	APBD Kab		12 bln	135.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Terbayarnya kebutuhan biaya listrik, air, telpon/internet	Kab. KP	12 bln	40,000	APBD Kab		13 bln	60.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya perizinan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 3 sebanyak 3 unit	Kab. KP	17 unit	8,500	APBD Kab		17 unit	7.200
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan	Kab. KP	12 bln	14.000	APBD Kab		12 bln	15.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan kebersihan kantor	Kab. KP	12 bln	19.000	APBD Kab		12 bln	28.500
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terbayarnya biaya pemeliharaan komputer 8 unit , printer 6 buah dan upgrade komputer 1 unit	Kab. KP	12 bln	5,000	APBD Kab		12 bln	7.500
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia kebutuhan alat tulis kantor	Kab. KP	12 bln	10.000	APBD Kab		12 bln	1.500
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan keperluan kantor	Kab. KP	12 bln	6.000	APBD Kab		12 bln	9.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan alat elektronik	Kab. KP	12 bln	2.500	APBD Kab		12 bln	3.750
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya biaya langganan 4 jenis surat kabar, 5 jenis	Kab. KP	12 bln	10.000	APBD Kab		12 bln	1.500
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Kab. KP	12 bln	6.000	APBD Kab		12 bln	9.000
	Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah	Kab. KP	12 bln	5.000	APBD Kab		12 bln	7.500
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas luar daerah	Kab. KP	12 bln	15.000	APBD Kab		12 bln	22.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan kantor	Tersedianya dana untuk tenaga pelayanan kantor	Kab. KP	12 bln	7.800	APBD Kab		12 bln	11.700
	II Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur								
	Pengadaan peralatan gedung/ kantor	Tersedianya perbotan kantor	Kab. KP	12 bulan	269,086	APBD Kab		12 bulan	403.629
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terawatnya kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 8 unit, roda 3 sebanyak 3 unit	Kab. KP	12 bulan	98.210	APBD Kab		12 bulan	147.315
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC	Kab. KP	12 bulan	3.100	APBD Kab		12 bulan	4.650
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan tembok dan perbaikan plester lantai	Kab. KP	12 bulan	41.500	APBD Kab		12 bulan	5.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-				
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Tersedia biaya pengiriman peserta diklat / bimteks	Kab. KP	12 bln	16.000	APBD Kab		12 bln	24.000
	Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit	Terlaksanannya penilaian terhadap 3 Arsiparis dan 10 pustakawan	Kab. KP	13 orang	10.000	APBD Kab		13 orang	15.000
	IV Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebanyak 12 buku	Kab. KP	12 buku	2.500	APBD Kab		12 buku	3.750
	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun	Kab. KP	5 buku	2.500	APBD Kab		5 buku	3.750
	V Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2014 sebanyak 1 dokumen	Kulon Progo	1 dokumen	1.500	APBD Kabupaten		1 dokumen	1.800
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	Kab. KP	5 buku	2.400	APBD Kab		5 buku	3.600
	VI Program Pengawasan dan pengendalian Program								
	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan Program dan kegiatan	Tersusunnya laporan kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan penerapan SPIP	Kab. KP	12 buku	4.004	APBD Kab		12 buku	4.500
		Jumlah			278.237				936.894

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik								
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan jasa surat-menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kulon Progo	120 buah	360	APBD Kab		120 lembar	360
			2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	4.905	APBD Kab		12 bulan	4.800
			3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 5 unit	Kulon Progo	Roda 4 = 2 unit dan roda 2 = 5 unit	2.475	APBD Kab		7 unit	2.475
			4	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kulon Progo	8 orang	12.900	APBD Kab		8 orang	12.900
			5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	1.000	APBD Kab		12 bulan	1.000
			6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja berupa komputer 2 unit, Laptop 3 unit, Printer 4 unit, mesin ketik 2 unit	Kulon Progo	11 unit	10.000	APBD Kab		11 unit	10.000
			7	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	8.000	APBD Kab		12 bulan	8.000
			8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan selama 12 Bulan	Kulon Progo	12 bulan	5.000	APBD Kab		12 bulan	5.000
			9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kulon Progo	12 bulan	1.000	APBD Kab		12 bulan	1.000
			10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	900	APBD Kab		1 jenis	900
			11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	1.500	APBD Kab		12 bulan	1.500
			12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	20.480	APBD Kab		12 bulan	15.000
			13	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 2 orang selama 12 bulan	Kulon Progo	2 orang	12.675	APBD Kab		2 orang	12.675
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kator berupa 2 unit Laptop dan Printer 2 unit	Kulon Progo	4 unit	20.000	APBD Kab	Kondisi komputer kurang memadai	4 unit	20.000
			2	Pengadaan Meubeler	Tersedianya Meja Kerja 1 unit biro Eselon III dan Kursi Kerja Eselon III I unit	Kulon Progo	2 unit	6.000	APBD Kab		2 unit	6.000
			3	Pengadaan Papan Nama Kantor	Tersedianya Papan Nama Kantor Kesbang dan Politik	Kulon Progo	1 unit	4.000	APBD Kab			-
			4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor berupa AC sebanyak 1 unit dan pembangunan pagar	Kulon Progo	2 unit	78.812	APBD Kab		4 unit	16.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 5 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kulon Progo	7 unit	59.812	APBD Kab		7 unit	65.000
	6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi pagar gedung kantor Kesbangpol	Kulon Progo	1 unit	75.852	APBD Kab		2 unit	5.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 buku	Kulon Progo	2 buku	1.890	APBD Kab		2 buku	2.000
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 12 buku	Kulon Progo	12 buku	2.500	APBD Kab		12 buku	2.500
	Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014	Kulon Progo	2 buku	2.000	APBD Kab		2 buku	2.000
	2 Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014	Kulon Progo	2 buku	1.500	APBD Kab		2 buku	2.000
