



Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023
Perubahan

R K P D
2023
PERUBAHAN

Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian & pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur & kualitas Sumber Daya Manusia

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
Jl. Merdeka No. 2 Kebumen 54311





SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kerangka pendanaan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam bentuk pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan, serta untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan akhir Bulan Juni Tahun 2023, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.

Pasal I

Mengubah kerangka pendanaan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 41) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|--------------|
| BAB I | PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. | Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. | Dasar Hukum Penyusunan..... | I-2 |
| 1.3. | Hubungan Antar | I-5 |
| 1.4. | Maksud dan Tujuan | I-6 |
| 1.5. | Dasar Pertimbangan Perubahan..... | I-6 |
| 1.6. | Sistematika Dokumen Perubahan RKPD..... | I-7 |
| BAB II | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023..... | II-1 |
| 2.1. | Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Tujuan Daerah..... | II-1 |
| 2.2. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah..... | II-3 |
| 2.3. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Perangkat Daerah | II-6 |
| 2.4. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Program..... | II-11 |
| BAB III | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III-1 |
| 3.2. | Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah..... | III-5 |
| 3.3. | Perubahan Kerangka Belanja Daerah | III-10 |
| 3.4. | Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah | III-12 |
| 3.5. | Kapasitas Riil Keuangan Daerah..... | III-14 |
| BAB IV | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | IV-1 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah | IV-1 |
| 4.2. | Prioritas Pembangunan Tahun 2023..... | IV-5 |
| 4.2.1. | Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun2023 | IV-5 |
| 4.2.2. | Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 | IV-5 |
| 4.2.3. | Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 | IV-5 |
| 4.2.4. | Strategi Penanggulangan Kemiskinan | IV-7 |
| 4.2.5. | Pengembangan Agrobisnis..... | IV-9 |
| 4.2.6. | Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha..... | IV-11 |
| 4.2.7. | Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen | IV-11 |
| 4.2.8. | Pengembangan Eduwisata Pandan Kuning..... | IV-12 |
| 4.2.9. | Geopark Kebumen | IV-16 |
| 4.2.10. | Penyelenggaraan Event-Event Berskala Nasional dan Internasional Untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah | IV-16 |
| 4.2.11. | Penanganan Stunting | IV-17 |
| 4.3. | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 | IV-18 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| BAB V | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH | V-1 |
| 5.1. | Rencana Program Prioritas Pembangunan | V-1 |
| 5.1.1. | Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | V-1 |
| 5.1.2. | Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | V-7 |
| 5.1.3. | Urusan Pemerintahan Pilihan | V-17 |
| 5.1.4. | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | V-21 |
| 5.1.5 | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan..... | V-23 |
| 5.1.6 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)..... | V-25 |
| 5.1.7 | Unsur Kewilayahan (Kecamatan) | V-25 |
| 5.1.8 | Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) | V-26 |
| BAB VI | PENUTUP..... | VI-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|--|--------|
| Tabel 2.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 | II-2 |
| Tabel 2.2 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 | II-5 |
| Tabel 2.3 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 | II-8 |
| Tabel 2.4 | Capaian Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 | II-20 |
| Tabel 3.1 | Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2023 dan Proyeksi Tahun 2023..... | III-5 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021-2022 serta Pendapatan Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023..... | III-8 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021-2022 serta Belana Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023..... | III-11 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2021-2022 serta Pembiayaan Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023..... | III-13 |
| Tabel 3.5 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2023 | III-14 |
| Tabel 3.6 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2023..... | III-15 |
| Tabel 4.1 | Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2022..... | IV-2 |
| Tabel 4.2 | Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2022 | IV-6 |
| Tabel 4.3 | Rencana Agenda Pembangunan Kabupaten Kebumen..... | IV-13 |
| Tabel 4.4 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 | IV-18 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 | IV-19 |
| Tabel 4.6 | Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023..... | IV-21 |
| Tabel 5.1 | Kerangka Pendanaan Pada RKPD Murni/ APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023..... | V-28 |
| Tabel 5.2 | Rekapitulasi Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2023..... | V-30 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|-------|
| Gambar 1.1 | Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Lain | I-5 |
| Gambar 4.1 | Tugu Pantai Pandan Kuning..... | IV-15 |
| Gambar 4.2 | Kondisi eksisting Pantai Pandan Kuning..... | IV-15 |

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2016 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Selain berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kebumen, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen 2022 ini juga merujuk kepada dokumen-dokumen perencanaan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 serta di tingkat nasional yaitu RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RKP Nasional Tahun 2023.

Secara garis besar, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang tersurat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, RKPD Tahun 2023 telah menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 untuk memastikan semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, dinamika terus terjadi termasuk APBD Tahun 2023 telah mengalami perubahan penjabaran sebanyak lima kali. Perubahan penjabaran ini terjadi diantaranya penyesuaian pendanaan transfer DAK, DBHCHT dan Bantuan Provinsi serta penyesuaian belanja gaji baik untuk ASN maupun P3K. Untuk menampung semua perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun 2023, usulan pergeseran dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) serta mendasari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023 maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2023. Perubahan RKPD ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2023.

Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2023 akan menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

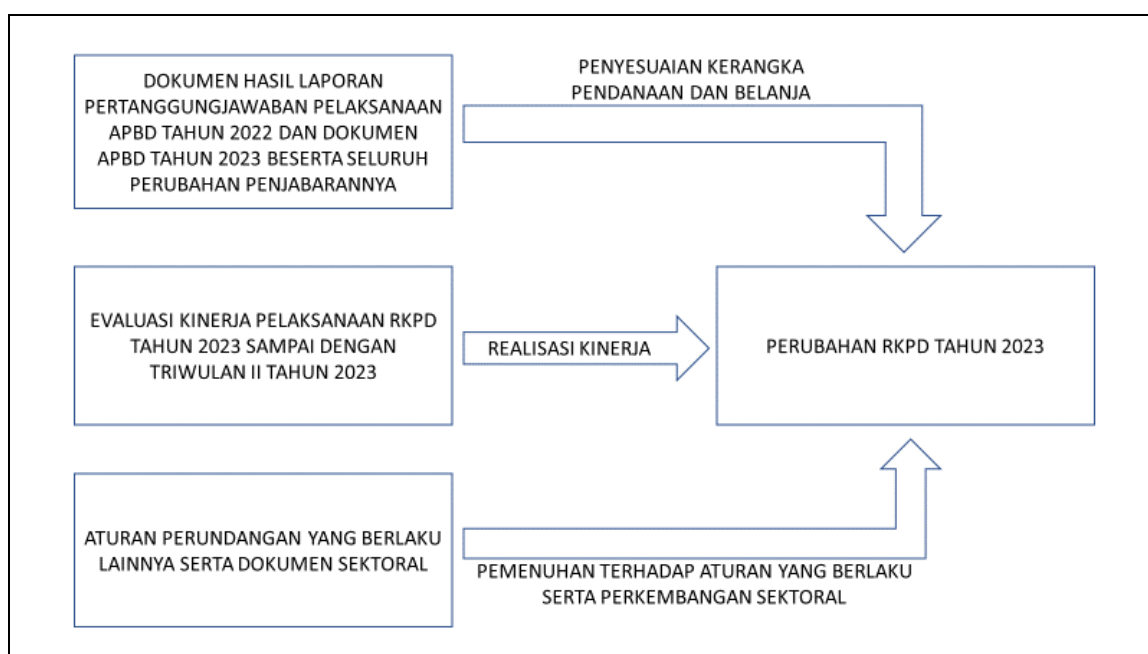
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen



Gambar 1.1
Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Lain

Sesuai dengan hubungan dokumen RKPD Perubahan dengan dokumen lain sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.1. menunjukkan penyusunan RKPD Perubahan mendasari:

1. Dokumen hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan APBD Tahun 2023 beserta seluruh perubahan penjabarannya yang akan mempengaruhi perubahan kerangka pendanaan serta penyesuaian belanja;
2. Hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II pelaksanaan RKPD Tahun 2023 yang menyajikan realisasi kinerja akan mempengaruhi penyesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk pergeseran, penambahan dan atau pengurangan pagu indikatif anggaran, sasaran, fokus maupun lokasi; serta

3. Amanat pada beberapa aturan perundangan berlaku serta dokumen sektoral yang menyajikan perkembangan sektoral yang akan mempengaruhi penyesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk pergeseran, penambahan dan atau pengurangan pagu indikatif anggaran, sasaran, fokus maupun lokus.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada APBD Tahun 2023 beserta seluruh perubahan penjabarannya;
2. Untuk melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dengan dinamika yang terjadi dalam rangka upaya pencapaian target-target pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan lainnya di tingkat nasional dan provinsi, aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang sifatnya mendesak serta kebutuhan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; serta
3. Untuk menciptakan dan meningkatkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 serta penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023;
4. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023;
5. Sebagai pedoman penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2023; serta
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu disampaikan oleh pemerintah.

