



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.1	06	1.06	049	029	Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir Miskin	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin, validasi data PMKS dan PSKS	Verifikasi dan validasi data penerima program penanganan Fakir Miskin, Validasi data PMKS dan PSKS	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	16 Kecamatan	16 Kecamatan	APBD KAB	APBD KAB	287.551.000	269.551.000	(18.000.000)	16 Kecamatan	180.000.000	a	287.551.000.00
1.1	06	1.06	049	030	Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah	Banos alat, Pengiriman anak ke Balai	Banos alat, Pengiriman anak ke Balai	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	10 paket; 20 orang	10 paket; 20 orang	APBD KAB	APBD KAB	74.000.000	62.826.800	(11.173.200)	20 orang; 10 orang; 10 orang	112.800.000	a	74.000.000.00
1.1	06	1.06	049	031	Penyusunan Perda tentang Disabilitas	Perda tentang Disabilitas	Perda tentang Disabilitas	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 Perda	1 Perda	APBD KAB	APBD KAB						a	152.004.600.00
1.1	06	1.06	049	032	Fasilitas Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Fasilitas Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Fasilitas Rastra dan BPNT	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo						130.704.600	130.704.600			a	152.004.600.00
1.1	06	1.06	050	000	Program Penghargaan Ke-pahlawan	Cakupan penghargaan ke-pahlawan	Cakupan penghargaan ke-pahlawan			100%	100%			169.080.000	169.080.000	0		222.896.000	a	169.080.000
1.1	06	1.06	050	001	Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran	Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	Tali Asih kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	APBD KAB	APBD KAB	19.080.000	19.080.000	-	Keluarga Perintis Kemerdekaan dan Veteran Miskin	22.896.000	a	19.080.000
1.1	06	1.06	050	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan TMP, Pembuatan Tower Air	Pemeliharaan TMP, Pembuatan Tower Air	TMP Projo Handoko Loyo	TMP Projo Handoko Loyo	12 bulan, 1 tower	12 bulan, 1 tower	APBD KAB	APBD KAB	150.000.000	150.000.000	-	TMP Projo Handoko Loyo	200.000.000	a	150.000.000
1.1	02				Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									872.500.000	821.366.100	-51.133.900		1.026.500.000	a	869.500.000
1.1	02	1.06	054		Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Prosentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	Prosentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender			85%	85%			872.500.000	821.366.100	-51.133.900		1.026.500.000	a	869.500.000
						Prosentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten	Prosentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten			36%	36%									
						Prosentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa	Prosentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa			40%	40%									
						Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengadilan terlatih, bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak	Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengadilan terlatih, bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak			100%	100%									
						Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak	Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak			100%	100%									
						Prosentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak	Prosentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak			75,00%	75,00%									
						Prosentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak	Prosentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak			80,00%	80,00%									
						Jumlah kelompok perempuan yang dilatih	Jumlah kelompok perempuan yang dilatih			20	20									