	Program pengawasan dan Pengendalian Program								
	1 Monitoring dan Evaluasi pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuangan	Kulon Progo	4 buku	1.000	APBD Kab		4 buku	1.500
		Jumlah			334.561				197.610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Satuan Polisi Pamong Praja								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kulon Progo	200 lembar	1.000				
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kulon Progo	8 orang	12.900				
	3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kulon Progo	7 unit	2.750				
	4 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	5.000				
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	5.500				
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	400				
	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	1.500				
	9 Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor, berupa pengisian dan cek tabung PBK	Kulon Progo	2 buah	400				
	10 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat koordinasi	Kulon Progo	12 bulan	69.660				
	11 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	21.000				
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	7.500				
	13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 10 orang selama 12 bulan	Kulon Progo	10 orang	138.053				
	14 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit	Kulon Progo	7 unit	3.000				
	15 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kulon Progo	12 bulan	750				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kulon Progo	7 unit	72.528				
	2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan senjata api 27 unit	Kulon Progo	27 unit	1.350				
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor	Kulon Progo	1 unit	5.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 unit RIG, 1 unit lampu rotary dan 1 unit perekam digital	Kulon Progo	5 unit	19.925			
	5	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor berupa Sepedamotor sebanyak 2 unit	Kulon Progo	2 unit	35.000			
	6	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit	Kulon Progo	1 unit	250.000			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terpenuhinya pakaian kerja lapangan sebanyak 70 stel	Kulon Progo	70 paket	42.000			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	1	Pendidikan dan pelatihan non formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orang	Kulon Progo	7 orang	58.500			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 5 buku	Kulon Progo	5 buku	2.000			
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan tahunan sejumlah 24 buku	Kulon Progo	24 buku	4.000			
		Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD							
	1	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014	Kulon Progo	10 buku	3.000			
	2	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014	Kab. Kulon Progo	1 dokumen	1.500	APBD Kab		
		Program pengawasan dan pengendalian program							
	1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuangan	Kulon Progo	16 bendel	6.000			
			Jumlah			770.216			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	1.020	APBD Kab		12 bulan	2.300
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	25.875	APBD Kab		12 bulan	13.400
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 6 1 unit, mobil PBK 3 unit, dan roda 2 sebanyak 6 unit	Kabupaten	15 unit	15.096	APBD Kab		11 unit	7.870
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	12.900	APBD Kab		12 bulan	12.900
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	7.141	APBD Kab		12 bulan	7.141
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Komputer 4 buah, printer 4 buah, mesin ketik 2 buah	Kabupaten	10 unit	3.400	APBD Kab		10 unit	3.400
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	5.750	APBD Kab		12 bulan	5.750
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	4.500	APBD Kab		12 bulan	4.500
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten	12 bulan	1.300	APBD Kab		12 bulan	1.300
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	1.920	APBD Kab		12 bulan	1.920
	11 Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	5.850	APBD Kab		12 bulan	5.850
	12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	32.503	APBD Kab		12 bulan	32.503
	13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	3.270	APBD Kab		12 bulan	3.270
	14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Tersedianya honor sopir PBK	Kabupaten	12 bulan	9.750	APBD Kab		12 bulan	9.750
	15 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor selama 12 bulan	Kabupaten	12 bulan	7.050	APBD Kab		12 bulan	9.750
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 11 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kabupaten	12 bulan	61.437	APBD Kab		12 bulan	60.200
	2 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa perahu karet 1 unit, pompa air 2 unit gergaji mesin 4 unit	Kabupaten	7 unit	4.600	APBD Kab		7 unit	4.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 unit	Kabupaten	12 bulan	1.000	APBD Kab	12 bulan	1.000
	4	Pengadaan Meubelair	Tersedianya mebeluar kantor berupa meja kerja 3 unit, kursi kerja 3 unit, rak kayu, 2 unit, almari 2 unit	Kabupaten	10 buah	15.662	APBD Kab	10 buah	15.662
	5	pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan kantor berupa, kipas angin 4 buah Fax 1 buah, filling cabinet 1 unit, 50 kursi lipat	Kabupaten	56 unit	19.559	APBD Kab	58 unit	26.979
	6	Pengadaan Peralatan Kantor	tersedianya peralatan kantor berupa laptop 2 buah, printer dot matrik 1 buah, wirelles 1 buah	Kabupaten	4 unit	21.025	APBD Kab	4 unit	22.525
	7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 2	Kabupaten	1 unit	18.000	APBD Kab		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal	BPBD	12 Bulan	3.500	APBD Kab	12 Bulan	9.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 4 buku	Kabupaten	4 buah	650	APBD Kab	4 buah	650
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 8 buku	Kabupaten	8 buah	1.704	APBD Kab	8 buah	1.704
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD							
	1	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Review Renstra SKPD	Kabupaten	1 dokumen	1.500	APBD Kab	-	-
	2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2014	Kabupaten	4 buah	600		4 buah	600
		Program Pengawasan dan Pengendalian Program							
	1	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuangan	Kabupaten	12 Bulan	1.200	APBD Kab	12 Bulan	1.200