1.5. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023;
2. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2022, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2023;
3. Penyesuaian terhadap APBD Tahun 2023 beserta seluruh perubahan penjabarannya diantaranya adanya alokasi kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana penganggarnya belum dipastikan atau

- kurang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2023, maka dari itu penganggarannya harus disesuaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Dinamisasi pendapatan daerah tahun 2023 yang berkembang dan mengalami perubahan dari targetnya, dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2023;
 5. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023;
 6. Kebutuhan untuk menyesuaikan target-target pembangunan yang ingin dicapai;
 7. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional; serta
 8. Kebutuhan untuk memenuhi aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang sifatnya mendesak.

1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

- | | |
|----------|--|
| BAB I. | PENDAHULUAN, memuat/menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dasar pertimbangan perubahan serta sistematika penulisan. |
| BAB II. | EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023, memuat/menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 berdasarkan target indikator sasaran program dalam RPJMD, dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan dalam APBD tahun 2023. |
| BAB III. | KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, memuat/menjelaskan kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah. |
| BAB IV. | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat/menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2021-2026 serta prioritas pembangunan Tahun 2023. |
| BAB V. | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, memuat kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk belanja tidak langsung pada belanja pegawai/gaji), belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan. |
| BAB VI. | PENUTUP |

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi hasil triwulan II Tahun 2023 merupakan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi hasil kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Evaluasi dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama Tujuan Daerah, Indikator Kinerja Utama Sasaran Daerah, Indikator Kinerja Utama Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Program. Hasil dari evaluasi sampai dengan triwulan II menjadi dasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023 dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Secara umum, terdapat beberapa kondisi evaluasi capaian indikator kinerja RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023. Kondisi tersebut antara lain terdapat indikator makro yang diukur tahunan dan belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II, sehingga perhitungan indikator makro tersebut mengacu pada tahun sebelumnya. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Tujuan Daerah

Capaian IKU Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Capaian IKU Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II Tahun 2022, dari 7 (tujuh) indikator, terdapat 3 (tiga) IKU Daerah yang perhitungannya di keluarkan oleh BPS dengan pengukuran perhitungan realisasi dan tingkat ketercapaian secara tahunan yaitu: 1) Indek Pembangunan Manusia; 2) Pertumbuhan Ekonomi dan; 3) Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia). Sampai dengan akhir Juni 2023, capaian 3 (tiga) indikator tersebut belum dikeluarkan oleh BPS. Selain ketiga indikator tersebut, terdapat 2 (dua) IKU daerah dengan kategori Sangat Tinggi (ST), 1 (satu) IKU daerah dengan capaian Tinggi (T) dan 1 (satu) IKU daerah dengan status capaian Sangat Rendah (SR). Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan realisasi capaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi capaian kinerja belum memenuhi atau masih dibawah target pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian IKU Daerah dengan kategori Sangat Tinggi (ST) sebanyak 2 (dua) indikator yaitu Indek Reformasi Birokrasi dan Indek Kualitas Lingkungan Hidup. Secara rinci capaian IKU Daerah dengan status Sangat Tinggi (ST) sebagai berikut: 1) Capaian Indek Reformasi Birokrasi (IRB) sampai dengan Juni 2023 sebesar 62,81. Hal ini didasarkan pada capaian Tahun 2022 yang disampaikan pada bulan Desember Tahun 2022. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai dengan Oktober Tahun 2022 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan hasil penilaian dikeluarkan pada bulan Desember Tahun 2022. Penilaian pada Tahun 2023 mengalami perubahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; 2) Capaian Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dijelaskan untuk menghitung Indek infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan formulasi pengukuran $0,7 \times (\text{indek kualitas infrastruktur daerah (dalam\%)}) + 0,3 \times (\text{indeks kualitas lingkungan hidup (dalam\%)})$. Sementara untuk menghitung Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah menggunakan formulasi pengukuran: $((\text{indeks infrastruktur pekerjaan umum (dalam \%)} + \text{indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman (dalam \%)} + \text{indeks infrastruktur perhubungan (dalam \%)})) / 3$. Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, tingkat capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut: 1) capaian indeks kualitas infrastruktur pekerjaan umum sebesar 58,60; 2) Indek Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 35,26; 3) Indek Infrastruktur Perhubungan 73,55; dari realisasi ketiga komponen tersebut diperoleh capaian indeks kualitas infrastruktur daerah sampai sebesar 55,80. Adapun perhitungan IKLH didasarkan pada tiga komposit yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang penilainnya dilakukan oleh Kementerian LHK. Capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum dirilis oleh Kementerian LHK sehingga masih menggunakan angka capaian tahun lalu sebesar 68,17 (merupakan realisasi tahun 2022).

Capaian IKU Daerah dengan status Tinggi yaitu Capaian Indek Kondusivitas Wilayah yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, kondusivitas wilayah diukur menggunakan Indeks Kondusivitas Wilayah yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu persentase penegakan peraturan daerah dan persentase desa tangguh bencana. Sampai dengan semester II Tahun 2023, Capaian Indek Kondusivitas Wilayah tercapai 83,33%.

Sementara itu, untuk capaian IKU Daerah dengan kategori Sangat Rendah (SR) yaitu Indeks Kesalehan Sosial. Capaian IKS sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 termasuk kategori sangat rendah dikarenakan pengukuran Indek Kesalehan Sosial menggunakan metode survey dan pelaksanaannya pada bulan Oktober-Desember 2023, sehingga belum dapat dimunculkan.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

| No | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | Status | Perangkat Daerah Koordinator |
|----|----------------------------|--------|------------|---------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | Target | Realisasi s.d TW II | Tingkat Capaian s.d TW II (%) | | |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 63,33 | 62,81* | 99,18* | ST | Sekretariat Daerah |
| 2 | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 71,00 | 70,57* | N/A | N/A | Sekretariat Daerah |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,00-5,50 | 5,52* | N/A | N/A | Sekretariat Daerah |

| No | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | Status | Perangkat Daerah Koordinator |
|----|--|--------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | Target | Realisasi s.d TW II | Tingkat Capaian s.d TW II (%) | | |
| 4 | Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) | % | 21,00 | 20,45* | N/A | N/A | Sekretariat Daerah |
| 5 | Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | % | 63,75 | 61,98* | 97,22 | ST | Sekretariat Daerah |
| 6 | Indeks Kesalehan Sosial | indeks | 77,00-77,50 | 0 | 0 | SR | Sekretariat Daerah |
| 7 | Indeks Kondusivitas Wilayah | % | 100 | 83,33 | 83,33 | T | Sekretariat Daerah |

Sumber: SEMARAK, 2023

Keterangan: Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi (ST) |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi (T) |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang (S) |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah (R) |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah (SR) |

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah

IKU Sasaran Daerah adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJPM Tahun 2021-2026. Capaian IKU Sasaran Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II Tahun 2023, dari 21 (dua puluh satu) indikator terdapat 6 (enam) IKU Sasaran Daerah di dasarkan pada realisasi yang di keluarkan oleh BPS dengan pengukuran perhitungan realisasi dan tingkat ketercapaian secara tahunan yaitu: 1) Angka Harapan Hidup; 2) Rata-rata Lama Sekolah; 3) Harapan Lama Sekolah; 4) Indeks Pembangunan Gender; 5) PDRB ADHK Sektor Primer; 6) PDRB ADHK Sektor Sekunder; 7) PDRB ADHK Sektor Tersier; 8) Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK; 9) Tingkat Kemiskinan dan; 10) Tingkat Pengangguran Terbuka.