1.1	02	1.06	054	001	Pelaksanaan Pengurusan Gender (PUG)	Fasilitasi PPRG ke Desa; Pelatihan Kader Perempuan Desa; Rakor dan Money PUG OPD; Pelatihan Sistem PROBA;	Sosialisasi PPRG ke Desa; Pelatihan Kader Perempuan Desa; Rakor dan Money PUG OPD; Pelatihan Sistem PROBA;	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	600 orang; 40 orang; 5 OPD; 40 orang	600 orang; 40 orang; 5 OPD; 40 orang	APBD KAB	APBD KAB	115.000.000	115.000.000	-	11 kl/720 org, 1 dokumen	126.500.000	a	115.000.000.00
1.1	02	1.06	054	002	Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga	Rakor; Pelatihan; Fasilitasi Lembaga	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	17 kali (360 orang); 90 orang; 1 lembaga	17 kali (360 orang); 90 orang; 1 lembaga	APBD KAB	APBD KAB	170.000.000	161.971.100	(8.028.900)	22 kl/800 org, 12 bulan, 3 orang / 5 kasus	187.000.000	a	170.000.000
1.1	02	1.06	054	003	Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pembinaan Pasca Korban; Workshop Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);	Penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; Pembinaan Pasca Korban; Workshop Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	70 kasus; 15 orang; 40 orang	70 kasus; 15 orang; 40 orang	APBD KAB	APBD KAB	80.000.000	74.190.800	(5.809.200)	4 kl/124 org/70 kasus	88.000.000	a	80.000.000
1.1	02	1.06	054	004	Penyelenggaraan pemenuhan hak anak	Pembinaan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA); Pendampingan anak bermasalah; Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)	Pembinaan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA); Pendampingan anak bermasalah; Fasilitasi Forum Komunikasi Anak Purworejo (Forkare)	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1 dokumen; 50 anak; 1 lembaga	1 dokumen; 50 anak; 1 lembaga	APBD KAB	APBD KAB	150.000.000	130.145.600	(19.854.400)	20 kl/400 org, 50 kasus/2 dokumen	240.000.000	a	150.000.000.00
1.1	02	1.06	054	005	Operasional Taman Cerdas	Operasional; Even anak	Operasional; Even anak	Taman Cerdas dan Dimos PPPA	Taman Cerdas dan Dimos PPPA	12 bulan/2 kali	12 bulan/2 kali	APBD KAB	APBD KAB	75.000.000	66.196.300	(8.803.700)	12 bulan/2 rek/36 org/2 keg	80.000.000	a	75.000.000.00
1.1	02	1.06	054	007	Fasilitasi Pembinaan DWP	Rakor; Pelatihan	Rakor; Pelatihan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 kali; 230 orang	12 kali; 230 orang	APBD KAB	APBD KAB	70.000.000	70.000.000	-	12 bln/740 org	75.000.000	a	70.000.000.00
1.1	02	1.06	054	008	Fasilitasi Pembinaan GOW	Rakor; Pelatihan	Rakor; Pelatihan	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bln/180 org	12 bln/180 org	APBD KAB	APBD KAB	62.500.000	62.500.000	-	12 bln/180 org	65.000.000	a	62.500.000.00
1.1	02	1.06	054	009	Pembangunan Lanjutan Taman Cerdas Geger Menjangkau	Pembangunan Lanjutan Taman Cerdas Geger Menjangkau	Pembangunan Lanjutan Taman Cerdas Geger Menjangkau	Taman Cerdas	Taman Cerdas	1 Paket	1 Paket	APBD KAB	APBD KAB			-	-	0		
1.1	02	1.06	054	010	Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Seminar; Lomba Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (PKHPA); Rakor GSIB; Bina Keluarga TKI; Pembinaan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan;	Seminar; Lomba Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (PKHPA); Rakor GSIB; Bina Keluarga TKI; Pembinaan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan;	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	2 kali (300 orang); 2 kali; 17 kali; 80 orang; 3 kelompok (90 orang)	2 kali (300 orang); 2 kali; 17 kali; 80 orang; 3 kelompok (90 orang)	APBD KAB	APBD KAB	150.000.000	141.362.300	(8.637.700)	10 kali / 300 orang	165.000.000	a	147.000.000.00
1.1	08				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									4.570.630.000	8.205.220.400	3.634.590.400		10.411.176.000	a	1.548.800.000