	2	Koordinasi Pencegahan Penanggulangan Pra, pada saat, dan Pasca Bencana	Terlaksananya koordinasi Pencegahan Penanggulangan Pra, pada saat, dan Pasca Bencana	Kabupaten	12 Bulan	17.080	APBD Kab	12 Bulan	17.080
		Jumlah				304.841			282.803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Temon								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Temon	12 bulan	600	APBD Kabupaten		12 bulan	660
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Temon	12 bulan	10.560	APBD Kabupaten		12 bulan	11.616
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 5 unit	Temon	6 unit	1.500	APBD Kabupaten		6 unit	1.650
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Temon	12 bulan	11.640	APBD Kabupaten		12 bulan	12.804
	5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Temon	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	1.100
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Temon	12 bulan	4.960	APBD Kabupaten		12 bulan	5.456
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Temon	12 bulan	5.000	APBD Kabupaten		12 bulan	5.500
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Temon	12 bulan	5.000	APBD Kabupaten		12 bulan	5.500
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Temon	12 bulan	3.000	APBD Kabupaten		12 bulan	3.300
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Temon	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	1.650
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Temon	12 bulan	16.000	APBD Kabupaten		12 bulan	17.600
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Temon	12 bulan	3.000	APBD Kabupaten		12 bulan	3.300
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Temon	12 bulan	8.100	APBD Kabupaten		12 bulan	8.910
	14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 13 bulan	Temon	13 bulan	10.400	APBD Kabupaten		13 bulan	11.440
	15 Penyediaan jasa sewa kendaraan	Tersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unit	Temon	12 bulan	2.800	APBD Kabupaten		12 bulan	3.080
	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 4 unit Kipas angin, 1 unit whiteboard	Temon	5 unit	4.000	APBD Kabupaten		5 unit	4.400
	2 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa almari arsip sebanyak 5 unit dan kursi rapat sebanyak 50 unit	Temon	55 unit	32.500	APBD Kabupaten		55 unit	35.750
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Temon	Temon	12 bulan	5.000	APBD Kabupaten		12 bulan	5.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 5 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Temon	6 unit	47.150	APBD Kabupaten		6 unit	51.865
	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 1 unit	Temon	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	1.650
	6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Temon	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	1.100
		III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Temon	5 buku	1.500	APBD Kabupaten		5 buku	1.650
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 buku	Temon	10 buku	2.000	APBD Kabupaten		10 buku	2.200
		IV. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Review Renstra SKPD (buku)	Temon	5 buku	2.000	APBD Kabupaten		5 buku	2.200
	2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Temon tahun 2015 sebanyak 5 buku	Temon	5 buku	2.000	APBD Kabupaten		5 buku	2.200
		V. Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Temon	12 bulan	3.000	APBD Kabupaten		12 bulan	3.300
			Jumlah			186.710				205.381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat Wates sebanyak 1 unit	Wates	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten		12 bulan	2.800
	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 8 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Wates	12 bulan	62.900	APBD Kabupaten		12 bulan	88.200
	7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan kantor berupa genset selama 12 bulan	Wates	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten		12 bulan	2.800
		Program Peningkatan Pengembangan Sistik Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Wates	5 buku	1.700	APBD Kabupaten		5 buku	2.380
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 buku	Wates	10 buku	3.700	APBD Kabupaten		10 buku	5.180
		Program Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD								
	1	Penyusunan Renstra SKPD dan Review Renstra	Tersusunnya buku Renstra dan Review Renstra SKPD Kec.Wates (buku)	Wates	5 buku	2.000	APBD Kabupaten		5 buku	
	2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wates tahun 2015 sebanyak 5 buku	Wates	5 buku	1.300	APBD Kabupaten		5 buku	1.820
		Program pengawasan dan pengendalian program								
	1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Wates	12 bulan	1.400	APBD Kabupaten		12 bulan	1.960
			Jumlah			217.900				230.820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Panjatan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	1.200	APBD Kab.		12 bulan	1.200
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	12.000	APBD Kab.		12 bulan	12.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 6 unit	Kec.Panjatan	7 unit	2.000	APBD Kab.		9 kali	2.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	10.800	APBD Kab.		12 bulan	10.800
	5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	1.500	APBD Kab.		12 bulan	1.500
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	5.000	APBD Kab.		12 bulan	5.000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	7.500	APBD Kab.		12 bulan	7.500
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	7.500	APBD Kab.		12 bulan	7.500
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	1.500	APBD Kab.		12 bulan	1.500
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	1.500	APBD Kab.		12 bulan	1.500
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	13.400	APBD Kab.		12 bulan	17.200
	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	1.900	APBD Kab.		12 bulan	2.500
	13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	3.500	APBD Kab.		12 bulan	4.000
	14 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 2 orang selama 12 bulan	Kec.Panjatan	12 bulan	7.800	APBD Kab.		12 bulan	8.800
	15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kec.Panjatan	13 bulan	3.900	APBD Kab.		13 bulan	3.900
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 5 unit Kipas angin, 1 unit filing kabinet, dan 1 unit mesin pemotong rumput	Kec.Panjatan	7 unit	18.000	APBD Kab.		1 Kali	18.000