Dari 21 IKU Sasaran Daerah terdapat 9 (Sembilan) IKU dengan status Sangat Tinggi (ST), 1 (satu) IKU dengan status Tinggi (T) dan 1 (satu) IKU dengan status Rendah (R). Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi capaian kinerja belum memenuhi atau masih dibawah target pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian IKU Sasaran Daerah dengan status Sangat Tinggi (ST) diantaranya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada tahun 2023 sebesar 84 terealisasi sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 88,78 atau tingkat capaian sebesar 105,69%. Nilai IKM ini diperoleh dari hasil survey terhadap 28.795 responden dengan komposisi terdiri dari 11.474 orang laki-laki dan 16.921 orang, dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2.419 orang, SMP sebanyak 4.638 orang, SMA sebanyak 15.285 orang, Diploma sebanyak 1.465 orang, S1 sebanyak 3.569 orang, S2/S3 sebanyak 196 orang dan lainnya sebanyak 824 orang.

Selain itu, Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 65,49. Hal ini didasarkan pada capaian Tahun 2022 yang disampaikan

pada bulan Desember Tahun 2022. Penilaian SAKIP dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian SAKIP dikeluarkan pada bulan Desember Tahun 2022. Penilaian SAKIP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*resultoriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sementara itu, kasus pelanggaran peraturan daerah (perda) sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 7.169 kasus pelanggaran perda terdiri dari 7.161 pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 6 kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 2 kasus pelanggaran terhadap 3 (tiga) Perda sekaligus yakni Perda Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri. Lebih rinci, pelanggaran terhadap Perda Nomor 4 tahun 2020 terdiri dari bentuk pelanggaran tertib fasilitas umum/tertib lalu lintas jalan (pelanggaran pemasangan reklame) sebanyak 6.851 kasus, pelanggaran usaha (pelanggaran PKL) sebanyak 116 kasus, tertib sosial (tempat penginapan/pasangan tidak resmi, PGOT, ODGJ, anak jalanan/punk) sebanyak 143 kasus, tertib kesehatan (minuman keras) sebanyak 8 kasus, tertib lingkungan (razia bolos sekolah) sebanyak 43 kasus.

Sementara itu, untuk capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah dengan status Tinggi (T) yaitu pada indikator Capaian persentase Desa Tanggah Bencana (Destana) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar 83,33. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah peningkatan kapasitas Destana dengan target pada Tahun 2023 sebanyak 30 desa, dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sudah terlaksana di 25 desa.

Capaian IKU Sasaran Daerah dengan status Rendah (R) yaitu Persentase Budaya yang dilestarikan dengan target 2023 sebesar 29,82% terealisasi sampai dengan bulan Juni 2023 yaitu 19,62% atau dengan tingkat capaian 65,79%. mendasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan pada Pasal 1 bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya Tahun 2023 sebanyak 130. Sedangkan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 25, sehingga presentase nya sebanyak 19,23.

Capain IKU Sasaran Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II Tahun 2023 secara lengkap pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

| No | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | Status |
|----|--|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| | | | Target | Realisasi s.d TW II | Tingkat Capaian s.d TW II (%) | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 84 | 88,78 | 105,69 | ST |
| 2 | Nilai SAKIP | Nilai | 69 | 65,49* | 94,91* | ST |
| 3 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP/ WDP | WTP | WTP* | 100* | ST |
| 4 | Indeks SPBE | indeks | 3,45 | 3,44* | 99,71 | ST |
| 5 | Angka Harapan Hidup | tahun | 73,70 | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Rata-rata Lama Sekolah | tahun | 7,84 | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Harapan Lama Sekolah | tahun | 13,64 | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Indeks Pembangunan Gender | indeks | 93,35 | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Cakupan Perlindungan Anak | % | 100 | 100 | 100 | ST |
| 10 | PDRB ADHK Sektor Primer | miliar rupiah | 5.657,88 | N/A | N/A | N/A |
| 11 | PDRB ADHK Sektor Sekunder | miliar rupiah | 4.578,40 | N/A | N/A | N/A |
| 12 | PDRB ADHK Sektor Tersier | miliar rupiah | 12.316,85 | N/A | N/A | N/A |
| 13 | Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK | miliar rupiah | 4.414,73 | N/A | N/A | N/A |
| 14 | Tingkat Kemiskinan | % | 15,00-16,00 | N/A | N/A | N/A |
| 15 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,40-5,50 | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah | % | 59,27 | 55,80 | 94,15 | ST |
| 17 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 74,19 | 68,17* | 91,89 | ST |
| 18 | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi | % | 64,29 | 100 | 164,72 | ST |
| 19 | Persentase Budaya yang Dilestarikan | % | 29,82 | 19,23 | 64,49 | R |
| 20 | Persentase Penegakan Perda | % | 100 | 100 | 100 | ST |
| 21 | Persentase Desa Tangguh Bencana | % | 100 | 83,33 | 83,33 | T |

Sumber: SEMARAK, 2023

Keterangan: Skala Nilai Peringkat Kinerja

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi (ST) |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi (T) |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang (S) |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah (R) |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah (SR) |

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Perangkat Daerah

IKU Sasaran Daerah adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dari 47 indikator terdapat 4 (empat) IKU Sasaran Perangkat Daerah yang di dasarkan pada realisasi yang di keluarkan oleh BPS dengan pengukuran perhitungan realisasi dan tingkat ketercapaian secara tahunan yaitu: 1) Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan; 2) Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian; 3). Tingkat Kemiskinan, dan; 4) Pertumbuhan Ekonomi.

Dari 47 IKU Sasaran Perangkat Daerah terdapat 29 dengan status Sangat Tinggi (ST), 5 (lima) IKU dengan status Tinggi (T), 2 (dua) IKU dengan status Rendah (R) dan 7 (tujuh) dengan status Sangat Rendah. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi capaian kinerja belum memenuhi atau masih dibawah target pencapaian kinerja yang diharapkan. Capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah dengan status Sangat Rendah (SR) yaitu: 1) Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan dengan target pada Tahun 2023 sebesar 3% terealisasi sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan perhitungan dilaksanakan di akhir Tahun 2023; 2). Capaian persentase peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan dengan target Tahun 2023 sebesar 4,50% pada Tahun 2023 terealisasi sampai dengan Juni Tahun 2023 sebesar 1,79% atau dengan tingkat capaian 39,78%. Hal ini dikarenakan persentase peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan baru di hitung sampai dengan Semester I Tahun 2023. 3). Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD dengan target pada Tahun 2023 sebesar 1,91% terealisasi 0,8% atau tingkat capaian 41,88%. Hal ini dikarenakan perhitungan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD baru sampai dengan Semester I Tahun 2023; 4) Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan target 100% terealisasi 0%, hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi pengelolaan energi terbarukan direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023; 5). Persentase transmigran yang ditempatkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 20%, terealisasi sampai dengan Juni 2023 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan transmigrasi bagi transmigran, untuk pemberangkatan dilaksanakan sekitar bulan Oktober atau November (Triwulan III Tahun 2023); 6). Indek Kualitas Perencanaan dengan target pada Tahun 2023 sebesar 100, terealisasi sampai dengan Juni 2023 sebesar 50. Hal ini dikarenakan RKPDP Tahun 2024 sudah ditetapkan dan RKPDP Perubahan 2023 masih dalam proses; 7). Nilai Maturitas SPIP dengan target 3,20 pada Tahun 2023, terealisasi 0. Hal ini dikarenakan Nilai maturitas SPIP sedang dalam proses penilaian yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

Capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah dengan status Tinggi (T) salah satu diantaranya yaitu persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dengan target pada Tahun 2023 sebesar 75% terealisasi sampai dengan Juni 2023 sebesar 58,3 atau dengan tingkat capaian 77,73%. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkah capaian indikator tersebut diantaranya yaitu tahapan kegiatan kajian yang meliputi laporan pendahuluan, *Focus Group Discussion*, dan pendampingan sudah dilaksanakan, proses pelaksanaan lomba Krenova Tahun 2023 sudah selesai dilaksanakan.