1.1	08	1.06	068		Program Keluarga Berencana (KB)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata jumlah anak keluarga			1,3	1,3			4.161.630.000	7.899.904.200	3.738.274.200		9.701.176.000	a	1.142.800.000
						Jumlah kelompok KB usia	Jumlah kelompok KB usia			50	50									
						Rasio aksesor KB	Rasio aksesor KB			10,2	10,2									
						Cakupan peserta KB aktif	Cakupan peserta KB aktif			82,87%	82,87%									
						Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)			7,50%	7,50%									
						Prosentase remaja yang diberikan pemenuhan KRR	Prosentase remaja yang diberikan pemenuhan KRR			6,91%	6,91%									
						Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri	Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri			42,42%	42,42%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.1	08	1.06	068	001	Pelayanan Kontrasepsi KB	Pemasangan kontrasepsi, Pertemuan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Pemasangan kontrasepsi, Pertemuan pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	16 Kecamatan	16 Kecamatan	1000 org. 212 org	1000 org. 212 org	APBD KAB	APBD KAB	242.000.000	188.214.900	(53.785.100)	12 bin/1000 org	280.000.000	a	242.000.000.00
1.1	08	1.06	068	003	Pelayanan KB Medis Operasi	Pelaksanaan MOP dan MOW	Pelaksanaan MOP dan MOW	RS Bethesda Yogyakarta	RS Bethesda Yogyakarta	35 akseptor	35 akseptor	APBD KAB	APBD KAB	40.000.000	17.516.600	(22.483.400)	12 bin / 35 akseptor	44.000.000	a	40.000.000.00
1.1	08	1.06	068	008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Petugas Lapangan KB (DAK)	Prosentase pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)	Prosentase pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)	Wilayah Kab. Purworejo	Wilayah Kab. Purworejo	214 set	214 set	APBN	APBN	428.000.000	445.593.000	17.593.000	214 set	470.000.000	a	0
1.1	08	1.06	068	009	Pengadaan GenRe KIT (DAK)	Prosentase pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)	Prosentase pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)	Wilayah Kab. Purworejo	Wilayah Kab. Purworejo	22 set	23 set	APBN	APBN	660.000.000	252.248.000	(407.752.000)	22 set	726.000.000	a	0
1.1	08	1.06	068	013	Pengadaan Mobil Unit Penerangan / On The Track	Prosentase pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)	Prosentase pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)	Wilayah Kab. Purworejo		1 buah		APBN		1.000.000.000	(1.000.000.000)		1 buah	1.100.000.000		0
1.1	08	1.06	068		Operasional KB (DAK)	Operasional UPT KB, Operasional kampung KB, Operasional Fasilitas Kesehatan KB	Operasional UPT KB, Operasional kampung KB, Operasional Fasilitas Kesehatan KB	Wilayah Kab. Purworejo	Wilayah Kab. Purworejo	16 UPT, 16 desa, 53 fasilitas kesehatan/KKB	16 UPT, 16 desa, 53 fasilitas kesehatan/KKB	APBN	APBN	925.830.000	6.294.990.000	5.369.160.000	16 UPT, 16 desa, 53 fasilitas kesehatan/KKB	5.906.076.000	a	0
1.1	08	1.06	068	015	Fasilitas Penggerak KB melalui Organisasi Masyarakat	Rakor penggerak KB	Rakor penggerak KB	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 kali / 50 org	1 kali / 50 org	APBD KAB	APBD KAB	15.000.000	10.033.600	(4.966.400)	1 paket / 50 org	16.500.000	a	15.000.000.00
1.1	08	1.06	068	016	Penilaian DUPAK bagi jabatan fungsional khusus PKB	DUPAK PKB	DUPAK PKB	DINSOSPAA	DINSOSPAA	2 keg / 87 plkb	2 keg / 87 plkb	APBD KAB	APBD KAB	50.000.000	17.527.800	(32.472.200)	2 keg / 87 plkb	55.000.000	a	50.000.000.00
1.1	08	1.06	068	017	Pembinaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana	PLKB terbiasa		Kab. Purworejo		2 kali / 272 org		APBD KAB				- 3 paket / 272 org		210.000.000		0