	2 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa almari arsip sebanyak 1 unit	Kec.Panjatan	1 unit	2.000	APBD Kab.		1 unit	2.000
	3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Panjatan	Kec.Panjatan	12 bulan	8.000	APBD Kab.		12 bulan	8.000
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kec.Panjatan	8 unit	50.468	APBD Kab.		8 unit	53.050

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kec.Panjatan	12 bulan	4.500	APBD Kab.		12 bulan	4.500
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 10 buku	Kec.Panjatan	10 buku	2.000	APBD Kab.		10 buku	2.000
		2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 buku	Kec.Panjatan	20 buku	2.500	APBD Kab.		4 Kali	2.500
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
		1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panjatan tahun 2015 sebanyak 10 buku	Kec.Panjatan	10 buku	1.750	APBD Kab.		10 buku	1.750
		2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Panjatan sebanyak 10 buku	Kec.Panjatan	10 buku	1.500	APBD Kabupaten		10 buku	
			Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
		1	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Kec.Panjatan	12 bulan	3.500	APBD Kab.		10 buku	3.500
				Jumlah			175.218				182.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Galur								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	1.500
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	9.400	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	14.100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit	Kec. Galur	4 unit	920	APBD Kabupaten	Prioritas I	4 unit	1.380
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	14.100	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	21.150
5	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	1.500
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	8.100	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	12.150
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	6.900	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	10.350
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	790	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	1.185
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	960	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	1.440
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	13.080	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	19.620
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	3.100	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	4.650
13	Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kec. Galur	12 bulan	7.700	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	11.550
12	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kec. Galur	1 orang	3.900	APBD Kabupaten	Prioritas I	1 orang	5.850
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								-
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop, 2 unit PC dan 1 unit printer	Kec. Galur	4 unit	18.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	3 unit	27.000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sound system, white board, dan kipas angin	Kec. Galur	7 unit	7.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	7 unit	10.500
3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi camat, kursi rapat dan almari arsip	Kec. Galur	18 unit	8.200	APBD Kabupaten	Prioritas I	18 unit	12.300
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat sebanyak 1 unit	Kec. Galur	1 unit	2.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	1 unit	3.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Galur sebanyak 6 unit	Kec. Galur	6 unit	2.300	APBD Kabupaten	Prioritas I	6 unit	3.450
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kec. Galur	4 unit	50.895	APBD Kabupaten	Prioritas I	4 unit	76.342

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor sebanyak 9 unit	Kec. Galur	9 unit	4.200	APBD Kabupaten	Prioritas I	9 unit	6.300
		8	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kec. Galur	20 unit	1.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	20 unit	1.500
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								-
		1	Pendidikan dan pelatihan non Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 2 orang	Kec. Galur	2 orang	600	APBD Kabupaten	Prioritas I	2 orang	900
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 8 buku	Kec. Galur	8 buku	1.400	APBD Kabupaten	Prioritas I	8 buku	2.100
		2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 16 buku	Kec. Galur	16 buku	2.800	APBD Kabupaten	Prioritas I	16 buku	4.200
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								-
		1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Galur tahun 2015 sebanyak 8 buku	Kec. Galur	8 buku	1.300	APBD Kabupaten	Prioritas I	8 buku	1.950
		2	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Review Renstra SKPD Kecamatan Galur Tahun 2011-2016	Kec. Galur	8 buku	1.500	APBD Kabupaten	Prioritas I	8 buku	2.250
			Program Pengawasan dan Pengendalian Program								-
		1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan sebanyak 8 buku	Kec. Galur	8 buku	1.500	APBD Kabupaten	Prioritas I	8 buku	2.250
				Jumlah			173.644				260.467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Lendah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	900	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	2.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	10.080	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	14.300
	3 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya jasa pelayanan kantor berupa penjaga malam untuk 2 orang dan 1 orang tenaga kebersihan selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	13.500	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	18.000
	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit	Kec.Lendah	5 unit	1.500	APBD Kabupaten	Prioritas I	9 unit	1.750
	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	12.900	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	13.500
	6 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	4.500	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	4.500
	7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	7.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	5.500
	8 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	9.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	6.300
	9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	7.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	5.750