Capaian IKU Sasaran Perangkat Daerah dengan status Sangat Tinggi (ST) diantaranya: 1) Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) Kategori Maju dan Mandiri dengan tingkat capaian sebesar 326,60. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status IDM Mandiri dan Maju pada tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan Bimtek Pemutakhiran Data IDM kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai IDM. Selain itu juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing, serta meningkatnya motivasi desa karena bagi desa yang dapat mencapai IDM pada kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Rincian status IDM: 1) Desa dengan status IDM Mandiri sebanyak 60 desa; 2) Desa dengan status IDM Maju sebanyak 261 desa; 3) Desa dengan status IDM Berkembang sebanyak 128 desa; 4) Desa dengan status IDM Tertinggal sebanyak 0 desa dan 5) Desa dengan status IDM Sangat Tertinggal sebanyak 0 desa; 2). Persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 17,16. Target PAD sebesar Rp 432.558.905.000,00 terealisasi sebesar Rp 203.250.665.082,00 atau 46,99%. Sedangkan target pendapatan daerah sebesar Rp 2.805.528.213.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.184.414.897,00 atau 42,22%.

Capain IKU Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II Tahun 2023 secara lengkap pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian | Status |
|----|---|--------|--------|----------------|-----------------|--------|
| | | | 2023 | 2023 s.d TW II | 2023 | |
| 1 | Persentase Capaian SPM Pendidikan | % | 100,00 | 99,67 | 99,67 | ST |
| 2 | Persentase Capaian SPM Kesehatan | % | 100,00 | 52,21 | 52,21 | R |
| 3 | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum | Indeks | 59,16 | 58,60 | 99,05 | ST |
| 4 | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman | % | 40,21 | 35,26 | 87,69 | T |
| 5 | Persentase Penegakan Perda | % | 100,00 | 100 | 100,00 | ST |
| 6 | Persentase Desa Tangguh Bencana | % | 100,00 | 83,33 | 83,33 | T |
| 7 | Persentase Capaian SPM Sosial | % | 100,00 | 56,58 | 56,58 | R |
| 8 | Persentase Keterserapan Tenaga Kerja | % | 23,40 | 21,28 | 90,94 | T |
| 9 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 100,00 | 100 | 100,00 | ST |
| 10 | Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan | % | 3,00 | 0 | 0 | SR |
| 11 | Persentase Penanganan Sengketa Lahan | % | 100,00 | 100 | 100 | ST |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 74,19 | 68,17* | 91,89 | ST |
| 13 | Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 95,00 | 98,58* | 103,77 | ST |
| 14 | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | 29,18 | 71,49 | 326,60 | ST |
| 15 | Cakupan peserta KB Aktif | % | 63,50 | 68,84 | 108,41 | ST |
| 16 | Indeks Infrastruktur Perhubungan | % | 78,44 | 73,55* | 93,77 | ST |

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian | Status |
|----|---|--------|--------|----------------|-----------------|--------|
| | | | 2023 | 2023 s.d TW II | 2023 | |
| 17 | Indeks SPBE | Indeks | 3,45 | 3,44* | 99,71 | ST |
| 18 | Persentase Koperasi Sehat | % | 40,00 | 43,44 | 108,60 | ST |
| 19 | Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas | % | 10,89 | 11,11 | 102,02 | ST |
| 20 | Persentase Peningkatan Investasi | % | 3,18 | 15,56 | 489,31 | ST |
| 21 | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | % | 3,58 | 12,58* | 351,40 | ST |
| 22 | Persentase Prestasi Olahraga | % | 56,67 | 70* | 123,52 | ST |
| 23 | Persentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP | % | 100,00 | 100 | 100 | ST |
| 24 | Persentase Desa yang menerapkan TTE dalam layanan administrasi desa | % | 61,30 | 60,65 | 98,94 | ST |
| 25 | Persentase budaya yang dilestarikan | % | 29,82 | 19,23 | 76,10 | T |
| 26 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 12,93 | 18,58 | 143,70 | ST |
| 27 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 74,31 | 72,35* | 97,36 | ST |
| 28 | persentase peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan | % | 4,50 | 1,79 | 39,78 | SR |
| 29 | Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD | % | 1,91 | 0,8 | 41,88 | SR |
| 30 | Persentase nilai produksi pertanian | % | 3,00 | 5,04 | 168,00 | ST |
| 31 | persentase pengelolaan energi baru terbarukan | % | 100,00 | 0 | 0 | SR |
| 32 | Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan | % | 5,14 | N/A | N/A | N/A |
| 33 | Persentase peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian | % | 5,79 | N/A | N/A | N/A |
| 34 | Persentase transmigran yang ditempatkan | % | 20,00 | 0 | 0 | SR |

| No | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian | Status |
|----|--|---------|-------------|----------------|-----------------|--------|
| | | | 2023 | 2023 s.d TW II | 2023 | |
| 35 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 84,00 | 88,78 | 105,69 | ST |
| 36 | Tingkat Kemiskinan | % | 15,00-16,00 | N/A | N/A | N/A |
| 37 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,00-5,50 | N/A | N/A | N/A |
| 38 | Opini BPK atas LKPD | WTP/WDP | WTP | WTP* | 100* | ST |
| 39 | Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD | % | 100,00 | 100* | 100* | ST |
| 40 | Indeks Kualitas Perencanaan | % | 100,00 | 50 | 50 | SR |
| 41 | Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah | % | 15,13 | 17,16 | 113,42 | ST |
| 42 | Persentase penempatan PNS dalam jabatan | % | 91,00 | 99 | 108,79 | ST |
| 43 | Persentase Pejabat Struktural ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan | | 72,08 | 71,34 | 98,97 | ST |
| 44 | Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan | % | 75,00 | 58,3 | 77,73 | T |
| 45 | Nilai Maturitas SPIP | % | 3,20 | 0 | 0 | SR |
| 46 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Kecamatan | % | 86,00 | 88,41 | 102,80 | ST |
| 47 | Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi | % | 64,29 | 100 | 155,55 | ST |

Sumber: SEMARAK, 2023

Keterangan: Skala Nilai Peringkat Kinerja

Keterangan: Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi (ST) |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi (T) |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang (S) |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah (R) |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah (SR) |

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Program

IKU Program adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Dari 147 IKU Program terdapat 53 (lima puluh tiga) dengan status Sangat Tinggi (ST), 12 (dua belas) IKU dengan status Tinggi (T), 10 (sepuluh) IKU dengan status Sedang (S), 13 (tiga belas) IKU dengan status Rendah (R) dan 59 (lima puluh sembilan) IKU dengan status Sangat Rendah (SR). Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi menunjukkan pencapaian atau realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja. Sedangkan kategori rendah dan sangat rendah menunjukkan pencapaian atau realisasi capaian kinerja belum memenuhi atau masih dibawah target pencapaian kinerja yang diharapkan. Rincian IKU program dengan status Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR) sebagai berikut:

1. Kesehatan

- a. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan dengan target 100% pada Tahun 2023, terealisasi s.d bulan Juni 2023 sebesar 52,21%. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Pada program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Indikator Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi, dengan target 100% baru terealisasi 38,6%. Hal ini disebabkan ada perubahan RAB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang baru disahkan pada bulan Juni 2023, sehingga target pelaksanaan belum optimal sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.
- c. Pada Program Pengendalian Penduduk dengan indikator persentase perangkat daerah yang Menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk dengan target 33,33% baru terealisasi 10% atau dengan tingkat capaian 30%. Hal ini disebabkan belum dilaksanakan diseminasi penyusunan dan pemanfaatan rancangan induk pengendalian penduduk kepada 8 (delapan) perangkat daerah yang direncanakan akan dilaksanakan di triwulan ke IV Tahun 2023.