1.1	08	1.06	068	018	Pelatihan Komankasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB)	Rakor kader desa, Harganas, Lomba, transport PPKBD	Rakor kader desa, Harganas, Lomba, transport PPKBD	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	12 kali, 1 kali, 6 jenis, 494 org/ 12 bln	12 kali, 1 kali, 6 jenis, 494 org/ 12 bln	APBD KAB	APBD KAB	635.800.000	523.437.700	(112.362.300)	494 desa/16 kee	700.000.000	a	635.800.000.00
1.1	08	1.06	068	019	Fasilitas Kampung Keluarga Berencana	Fasilitas kampung KB	Fasilitas kampung KB	16 Kecamatan	16 Kecamatan	17 desa	17 desa	APBD KAB	APBD KAB	165.000.000	150.342.600	(14.657.400)	16 desa/16 kee	193.600.000		160.000.000.00
1.1	08	1.06	069		Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB	Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB			1114 akseptor	1114 akseptor			114.000.000	81.188.800	-32.811.200		126.000.000		114.000.000
1.1	08	1.06	069	001	Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin	Jumlah PUS miskin yang ikut ber-KB	Jumlah PUS miskin yang ikut ber-KB	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	12 bln / 557 akseptor	12 bln / 557 akseptor	APBD KAB	APBD KAB	114.000.000	81.188.800	(32.811.200)	12 bln / 557 akseptor	126.000.000	a	114.000.000.00
1.1	08	1.06	070		Program Keluarga Sejahtera	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB			82,57%	82,57%			295.000.000	224.127.400	-70.872.600		584.000.000		292.000.000
					Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna				12,98%	12,98%									
					Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna				25,30%	25,30%									
					Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna				13,82%	13,82%									
1.1	08	1.06	070	003	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Pembinaan kelompok UPPKS		Kab. Purworejo		32 Klp		APBD KAB					16 Kee/32 Klp	121.000.000		0
1.1	08	1.06	070	004	Pelatihan Kader Kelompok Tri Bina Keluarga dan anggota POSDAYA	Kelompok Tri Bina Keluarga	Kelompok Tri Bina Keluarga	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	3 kali/ 48 Klp	3 kali/ 48 Klp	APBD KAB	APBD KAB	100.000.000	60.862.500	(39.137.500)	48 Klp	121.000.000	a	100.000.000
1.1	08	1.06	070	007	Dukungan Update Data Keluarga	Update data keluarga	Update data keluarga	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	APBD KAB	40.000.000	55.035.000	(4.965.000)	1 dokumen	151.000.000	a	40.000.000
1.1	08	1.06	070	008	Pelatihan Keterampilan untuk Kader dan Anggota Kelompok BKB	Pelatihan kader dan anggota kelompok BKB	Pelatihan kader dan anggota kelompok BKB	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	48 org	48 org	APBD KAB	APBD KAB	25.000.000	20.600.000	(4.400.000)	16 Klp	30.000.000	a	22.000.000
1.1	08	1.06	070	010	Aktivasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyuluhan KRR	Penyuluhan KRR	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	300 orang/10 Sekolah	300 orang/10 Sekolah	APBD KAB	APBD KAB	100.000.000	87.459.900	(12.540.100)	300 orang/10 Sekolah	121.000.000	a	100.000.000
1.1	08	1.06	070	011	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	10 klp	10 klp	APBD KAB	APBD KAB	30.000.000	20.170.000	(9.830.000)	10 Klp	40.000.000	a	30.000.000
1.1	09				Administrasi Umum									1.813.785.900	1.682.066.531	-131.719.369		2.968.569.600		1.776.373.637
1.1	09	1.06	126		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			100%	100%			672.518.100	606.278.600	-66.239.500	100%	985.809.600		647.737.400
1.1	09	1.06	126	001	Penyediaan Jasa Surat Memurat	Pelayanan Jasa Surat Memurat	Pelayanan Jasa Surat Memurat	Disos PPPA	Disos PPPA	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	APBD KAB	8.000.000	8.000.000	-	12 bulan	9.600.000	a	8.000.000.00
1.1	09	1.06	126	002	Penyediaan Jasa Komankasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telpone, Internet, Listrik dan air	Rekening Telpone, Internet, Listrik dan air	Disos PPPA	Disos PPPA	4 jenis rekening, 12 bulan	4 jenis rekening, 12 bulan	APBD KAB	APBD KAB	86.400.000	60.400.000	(26.000.000)	12 bulan	103.680.000	a	86.400.000.00