	10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	3.700	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	3.000
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	1.250
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	15.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	15.000
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kec.Lendah	12 bulan	6.300	APBD Kabupaten		12 bulan	7.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 2 unit	Kec.Lendah	2 unit	6.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	2 unit	3.000
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop	Kec.Lendah	1 unit	6.000	APBD Kabupaten		2 unit	12.000
	3 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa meja kursi tamu 1 set, kursi eksekutif 2 unit, meja kursi komputer 2 unit	Kec.Lendah	5 unit	10.200	APBD Kabupaten		0	-
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kec.Lendah	12 bulan	41.122	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	50.000

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5	Pembangunan rumah dinas	Terbangunnya pagar rumah dinas camat	Kec.Lendah	1 unit	8.460	APBD Kabupaten			
		6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond)	Kec.Lendah	2 unit	25.000	APBD Kabupaten			
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Kec.Lendah	5 buku	2.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	1 kali	3.500
		2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 buku	Kec.Lendah	20 buku	2.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	12 bulan	3.500
			Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD								
		1	Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen Review Renstra SKPD	Kec.Lendah	1 kali	2.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	1 kali	3.500
		2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Lendah tahun 2015 sebanyak 5 buku	Kec.Lendah	5 buku	2.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	1 kali	3.500
			Program pengawasan dan pengendalian program								
		1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Kec.Lendah	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten	Prioritas I	4 kali	3.500
				Jumlah			199.162				180.350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Sentolo								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	1.100
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	15.000	APBD Kabupaten		12 bulan	16.500
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit	Kec. Sentolo	5 unit	1.635	APBD Kabupaten		5 unit	1.799
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kec. Sentolo	8 orang	12.900	APBD Kabupaten		8 orang	14.190
	5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	1.100
	6 Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerja	Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan kerja selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	3.500	APBD Kabupaten		12 bulan	3.850
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	7.500	APBD Kabupaten		12 bulan	8.250
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	5.500	APBD Kabupaten		12 bulan	6.050
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	1.650
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	1.650
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	14.500	APBD Kabupaten		12 bulan	15.950
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	10.740	APBD Kabupaten		12 bulan	11.814
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	3.370	APBD Kabupaten		12 bulan	3.707
	14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kec. Sentolo	13 bulan	3.900	APBD Kabupaten		13 bulan	4.290
	15 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1 orang selama 12 bulan	Kec. Sentolo	12 bulan	3.000	APBD Kabupaten		12 bulan	3.300
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak 1 unit	Kec. Sentolo	1 unit	1.700	APBD Kabupaten		1 unit	1.870
	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit note book, 1 unit AC dan 2 unit kipas angin	Kec. Sentolo	2 unit	11.225	APBD Kabupaten		2 unit	7.700
	3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa speaker aktif 1 unit	Kec. Sentolo	1 unit	3.000	APBD Kabupaten		1 unit	3.300

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Sentolo berupa kerpus dan daun pintu jendela sebanyak 3 unit	Kec. Sentolo	3 unit	11.467	APBD Kabupaten		3 unit	12.614
			5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kec. Sentolo	5 unit	62.288	APBD Kabupaten		5 unit	68.517
			6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kec. Sentolo	20 unit	3.000	APBD Kabupaten		20 unit	3.300
										0	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							0	
			1 Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 buku	Kec. Sentolo	10 buku	4.500	APBD Kabupaten		10 buku	4.950
			2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Kec. Sentolo	5 buku	2.500	APBD Kabupaten		5 buku	2.750
										0	
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD							0	
			1 Penyusunan review Renstra	Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kecamatan Wates (buku)	Kec. Sentolo	1 buku	2.000	APBD Kabupaten		1 buku	2.200
			2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sentolo tahun 2015 sebanyak 5 buku	Kec. Sentolo	5 buku	2.500	APBD Kabupaten		5 buku	2.750
										0	
			Program pengawasan dan pengendalian program							0	
			1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Kec. Sentolo	12 bulan	2.500	APBD Kabupaten		12 bulan	2.750
				Jumlah			193.225				207.900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Pengasih								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten	12 bulan	1.650
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Pengasih	12 bulan	17.800	APBD Kabupaten	12 bulan	19.580
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit	Pengasih	4 unit	2.145	APBD Kabupaten	12 bulan	2.360
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Pengasih	8 orang	18.576	APBD Kabupaten	12 bulan	18.576
	5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	6.000	APBD Kabupaten	12 bulan	6.600
	6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	10.000	APBD Kabupaten	12 bulan	11.000
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	10.000	APBD Kabupaten	12 bulan	11.000
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten	12 bulan	1.650
	9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten	12 bulan	2.200