2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 57,59%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik dari target 81,14%, terealisasi 40% atau tingkat capaian 49,30%. Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan yang masih dalam proses SPJ, SPJ Uang Muka belum di ajukan dan akan ditindaklanjuti dengan meminta penyedia untuk segera mengajukan uang muka.
- c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan indikator persentase bangunan dan lingkungannya yang tertangani dengan target 13,91%, terealisasi 4,17% atau dengan tingkat capaian 30%. Hal ini dikarenakan kegiatan yang belum bisa mengajukan proses pencairan

dikarenakan kontrak belum selesai dan masih menunggu kontrak dari Disdukcapil selesai.

- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Persentase penanganan sengketa lahan dengan target 100%, terealisasi 25% atau dengan tingkat capaian 25%. Hal ini dikarenakan belum dapat dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi fasilitasi sengketa tanah milik pemerintah.

3. Perhubungan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 39,23% atau tingkat capaian 39,23%. Hal ini dikarenakan terdapat sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp 128.800.000, pelaksanaannya di bulan Juni dan pembayaran dilaksanakan pada bulan Juli 2023.

4. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 57,74% atau tingkat capaian 57,74%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.

5. Sosial

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 60% atau tingkat capaian 60%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator persentase PMKS diluar panti kewenangan kabupaten yang tertangani dengan target 100%, terealisasi s.d triwulan II Tahun 2023 sebesar 41,97% atau tingkat capaian 41,97%. Hal ini disebabkan karena penerima manfaat bantuan sosial Sebagian besar kelompok rentan terhadap tingkat Kesehatan dan mobilitas, sehingga menimbulkan resiko penerima manfaat meninggal dunia atau pindah domisili.
- c. Program Penanganan Bencana dengan indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dengan target 100%, terealisasi s.d triwulan II Tahun 2023 sebesar 22% atau tingkat capaian 22%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya:
 - 1) Penyediaan makanan: anggaran murni 480 paket, target Renja 1.000 paket, usulan 500 paket. Sisa stok sekitar 200 paket.
 - 2) Penyediaan sandang: anggaran murni 150 paket, target renja 500 paket, usulan 350 paket. Sisa stok sekitar 80 paket.
 - 3) Tempat pengungsi: alat dapur stok 0, tikar stok sekitar 50, terpal stok sekitar 50, senter, pelampung, sepatu, mantol stok 0.
 - 4) Taruna Siaga Bencana: usulan tambahan anggaran untuk uang saku pengerahan relawan Tagana, anggaran murni sekitar 29jt sampai bulan Mei sdh terpakai sekitar 20jt.

- 5) Usulan tersebut karena kemungkinan terjadi bencana sampai akhir tahun masih cukup tinggi utamanya kebakaran, angin kencang, dan banjir di akhir tahun.

6. Pangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 55,53% atau tingkat capaian 55,53%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.

7. Pertanian

- a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan target pada Tahun 2023 sebesar 12,62, terealisasi s.d bulan Juni Tahun 2023 sebesar 0,84% atau tingkat capaian 6,65%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III Tahun 2023.
- b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan indikator persentase ketersediaan prasarana pertanian yang layak dengan target pada tahun 2023 sebesar 22%, terealisasi s.d bulan Juni Tahun 2023 yaitu 0%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan fisik pada triwulan II dan triwulan III Tahun 2023.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular dengan target pada Tahun 2023 sebesar 2,89 terealisasi s.d Juni 2023 yaitu 0%. Hal ini dikarenakan perhitungan dilaksanakan di akhir tahun 2023.
- d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target pada Tahun 2023 sebesar 9,42, terealisasi s.d Juni 2023 sebesar 3,96 atau tingkat capaian 42,03%. Hal ini dikarenakan perhitungan dilaksanakan di akhir tahun.
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan indikator Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dengan target pada tahun 2023 sebesar 100% terealisasi 0%. Hal ini dikarenakan perhitungan dilaksanakan di akhir tahun.
- f. Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian dan target pada Tahun 2023 sebesar 57%, terealisasi 0%. Hal ini dikarenakan perhitungan dilaksanakan di akhir tahun.

8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 48,81% atau tingkat capaian 48,81%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih pada capaian Semester I Tahun 2023 kegiatan penunjang gaji dan tunjangan ASN waktu pencairannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena pencairan gaji dan tunjangan harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah kabupaten.

- b. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan target 100% terealisasi 33,19% atau tingkat capaian. Hal ini dikarenakan sebagian besar target kegiatan pada program pendaftaran penduduk rencana pelaksanaannya pada triwulan III dan IV Tahun 2023.
- c. Program Pencatatan Sipil dengan indikator Cakupan Layanan Pencatatan Sipil dan target 100% terealisasi 55,01%. Hal ini dikarenakan capaian indikator Cakupan Layanan Pencatatan Sipil dihitung sampai dengan semester I Tahun 2023.
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan dan target 100% terealisasi 30,12%. Hal ini dikarenakan sebagian besar target kegiatan pada program pengelolaan administrasi kependudukan rencana pelaksanaannya pada triwulan III dan IV Tahun 2023

9. Komunikasi dan Informatika

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 50% atau tingkat capaian 50%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.

10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 35,02% atau tingkat capaian 35,02%. Hal ini disebabkan karena kegiatan di program ini masih berproses dan ditargetkan untuk selesai di TW IV.
- b. Program Penataan Desa dengan indikator Persentase Desa Tertata dan target 2% terealisasi s.d Juni Tahun 2023 sebesar 1% Hal ini disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, penyebab lain yaitu Peraturan Daerah tentang Penataan Desa yang masih dalam proses dan ditargetkan selesai di triwulan IV.
- c. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa dan target sebesar 100% terealisasi 46%. Hal ini dikarenakan kegiatan masih berjalan menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan TMMD dan Karya Bakti Manunggal dan ditargetkan untuk selesai di TW IV.
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya dan target sebesar 56% terealisasi s.d Juni 2023 sebesar 28%. Hal ini dikarenakan capaian indikator Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya masih di Semester I Tahun 2023 dan ditargetkan selesai pada Semester II Tahun 2023.
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi dan target 15,87% terealisasi s.d Juni Tahun 2023 sebesar 6,82%. Hal ini disebabkan karena kegiatan masih berjalan dan ditargetkan untuk selesai di TW IV.

11. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan indikator Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan target sebesar 100%, sampai dengan Juni 2023 terealisasi 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi pengelolaan energi terbarukan direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

12. Perdagangan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dari target pada tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sampai dengan Juni 2023 sebesar 50%. Hal ini dikarenakan realisasi dihitung baru sampai dengan semester I Tahun 2023.

13. Perindustrian

- a. Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Nilai ekspor perdagangan dan target sebesar 2.000 s.d Juni tahun 2023 terealisasi 500 atau tingkat capaian 25%. Hal ini disebabkan karena proses pencapaian target ekspor masih berjalan, angka 500 adalah angka capaian selama bulan April-Juni 2023, dan rencana target di capai di triwulan IV. Capaian 2.000 adalah capaian dalam 1 (satu) tahun atau dalam triwulan IV.
- b. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Persentase UTTP Yang Tertera dan target sebesar 58,88% terealisasi 5,65% atau tingkat capaian sebesar 9,60%. Hal ini dikarenakan Bulan Januari sampai bulan Juni 2023 baru melakukan pelayanan tera ulang pada SPBU, pertashop dan TJE. Pelayanan tera ulang pada pasar tradisional belum dilakukan. Hal ini dikarenakan menunggu jadwal tenaga reparatir yang kosong. Perlu diketahui tenaga reparatir masih mengandalkan dari luar kabupaten yang notabene melayani reparasi ke kabupaten-kabupaten lain. Sementara di kabupaten kebumen belum ada reparatir yang memenuhi syarat.
- c. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan indikator Persentase pertumbuhan produksi gula kelapa dan rokok bercukai dan target 15,13% terealisasi 3,78% atau tingkat capaian 24,98%. Hal ini dikarenakan Proses peningkatan pertumbuhan produksi gula kelapa dan rokok masih berjalan, untuk produksi rokok yang blm bercukai dalam tahap pembinaan dan akan di alokasikan di SIHT yang dalam tahap pembangunan sehingga mempermudah dalam pengawasan dan pendataan pembangunan
- d. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan indikator Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi dan target sebesar 100% terealisasi 50% Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga disesuaikan menjadi 60%. Pada triwulan I tercapai 30% dan target 30% selanjutnya dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2023.
- e. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator Jumlah Dokumen Informasi Industri dan target sebesar 1 dokumen terealisasi 0 dokumen. Hal ini dikarenakan penyusunan dokumen informasi industry dilaksanakan di akhir tahun.
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan target 100% terealisasi 50%. Hal ini dikarenakan capaian indikator Cakupan

Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah baru sampai dengan Semester I Tahun 2023.