1.1	09	1.06	126	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Disos PPPA	Disos PPPA	2 orang, 12 bulan	2 orang, 12 bulan	APBD KAB	APBD KAB	31.200.000	24.000.000	(7.200.000)	3 orang, 12 bulan	67.392.000	a	24.000.000.00
1.1	09	1.06	126	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	ATK	Disos PPPA	Disos PPPA	42 jenis	42 jenis	APBD KAB	APBD KAB	45.348.800	45.348.800	-	ATK	66.000.000	a	45.348.800.00
1.1	09	1.06	126	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	Barang Cetak/Penggandaan Dokumen	Barang Cetak/Penggandaan Dokumen	Disos PPPA	Disos PPPA	6 Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	6 Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	APBD KAB	APBD KAB	20.000.000	20.000.000	-	Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	24.000.000	a	20.000.000.00
1.1	09	1.06	126	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Instalasi Listrik dan Penerangan	Alat Instalasi Listrik dan Penerangan	Disos PPPA	Disos PPPA	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	APBD KAB	APBD KAB	8.640.000	8.637.500	(2.500)	Alat Listrik dan Lampu Penerangan	10.368.000	a	8.637.500.00
1.1	09	1.06	126	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Disos PPPA	Disos PPPA	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	APBD KAB	APBD KAB	3.000.000	3.000.000	-	Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan	4.320.000	a	3.000.000.00
1.1	09	1.06	126	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Minum Harian Pegawai dan Tamu	Minum Harian Pegawai dan Tamu	Disos PPPA	Disos PPPA	200 orang, 11 bulan	200 orang, 11 bulan	APBD KAB	APBD KAB	169.500.000	150.040.000	(19.460.000)	200 orang, 11 bulan	203.820.000	a	169.498.900.00
1.1	09	1.06	126	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Disos PPPA	Disos PPPA	75 kali	75 kali	APBD KAB	APBD KAB	80.000.000	79.827.000	(173.000)	125 kali	158.400.000	a	79.827.000.00
1.1	09	1.06	126	019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Disos PPPA	Disos PPPA	200 kali	200 kali	APBD KAB	APBD KAB	30.000.000	25.000.000	(5.000.000)	200 kali	36.000.000	a	25.000.000.00
1.1	09	1.06	126	020	Penyediaan Jasa Keumaman Kantor	Jasa Keumaman Kantor	Jasa Keumaman Kantor	Disos PPPA	Disos PPPA	2 orang / 12 bulan	2 orang / 12 bulan	APBD KAB	APBD KAB	31.200.000	22.800.000	(8.400.000)	3 orang / 12 bulan	67.392.000	a	22.800.000.00
1.1	09	1.06	126	021	Penyediaan Perlatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Disos PPPA	Disos PPPA	20 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	20 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	APBD KAB	APBD KAB	13.200.000	13.196.000	(4.000)	20 macam Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.840.000	a	13.196.000.00
1.1	09	1.06	126	023	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi	Operasional UPT	Operasional UPT	UPT Tat Twam Asi	UPT Tat Twam Asi	12 bulan	12 bulan	APBD KAB	APBD KAB	146.029.300	146.029.300	-	2 rekening; 18 jenis; 5 Jenis; 34 Jenis; 8 Orang	218.997.600	a	142.029.200.00
1.1	09	1.06	127		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik			100%	100%			1.019.535.700	964.848.531	-54.687.169		1.528.580.000		1.012.339.437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.1	09	1.06	127	003	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Dinsos PPPA															
1.1	09	1.06	127	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas															