	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	1.210	APBD Kabupaten	12 bulan	1.300
	11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	22.250	APBD Kabupaten	12 bulan	22.475
	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Wilayah DIY	12 bulan	3.850	APBD Kabupaten	12 bulan	4.200
	13	Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Pengasih	12 bulan	2.890	APBD Kabupaten	12 bulan	3.100
	14	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 13 bulan	Pengasih	13 bulan	9.360	APBD Kabupaten	13 bulan	10.300
	II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 2 unit komputer (PC) dan 1 unit printer	Pengasih	3 unit	12.000	APBD Kabupaten	3 unit	13.200
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit	Pengasih	12 bulan	3.000	APBD Kabupaten	12 bulan	3.300
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat sebanyak 1 unit	Pengasih	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten	12 bulan	2.200
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Pengasih	12 bulan	42.403	APBD Kabupaten	12 bulan	42.403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 buku	Pengasih	4 buku	2.500	APBD Kabupaten		4 buku	2.750
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 8 buku	Pengasih	8 buku	1.500	APBD Kabupaten		8 buku	2.000
	IV. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD									
	1	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya review rencana strategi kerja SKPD	Pengasih	5 buku	1.500	APBD Kabupaten		5 buku	1.650
	2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pengasih tahun 2015 sebanyak 3 buku	Pengasih	3 buku	2.000	APBD Kabupaten		3 buku	2.200
	V. Program Pengawasan dan Pengendalian Program									
	1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Pengasih	4 buku	2.000	APBD Kabupaten		4 buku	2.200
			Jumlah			177.984				187.893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Kokap								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	540	APBD Kabupaten		12 bulan	600
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	17.400	APBD Kabupaten		12 bulan	18.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit	Kec. Kokap	8 Unit	2.000	APBD Kabupaten		8 Unit	2.500
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	12.900	APBD Kabupaten		12 bulan	12.900
	5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten		12 bulan	2.500
	6 Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerja	Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan kerja selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	3.500	APBD Kabupaten		12 bulan	5.000
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	7.250	APBD Kabupaten		12 bulan	7.500
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	3.500	APBD Kabupaten		12 bulan	4.000
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	2.820	APBD Kabupaten		12 bulan	3.500
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	1.750	APBD Kabupaten		12 bulan	2.000
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	12.480	APBD Kabupaten		12 bulan	13.500
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kec. Kokap	12 bulan	4.320	APBD Kabupaten		12 bulan	5.000
	13 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kec. Kokap	13 bulan	2.400	APBD Kabupaten		13 bulan	3.500
	Program Peningkatan sarana dan prasarana apartur								
	1 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor sebanyak 3 unit, berupa 1 unit meja tamu dan 2 unit almari	Kec. Kokap	3 Unit	15.300	APBD Kabupaten		-	0
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Kokap	Kec. Kokap	12 bulan	5.820	APBD Kabupaten		12 bulan	6.500
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kec. Kokap	8 Unit	54.270	APBD Kabupaten		7 Unit	57.500
	4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan dan rehab ringan gedung kantor rumah dinas camat Kokap sebanyak 1 unit	Kec. Kokap	1 Unit	35.000	APBD Kabupaten		1 Unit	45.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Kec. Kokap	5 Buku	2.250	APBD Kabupaten		5 Buku	3.000
			2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 buku	Kec. Kokap	5 Buku	2.250	APBD Kabupaten		5 Buku	3.500
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
			1	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya review Renstra SKPD Kec. Kokap	Kec. Kokap	5 Buku	2.000	APBD Kabupaten		5 Buku	3.500
			2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kokap tahun 2015 sebanyak 5 buku	Kec. Kokap	5 Buku	2.000	APBD Kabupaten		5 Buku	3.000
				Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
			1	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Kec. Kokap	12 bulan	2.250	APBD Kabupaten		12 bulan	4.000
					Jumlah			194.000				206.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Girimulyo								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	1.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	1.250
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	11.800	APBD Kab.	rutin	12 bulan	12.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit	Kec. Girimulyo	8 unit	1.750	APBD Kab.	rutin	8 unit	1.500
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	8 orang	12.900	APBD Kab.	rutin	8 orang	14.000
	5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	3.250	APBD Kab.	rutin	12 bulan	3.250
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	3.500	APBD Kab.	rutin	12 bulan	3.252
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	10.720	APBD Kab.	rutin	12 bulan	10.320
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	7.250	APBD Kab.	rutin	12 bulan	7.253
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	3.250	APBD Kab.	rutin	12 bulan	1.750
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	1.750	APBD Kab.	rutin	12 bulan	1.625
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	12.630	APBD Kab.	rutin	12 bulan	14.520
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kec. Girimulyo	12 bulan	12.650	APBD Kab.	rutin	12 bulan	12.965
	15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kec. Girimulyo	13 bulan	3.900	APBD Kab.	rutin	13 bulan	6.750
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur								
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop 1 unit, printer 1 unit	Kec. Girimulyo	2 unit	6.204	APBD Kab.	tidak tiap tahun	2 unit	16.000
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan filing kabinet 1 unit, kursi kerja eksekutif 3 unit, amplifiyer 1 unit, alat telpon 1 unit	Kec. Girimulyo	6 unit	13.047	APBD Kab.		0	0