- g. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah dan target sebesar 50 terealisasi 25. Hal ini dikarenakan indikator Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah capaiannya dihitung baru sampai dengan semester I tahun 2023.
- h. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi dan target 100% terealisasi 50%. Hal ini dikarenakan capaian indikator Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi baru dihitung sampai dengan semester I Tahun 2023.

14. Transmigrasi

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Persentase Transmigran yang di tempatkan dan target 100% terealisasi sampai dengan Juni 2023 yaitu 0%. Hal ini disebabkan karena kegiatan transmigrasi bagi transmigran, untuk pemberangkatan dilaksanakan sekitar bulan oktober atau nopember (Triwulan III Tahun 2023).

15. Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan dan target 34,38% terealisasi 20% dengan tingkat capaian 58,17%. Hal ini dikarenakan Persentase kesenian yang di kembangkan sebanyak 20%. Jumlah jenis seni sebanyak 36 jenis seni.
- b. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dan target 25,27% terealisasi 19,23% atau dengan tingkat capaian 65,79%. Hal ini mendasari pada.

16. Pariwisata

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 50% atau tingkat capaian 50%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata dan target 84,64% terealisasi 42,32%. Hal ini dikarenakan capaian Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata masih sampai dengan semester I Tahun 2023.
- c. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan dan target 20% terealisasi -47,08% atau tingkat capaian -235,40%. Hal ini sesuai dengan perhitungan Indikator Kinerja Utama Sasaran Perangkat Daerah yang diatur pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dijelaskan untuk menghitung persentase peningkatan kunjungan wisatawan adalah jumlah kunjungan wisatawan tahun n dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 dibagi jumlah kunjungan wisatawan n-1 dikali 100. Rincian data

sebagai berikut: 1) realisasi pengunjung Tahun n (sampai dengan Juni 2023) yang dikelola pemda sebesar 332.274 dan yang dikelola swasta sebesar 527.050 sehingga total pengunjung 859.324 orang. Sedangkan realisasi pengunjung pada tahun 2022, total jumlah pengunjung sebesar 1.623.865 dengan rincian jumlah pengunjung wisata yang dikelola pemda sebesar 651.244 orang dan jumlah kunjungan wisata yang dikelola swasta sebesar 972.621 orang. Sebagaimana perhitungan indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan maka diperoleh hasil : $(859.324 - 1.623.865) / 1.623.865 \times 100 = -47,08\%$.

17. Kearsipan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 59,81% atau tingkat capaian 59,81%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.

18. Tenaga Kerja

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 50% atau tingkat capaian 50%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A" dan target sebesar 100% terealisasi s.d Juni 2023 sebesar 52,94% atau tingkat capaian 52,94%. Hal ini dikarenakan capaian indikator Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A" perhitungan baru sampai dengan semester I Tahun 2023.
- c. Program Hubungan Industrial dengan indikator Persentase kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dan target 100% terealisasi s.d Juni Tahun 2023 sebesar 30%. Hal ini dikarenakan target penyelesaian kasus selama Tahun 2023 sebanyak 10 kasus yang akan diselesaikan, tetapi s.d triwulan II terdapat 3 kasus yang ditangani sehingga tingkat capaian indikator indikator Persentase kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama baru mencapai 30%. Dengan data tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen indikator tersebut dinilai berhasil dengan menekan terjadinya kasus perselisihan hubungan industrial yang dinilai lebih kecil realisasi dibandingkan dengan target di Tahun 2023.

19. Fungsi Lainnya

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dan target 100 terealisasi 50% Hal ini dikarenakan dengan perhitungan indikator Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah baru sampai dengan semester I Tahun 2023.
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan indikator Indeks kualitas kebijakan pembangunan dan target sebesar 88 terealisasi s.d Juni 2023 sebesar 22 atau tingkat capaian 25%. Hal ini dikarenakan kinerja bagian perekonomian, bagian pengadaan Barang/Jasa dan Bagian pembangunan.

- c. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan indikator Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi dan target 100% terealisasi 50%. Hal ini dikarenakan perhitungan indikator Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi baru sampai dengan semester I Tahun 2023.

20. Perencanaan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 50% atau tingkat capaian 50%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan target sebesar 90% terealisasi s.d Juni 2023 sebesar 50%. Hal ini dikarenakan RKPD Perubahan 2023 masih dalam proses.

21. Keuangan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 50% atau tingkat capaian 50%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah dan target 95,54% terealisasi 33,12% atau tingkat capaian 34,67%. Hal ini disebabkan karena
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan target sebesar 87,73 terealisasi. Hal ini disebabkan karena
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase Capaian Pendapatan Daerah dan target 100% terealisasi 37,23%. Hal ini disebabkan karena

22. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 45,7% atau tingkat capaian 45,7%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.

23. Fungsi lainnya

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 50% atau tingkat capaian 50%. Hal ini disebabkan karena pada kegiatan pendidikan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi, pada triwulan I sudah ditarget untuk 51 ASN, namun anggaran tidak mencukupi untuk 51 ASN, sehingga target kinerja pada program ini belum tercapai.
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Level Kapabilitas APiP dan target sebesar 3 terealisasi 0. Hal ini dikarenakan penilaian indikator Level Kapabilitas APiP sedang dalam proses evaluasi di BPKP Yogyakarta dan

pada akhir Bulan Juni 2023 inspektorat telah mencukupi dokumen untuk penilaian kapabilitas APIP.

- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan indikator Nilai Persepsi Korupsi dan target sebesar 3,4 terealisasi 0. Hal ini dikarenakan nilai persepsi korupsi diambil dari nilai survey penilaian integritas. Pelaksanaan survey penilaian integritas saat ini sedang berjalan dan belum ada hasil.

24. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target 100% terealisasi 29% atau tingkat capaian 29%. Hal ini disebabkan karena capaian Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah masih di Semester I Tahun 2023.
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan target 41,64% terealisasi 23,86% atau tingkat capaian 57,30%. Hal ini dikarenakan indikator Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan untuk perhitungan capaian kinerjanya baru sampai dengan semester I Tahun 2023
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum dan target 67,59 terealisasi 0%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 tidak ada pelaksanaan pemilihan umum.