1.1	09	1.06	127	020	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Brangkas; Mesin Pemotong Rumpuk; TV; AC; Meja Rapat; Kursi; Almari; Rak Arsip; Sound Sistem, PABX, Projector;	Brangkas; Mesin Pemotong Rumpuk; TV; AC; Meja Rapat; Kursi; Almari; Rak Arsip; Sound Sistem; PABX; Projector	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	1 bh; 1 bh; 1 bh TV; 5 AC; 4 paket; 30 bh kursi; 2 bh almari; 2 bh rak; 1 pkt sound system; 1 paket PABX; 2 set projector	3 buah AC		0	15.000.000	15.000.000	Sarana Prasarana Kantor sebanyak 3 jenis	500.000.000	a			
1.1	09	1.06	127	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Gedung	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	1200 m2	1200 m2	APBD KAB	APBD KAB		42.000.000	34.867.200	(7.132.800)	1200 m2	50.400.000	a	34.867.200.00
1.1	09	1.06	127	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan	Pemeliharaan Kendaraan	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	1 Unit Bus, 9 Unit Mobil dan 160 Motor	1 Unit Bus, 9 Unit Mobil dan 160 Motor	APBD KAB	APBD KAB		185.800.000	185.800.000	-	1 Unit Bus, 9 Unit Mobil dan 180 Motor	250.800.000	a	185.793.000.00
1.1	09	1.06	127	029	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, UPS, Pemeliharaan AC, Mesin Pemotong Rumpuk	Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, UPS, Pemeliharaan AC, Mesin Pemotong Rumpuk	APBD KAB	APBD KAB		86.000.000	70.946.631	(15.053.369)	Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer, UPS, Pemeliharaan AC, Mesin Pemotong Rumpuk	112.200.000	a	85.946.631.00
1.1	09	1.06	127	042	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung	Rehabilitasi Gedung	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	1 Gedung	1 Gedung	APBD KAB	APBD KAB		700.000.000	652.499.000	(47.501.000)	-	0	a	700.000.000.00
1.1	09	1.06	127	045	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur UPT Tat Twam Asi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	UPT Tat Twam Asi	UPT Tat Twam Asi	Komputer, Printer, Mesin Ketik dan Gedung	Komputer, Printer, Mesin Ketik dan Gedung	APBD KAB	APBD KAB		5.735.700	5.735.700	-	Komputer, Printer, Mesin Ketik dan Gedung	15.180.000	a	5.732.606.00
1.1	09	1.06	128		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan			100%	100%			101.732.100	97.448.800	-4.283.300	100%	132.000.000		97.448.800	
1.1	09	1.06	128	005	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen Pelaporan	Dokumen Pelaporan	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	19 Dokumen	19 Dokumen	APBD KAB	APBD KAB		49.332.100	45.048.800	(4.283.300)	19 Dokumen	59.400.000	a	45.048.800.00
1.1	09	1.06	128	006	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Rensira, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPPA, RKT, Renja, LKJP, LPPD, Tapkin, LKJP, Forum OPD, SPIP	Rensira, RKA,DPA,RKA perubahan, DPPA,RKT, Renja, LKJP, LPPD, Tapkin, LKJP, Forum OPD, SPIP	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	14 Dokumen	14 Dokumen	APBD KAB	APBD KAB		52.400.000	52.400.000	-	14 Dokumen	72.600.000	a	52.400.000.00
1.1	09	1.06	129		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			100%	100%			0	0	0	100%	295.680.000		0	
1.1	09	1.06	129	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Dinsos PPPA		25 orang		APBD KAB						25 orang	31.680.000		
1.1	09	1.06	129	006	Pengembangan dan Peningkatan SDM	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Dinsos PPPA		200 Pegawai		APBD KAB						200 Pegawai	264.000.000		
1.1	09	1.06	130		Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan			100%	100%			20.000.000	13.490.600	-6.509.400	100%	26.500.000		18.848.000	
1.1	09	1.06	130	001	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	data dasar pembangunan	data dasar pembangunan	Dinsos PPPA	Dinsos PPPA	1 dokumen	1 dokumen	APBD KAB	APBD KAB		20.000.000	13.490.600	(6.509.400)	1 dokumen	26.500.000	a	18.848.000.00
Jumlah total :											10.669.661.000	13.961.290.031	3.291.629.031	20.244.281.600		7.750.153.037					