	3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor rumah dinas camat sebanyak 1 unit	Kec. Girimulyo	1 unit	2.750	APBD Kab.	rutin	1 unit	2.500
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 6 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kec. Girimulyo	7 unit	46.372	APBD Kab.	rutin	7 unit	57.750
	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Girimulyo sebanyak 4 unit	Kec. Girimulyo	4 unit	4.750	APBD Kab.	rutin	4 unit	4.750

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kec. Girimulyo	12 bulan	2.250	APBD Kab.	rutin	12 bulan	2.500
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 8 buku	Kec. Girimulyo	8 buku	3.760	APBD Kab.	rutin	8 buku	4.100
		2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 buku	Kec. Girimulyo	20 buku	7.250	APBD Kab.	rutin	20 buku	7.750
			Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
		1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Girimulyo tahun 2015 sebanyak 6 buku	Kec. Girimulyo	6 buku	4.750	APBD Kab.	rutin	6 buku	3.750
		2	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Girimulyo sebanyak 6 buku	Kec. Girimulyo	6 buku	1.500	APBD Kabupaten		6 buku	
			Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
		1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Kec. Girimulyo	12 bulan	3.750	APBD II	rutin	12 bulan	3.500
				Jumlah			182.732				193.035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Nanggulan								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	3.190	APBD Kabupaten		12 bulan	3.500
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	8.280	APBD Kabupaten		12 bulan	12.500
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit	Nanggulan	5 unit	800	APBD Kabupaten		5 unit	1.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	13.000	APBD Kabupaten		12 bulan	13.000
5	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	950	APBD Kabupaten		12 bulan	1.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	2.600	APBD Kabupaten		12 bulan	7.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	7.000	APBD Kabupaten		12 bulan	7.500
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	7.000	APBD Kabupaten		12 bulan	7.500
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	2.000	APBD Kabupaten		12 bulan	2.500
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	1.220	APBD Kabupaten		12 bulan	1.500
11	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	13.000	APBD Kabupaten		12 bulan	14.000
12	Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	16.650	APBD Kabupaten		12 bulan	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Nanggulan	12 bulan	1.350	APBD Kabupaten		12 bulan	
13	Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 13 bulan	Nanggulan	2 orang	7.000	APBD Kabupaten		2 orang	7.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan 1 unit PC, 2 unit printer, 1 unit fax dan telepon	Nanggulan	4 unit	7.800	APBD Kabupaten		1 unit	6.000
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa amplifier sebanyak 1 unit dan alat pemotong rumput 1 unit	Nanggulan	2 unit	4.010	APBD Kabupaten		0	-
3	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak 25 unit, kursi putar eksekutif sebanyak 1 unit, dan meja rapat panjang 2 unit	Nanggulan	28 unit	13.135	APBD Kabupaten		35 unit	24.125
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 1 unit	Nanggulan	1 unit	16.000	APBD Kabupaten		2 unit	33.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Nanggulan	5 unit	46.000	APBD Kabupaten		8 unit	48.000
	5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Nanggulan	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	2.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 buku	Nanggulan	4 buku	1.500	APBD Kabupaten		4 buku	1.500
	2 Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 buku	Nanggulan	5 buku	4.000	APBD Kabupaten		5 buku	5.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								
	1 Peningkatan Kemampuan Sendiri	Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM	Nanggulan	1 kali	3.000	APBD Kabupaten		1 kali	4.000
	Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Nanggulan tahun 2015 sebanyak 4 buku	Nanggulan	4 buku	1.809	APBD Kabupaten		4 buku	2.000
	2 Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Nanggulan sebanyak 4 buku	Nanggulan	4 buku	1.500	APBD Kabupaten		4 buku	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Nanggulan	12 bulan	1.340	APBD Kabupaten		12 bulan	2.000
		Jumlah			185.134				205.625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Samigaluh								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	1.500	APBD Kab.	rutin	12 bulan	1.500
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	15.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	15.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 3 unit	Kec. Samigaluh	4 unit	2.000	APBD Kab.	rutin	4 unit	2.000
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	12.900	APBD Kab.	rutin	12 bulan	12.900
	5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	1.500	APBD Kab.	rutin	12 bulan	1.500
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	2.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	3.000
	7 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 2 orang selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	11.700	APBD Kab.	rutin	12 bulan	13.500
	9 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	8.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	8.000
	10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	4.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	4.000
	11 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	1.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	1.000
	12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	1.500	APBD Kab.	rutin	12 bulan	2.000
	13 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	15.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	17.000
	14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kec. Samigaluh	12 bulan	12.000	APBD Kab.	rutin	12 bulan	12.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop dan 1 unit printer	Kec. Samigaluh	2 unit	8.500	APBD Kab.	rutin	2 buah	15.000
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa kamera sebanyak 1 unit	Kec. Samigaluh	1 unit	3.500	APBD Kab.	rutin	-	-
	3 Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur berupa 3 unit kursi	Kec. Samigaluh	3 unit	5.100	APBD Kab.			