Capain IKU Program Kabupaten Kebumen sampai dengan triwulan II Tahun 2022 secara lengkap pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Program Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Sampai Dengan Triwulan II

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 66,66 | 66,66 | S | DISDIKPORA |
| 2. | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 86,71 | 83,51 | 82,59 | 98,90 | ST | DISDIKPORA |
| KEPEMUDAAN | | | | | | | | |
| 3 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 4,6 | 3,58 | 34,42* | 961,45 | ST | DISDIKPORA |
| 4 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Persentase Prestasi Olahraga | 55 | 56,67 | 59,37* | 104,76 | ST | DISDIKPORA |
| 5 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Cakupan Prestasi Kepramukaan | 60 | 66,67 | 100* | 149,99 | ST | DISDIKPORA |
| KESEHATAN | | | | | | | | |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100 | 100 | 67 | 67 | S | DINKES PPKB |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 7 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 | 100 | 52,21 | 52,21 | R | DINKES PPKB |
| 8 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi | 100 | 100 | 67,5 | 67,5 | S | DINKES PPKB |
| 9 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi | 100 | 100 | 38,6 | 38,6 | SR | DINKES PPKB |
| 10 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten | 81,96 | 74,35 | 54* | 72,63 | S | DINKES PPKB |
| PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | | | |
| 11 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 54,17 | 33,33 | 10* | 30 | SR | DINKES PPKB |
| KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | |
| 12 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Cakupan peserta KB Aktif | 65 | 63,5 | 67,87* | 106,88 | ST | DINKES PPKB |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 13 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | 70,42 | 70,4 | 71,5 | 101,56 | ST | DINKES PPKB |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 57,59 | 57,59 | R | DPUPR |
| 15 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) | Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik | 87,5 | 80 | 75,17 | 93,96 | ST | DPUPR |
| 16 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaian | 25 | 21,25 | 23,53 | 110,73 | ST | DPUPR |
| 17 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik | 20,04 | 17,04 | 16 | 93,90 | ST | DPUPR |
| 18 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik | 83,84 | 81,14 | 40 | 49,30 | SR | DPUPR |
| 19 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani | 15 | 13,91 | 4,17 | 30 | SR | DPUPR |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 20 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | 85,18 | 76,23 | 75,92 | 99,59 | ST | DPUPR |
| 21 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik | 64,92 | 50,15 | 50,15 | 100 | ST | DPUPR |
| 22 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW | 91,55 | 91,25 | 91,25 | 100 | ST | DPUPR |
| 23 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Persentase Penanganan Sengketa Lahan | 100 | 100 | 25 | 25 | SR | DPUPR |
| PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| 24 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota | 100 | 100 | 72,73 | 72,73 | T | DISPERKIMHUB |
| 25 | Program Kawasan Permukiman | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha | 31,46 | 15,94 | 16,07 | 100,82 | ST | DISPERKIMHUB |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 26 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase rumah tidak layak huni tertangani | 100 | 64,48 | 54,46 | 84,46 | T | DISPERKIMHUB |
| 27 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase peningkatan akses air limbah aman | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 100,85 | ST | DISPERKIMHUB |
| PERHUBUNGAN | | | | | | | | |
| 28 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 39,23 | 39,23 | SR | DISPERKIMHUB |
| 29 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Indeks Infrastruktur Perhubungan | 80,44 | 78,44 | 73,55 | 93,77 | ST | DISPERKIMHUB |
| KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 30 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 57,74 | 57,74 | R | SATPOL PP |
| 31 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Penegakan Perda | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | SATPOL PP |
| 32 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Kesiapsiagaan Damkar | 76,92 | 73,08 | 73,08 | 73,08 | T | SATPOL PP |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | |
| 33 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 83,33 | 83,33 | T | BPBD |
| 34 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Desa Tangguh Bencana | 100 | 100 | 83,33 | 83,33 | T | BPBD |
| SOSIAL | | | | | | | | |
| 35 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 60 | 60 | R | DINSOS P3A |
| 36 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase peningkatan kemampuan SDM Kesos | 73 | 70 | 52,69 | 75,27 | S | DINSOS P3A |
| 37 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | DINSOS P3A |
| 38 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani | 100 | 100 | 41,97 | 41,97 | SR | DINSOS P3A |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| 39 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Cakupan perlindungan jaminan sosial | 81,78 | 77,25 | 92 | 119,09 | ST | DINSOS P3A |
| 40 | Program Penanganan Bencana | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 22 | 22 | SR | DINSOS P3A |
| 41 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase TMP Yang Dikelola | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | DINSOS P3A |
| 42 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 19,8 | 15,63 | 17,58 | 112,48 | ST | DINSOS P3A |
| PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 43 | Program Perlindungan Perempuan | Cakupan Program Perlindungan Perempuan | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | DINSOS P3A |
| 44 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 19,92 | 15,63 | 20 | 127,96 | ST | DINSOS P3A |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|---------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------|
| 45 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | DINSOS P3A |
| 46 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) | Madya | Madya | Madya | 100 | ST | DINSOS P3A |
| 47 | Program Perlindungan Khusus Anak | Cakupan Perlindungan Anak | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | DINSOS P3A |
| PANGAN | | | | | | | | |
| 48 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00 | 100 | 55,53 | 55,53 | R | DISTAPANG |
| 49 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan | 24,78 | 20,22 | 20,22 | 100 | ST | DISTAPANG |
| 50 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan | 52,70 | 45,55 | 43,17 | 94,77 | ST | DISTAPANG |
| 51 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya | 64,12 | 57,25 | 54,96 | 96 | ST | DISTAPANG |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-----------|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| 52 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 95,29 | 90 | 88,28* | 98,09* | ST | DISTAPANG |
| PERTANIAN | | | | | | | | |
| 53 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 12,91 | 12,62 | 0,84 | 6,65 | SR | DISTAPANG |
| 54 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak | 28 | 22 | 0 | 0 | SR | DISTAPANG |
| 55 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular | 3,17 | 2,89 | 0 | 0 | SR | DISTAPANG |
| 56 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 11,18 | 9,42 | 3,96 | 42,03 | SR | DISTAPANG |
| 57 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian | 100 | 100 | 0 | 0 | SR | DISTAPANG |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| 58 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian | 60 | 57 | 0 | 0 | SR | DISTAPANG |
| LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 59 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | 100 | 25 | 25 | SR | DLHKP |
| 60 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | 100 | 62,5 | 58,33 | 93,33 | ST | DLHKP |
| 61 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks kualitas lingkungan hidup | 74,45 | 74,19 | 68,17 | 91,89 | ST | DLHKP |
| 62 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah | 53,33 | 33,33 | 28,91 | 86,74 | T | DLHKP |
| 63 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 | 55 | 40 | 37 | 92,50 | ST | DLHKP |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-------|
| 64 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan | 19,63 | 10,43 | 8,7 | 83,41 | T | DLHKP |
| 65 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup | 24,13 | 15,65 | 15,14 | 96,74 | ST | DLHKP |
| 66 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup | 100 | 50 | 41,67 | 83,34 | T | DLHKP |
| 67 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | DLHKP |
| 68 | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | 30 | 27 | 26,5 | 98,15 | ST | DLHKP |
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | |
| 69 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap | 7,5 | 3,75 | 0,43 | 11,47 | SR | DLHKP |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|--|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 70 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase peningkatan nilai produksi perikanan budidaya | 30 | 15 | 3,74 | 24,93 | SR | DLHKP |
| 71 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan | 100 | 78,57 | 78,57 | 100 | ST | DLHKP |
| 72 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persentase peningkatan nilai produksi usaha perikanan | 55 | 32,5 | 26,28 | 80,86 | T | DLHKP |
| KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | |
| 73 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 48,81 | 48,81 | SR | DISDUKCAPIL |
| 74 | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk | 100 | 100 | 33,19 | 33,19 | SR | DISDUKCAPIL |
| 75 | Program Pencatatan Sipil | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil | 100 | 100 | 55,01 | 55,01 | R | DISDUKCAPIL |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
| 76 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan | 100 | 100 | 30,12 | 30,12 | SR | DISDUKCAPIL |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |
| 77 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DISKOMINFO |
| 78 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Indeks PPID | 43,14 | 30,2 | 31,77 | 105,20 | ST | DISKOMINFO |
| 79 | Program Aplikasi Informatika | Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE | 3,87 | 3,85 | 4,39 | 114,03 | ST | DISKOMINFO |
| 80 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP | 100 | 100 | 100 | 100 | ST | DISKOMINFO |
| 81 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan | 100 | 61,3 | 98,94 | 161,40 | ST | DISKOMINFO |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------------|
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | |
| 82 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 35,02 | 35,02 | SR | DINAS PMD |
| 83 | Program Penataan Desa | Persentase Desa Tertata | 8,91 | 2 | 1 | 50 | SR | DINAS PMD |
| 84 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa | 100 | 100 | 46 | 46 | SR | DINAS PMD |
| 85 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya | 89 | 56 | 28 | 50 | SR | DINAS PMD |
| 86 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi | 24,35 | 15,87 | 6,82 | 42,97 | SR | DINAS PMD |
| KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | |
| 87 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi sehat | 63,33 | 40 | 40 | 100 | ST | DISPERINDAG KUKM |
| 88 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM Koperasi yang kompeten | 42,27 | 23,71 | 23,71 | 100 | ST | DISPERINDAG KUKM |
| 89 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Persentase advokasi kepada koperasi | 51,78 | 29,59 | 14,8 | 50,02 | SR | DISPERINDAG KUKM |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|---------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------------|
| 90 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase peningkatan UKM yang berkualitas | 12,59 | 10,89 | 5,44 | 49,95 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| 91 | Program Pengembangan Umkm | Jumlah unit usaha mikro terbina yang meningkat omsetnya | 55 | 40 | 29 | 72,50 | S | DISPERINDAG KUKM |
| PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| 92 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| 93 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Nilai pendapatan retribusi pasar | 64 | 12,42 | 6,22 | 50,08 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| 94 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar | 1,7 | 1,5 | 0,76 | 50,67 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| PERINDUSTRIAN | | | | | | | | |
| 95 | Program Pengembangan Ekspor | Nilai ekspor perdagangan | 10.500,00 | 2000 | 500 | 25 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| 96 | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase UTTP Yang Tertera | 73,6 | 58,88 | 5,65 | 9,60 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| 97 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Cakupan Pemasaran Produk UMKM | 74,77 | 70,72 | 46,82 | 66,20 | S | DISPERINDAG KUKM |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-----|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|------------------|
| 98 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase pertumbuhan produksi gula kelapa dan rokok bercukai | 31,5 | 15,13 | 3,78 | 24,98 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| 99 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terasilitasi | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DISPERINDAG KUKM |
| 100 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Jumlah Dokumen Informasi Industri | 5 | 1 | 0 | 0 | ST | DISPERINDAG KUKM |
| 101 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DPMPTSP |
| 102 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 2.025 | 401 | 298 | 74,31 | S | DPMPTSP |
| 103 | Program Promosi Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah | 65 | 50 | 25 | 50 | SR | DPMPTSP |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| 104 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DPMPTSP |
| 105 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelayanan kegiatan usaha yang berlaku | 31,89 | 28,56 | 29,97 | 104,94 | ST | DPMPTSP |
| 106 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DPMPTSP |
| KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 107 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Kesenian yang Dikembangkan | 53,13 | 34,38 | 20 | 58,17 | R | DISPARBUD |
| 108 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 32,97 | 25,27 | 19,23 | 64,49 | R | DISPARBUD |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|--------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|
| PARIWISATA | | | | | | | | |
| 109 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DISPARBUD |
| 110 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata | 90,26 | 84,64 | 42,32 | 50 | SR | DISPARBUD |
| 111 | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 35 | 20 | -47,08 | -235,40 | SR | DISPARBUD |
| 112 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina | 20 | 20 | 10 | 50 | SR | DISPARBUD |
| PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| 113 | Program Pembinaan Perpustakaan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 13,06 | 12,93 | 12,62 | 97,60 | ST | DISARPUS |
| 114 | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno | 100 | 60 | 40* | 66,67* | S | DISARPUS |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|--------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|----------|
| KEARSIPAN | | | | | | | | |
| 115 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 59,81 | 59,81 | R | DISARPUS |
| 116 | Program Pengelolaan Arsip | Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku | 80,2 | 74,31 | 69,57 | 93,62 | ST | DISARPUS |
| TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 117 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | DISNAKER |
| 118 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A" | 100 | 100 | 52,94 | 52,94 | R | DISNAKER |
| 119 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar | 35,91 | 25,33 | 19,89 | 78,52 | T | DISNAKER |
| 120 | Program Hubungan Industrial | Persentase kasus yg diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 100 | 100 | 30 | 30 | SR | DISNAKER |
| 121 | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | 100 | 100 | 0 | 0 | SR | DISNAKER |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|----------|
| 122 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase Transmigran yang di tempatkan | 100 | 20 | 0 | 0 | SR | DISNAKER |
| FUNGSI LAIINNYA | | | | | | | | |
| 123 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM Setda | 86 | 84 | 90,37 | 107,58 | ST | SEKDA |
| 124 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3,29 | 2,78 | 2,61 | 93,88 | ST | SEKDA |
| 125 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Indeks kualitas kebijakan pembangunan | 91 | 88 | 22 | 25 | SR | SEKDA |
| 126 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | SETWAN |
| 127 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terpenuhi | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | SETWAN |
| PERENCANAAN | | | | | | | | |
| 128 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | BAPPEDA |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|---------|
| 129 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 | 90 | 50 | 55,56 | R | BAPPEDA |
| 130 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah | 100 | 100 | 25 | 25 | R | BAPPEDA |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| 131 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | 100 | 75 | 58,33 | 77,77 | T | BAPPEDA |
| KEUANGAN | | | | | | | | |
| 132 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | BPKPD |
| 133 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah | 96,05 | 95,54 | 33,12 | 34,67 | SR | BPKPD |
| 134 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 90,56 | 87,73 | 65,09 | 74,19 | S | BPKPD |
| 135 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian Pendapatan Daerah | 100 | 100 | 37,23 | 37,23 | SR | BPKPD |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | |
| 136 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 45,7 | 45,7 | SR | BKPSDM |
| 137 | Program Kepegawaian Daerah | Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan | 93,99 | 91 | 99,57 | 109,42 | ST | BKPSDM |
| 138 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase ASN Yang meningkat Kapasitasnya | 77,21 | 72,08 | 64,83 | 89,94 | T | BKPSDM |
| FUNGSI LAIINNYA | | | | | | | | |
| 139 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 50 | 50 | SR | INSPEKTORAT |
| 140 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Level Kapabilitas APIP | 3 | 3 | 0 | 0 | SR | INSPEKTORAT |
| 141 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Nilai Persepsi Korupsi | 3,5 | 3,4 | 0 | 0 | SR | INSPEKTORAT |
| KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 142 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | 100 | 57 | 57 | R | BAKESBANGPOL |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-----|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 143 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 133,79 | 41,64 | 41,70 | 100,14 | ST | BAKESBANGPOL |
| 144 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum | 69,38 | 67,59 | 0 | 0 | SR | BAKESBANGPOL |
| 145 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100 | 100 | 98 | 98 | ST | BAKESBANGPOL |
| 146 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 129,15 | 54,64 | 168,52 | 308,42 | ST | BAKESBANGPOL |