	4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kec. Samigaluh	4 unit	41.127	APBD Kab.	rutin	4 unit	58.000
	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Girimulyo	Kec. Samigaluh	12 bulan	4.000	APBD Kab.	rehab total rumah dinas Camat	1 paket	5.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa genset, AC, selama 12 bulan.	Kec. Samigaluh	12 bulan	2.000	APBD Kab.	rutin	1 paket	3.000
	7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kec. Samigaluh	12 bulan	2.000	APBD Kab.	rutin	1 paket	2.000
	8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	Kec. Samigaluh	12 bulan	3.900	APBD Kab.	rutin	1 paket	3.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	1 Pendidikan dan pelatihan non Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 35 orang	Kec. Samigaluh	35 orang	7.500	APBD Kab.	rutin	7 orang	12.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Kec. Samigaluh	5 buku	2.000	APBD Kab.	rutin	5 buku	2.000
	2 Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 buku	Kec. Samigaluh	5 buku	2.000	APBD Kab.	rutin	5 buku	2.000
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1 Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya buku Renstra 10 buku, Rivew Renstra 10 buku, dan rancangan renstra 10 buku	Kec. Samigaluh	10 buah	2.000	APBD Kab.	rutin	10 buah	3.000
	2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Samigaluh tahun 2015 sebanyak 5 buku	Kec. Samigaluh	5 buku	1.500	APBD Kab.	rutin	5 buku	2.000
	Program Pengawasan dan Pengendalian Program								
	1 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Kec. Samigaluh	12 bulan	3.000	APBD Kab.	rutin	1 paket	3.000
		Jumlah			176.227				203.400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Kalibawang								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	1.000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	10.800	APBD Kabupaten		12 bln	12.000
	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit	Kalibawang	8 unit	1.700	APBD Kabupaten		7 unit	1.700
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan	Kalibawang	8 orang	14.800	APBD Kabupaten		12 bulan	14.000
	5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	1.000
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	4.500	APBD Kabupaten		12 bulan	1.500
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	6.271	APBD Kabupaten		12 bulan	7.500
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	5.500	APBD Kabupaten		12 bln	5.500
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	1.500
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	900	APBD Kabupaten		12 bulan	780
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	6.900	APBD Kabupaten		12 bulan	6.500
	12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	5.200	APBD Kabupaten		12 bulan	4.500
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	5.000	APBD Kabupaten		12 bulan	6.500
	14 Penyediaan jasa informasi dan komunikasi pelayanan publik	Tersedianya pelayanan informasi dan komunikasi melalui media website selama 12 bulan	Kalibawang	12 bulan	7.500	APBD Kabupaten		12 bulan	8.000
	15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kalibawang	13 bulan	3.900	APBD Kabupaten		12 bulan	3.900
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 2 unit komputer (PC) dan 2 unit printer	Kalibawang	4 unit	15.000	APBD Kabupaten		1 unit wireless dan 1 unit megaphon	6.500
	2 Pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan gedung kantor berupa meja kursi tamu 1 set	Kalibawang	1 set	3.000	APBD Kabupaten		2 unit meja kerja dan 2 unit kursi putar	7.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	Kalibawang	8 unit	56.000	APBD Kabupaten		8 unit	55.000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan kantor berupa genset 2 unit selama 12 bulan	Kalibawang	2 unit	1.000	APBD Kabupaten		12 bulan	1.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								
	1	Pendidikan dan pelatihan non Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orang	Kalibawang	5 orang	5.500	APBD Kabupaten		6 orang	6.500
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku	Kalibawang	5 buku	1.500	APBD Kabupaten		5 buku	1.500
	2	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 46buku	Kalibawang	46 buku	1.500	APBD Kabupaten		45 buku	2.000
		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD								
	1	Penyusunan Renstra SKPD (Review Renstra)	Tersusunnya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kalibawang	Kalibawang	5 buku	1.500	APBD Kabupaten			0
	2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kalibawang tahun 2015 sebanyak 5 buku	Kalibawang	5 buku	1.200	APBD Kabupaten		5 buku	1.000
		Program pengawasan dan pengendalian program								
	1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan	Kalibawang	12 bulan	1.500	APBD Kabupaten		12 bulan	1.500
			Jumlah			164.171				158.380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kelurahan Wates								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	375	APBD		12 bulan	413
	2 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	11.400	APBD		12 bulan	12.540
	3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Kel. Wates	12 bulan	700	APBD		12 bulan	770
	4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	9.600	APBD		12 bulan	10.560
	5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	548	APBD		12 bulan	602
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	1.950	APBD		12 bulan	2.145
	7 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	5.194	APBD		12 bulan	5.713
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	2.854	APBD		12 bulan	3.139
	9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	707	APBD		12 bulan	777
	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	1.500	APBD		12 bulan	1.650
	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan	Kel. Wates	12 bulan	12.546	APBD		12 bulan	13.801
	12 Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan	Kel. Wates	12 bulan	3.900	APBD		12 bulan	4.290
	13 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah	Kel. Wates	12 bulan	1.380	APBD		12 bulan	1.518
	14 Penyediaan jasa pelayanan kantor	Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1 orang selama 12 bulan	Kel.Wates	12 bulan	3.600	APBD		12 bulan	5.850
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				-				
	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan	kel Wates	12 bulan	12.744	APBD		12 bulan	14.018
	2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya filling cabinet sebanyak 3 buah dan papan nama Kelurahan Wates	kel.Wates	12 bulan	9.475	APBD		12 bulan	10.423
	3 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor	Kel.wates	12 bulan	5.339	APBD		12 bulan	5.872

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				-				
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kel Wates	12 bulan	1.684	APBD		12 bulan	1.853
			2	Penyusunan laporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan akhir tahun	kel Wates	12 bulan	1.500	APBD		12 bulan	1.650
				Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				-				
			1	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2014	Kel. Wates	12 bulan	1.389	APBD		12 bulan	1.527
			2	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kelurahan Wates	Kel. Wates	1 dokumen	1.500	APBD Kabupaten		1 dokumen	
				Program Pengawasan dan Pengendalian Program				-				
			1	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	Kel Wates		1.250	APBD		12 bulan	1.375
					Jumlah			91.133				100.486

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2014 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 2014
BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

PARAF KOORDINASI		