| No | Nama Program | Indikator Kinerja Program | Target Kinerja Akhir RPJMD (2026) | Target Tahun 2023 | Realisasi s.d. TW II 2023 | Persentase Capaian s.d. TW II 2023 | Status | OPD |
|-----|--|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|--------------|
| 147 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi | 78,57 | 64,29 | 100 | 155,55 | ST | BAKESBANGPOL |

Sumber: SEMARAK, 2023

Keterangan: Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi (ST) |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi (T) |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang (S) |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah (R) |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah (SR) |

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Ketidakpastian situasi global masih menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi perekonomian global, nasional maupun daerah. Ketegangan geopolitik internasional serta persaingan antarnegara dikhawatirkan akan menghambat rantai pasokan serta kenaikan barang dan jasa terutama energi dan pangan. Kenaikan harga energi dan pangan akan memicu inflasi di kelompok barang yang lain di seluruh negara di era keterbukaan perekonomian global. Hal ini telah terjadi pada tahun 2022 dimana inflasi global mencapai 8,7% meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 4,7%. Hal yang sama juga terjadi di tanah air dimana inflasi nasional pada Tahun 2022 mencapai 5,51% meningkat drastis dibandingkan Tahun 2021 yaitu hanya sebesar 1,87%. Inflasi Jawa Tengah pada Tahun 2022 mencapai 5,63% meningkat drastis dibandingkan Tahun 2021 yaitu hanya sebesar 1,7%. Walaupun BPS tidak menghitung secara resmi inflasi di Kabupaten Kebumen, namun berdasarkan perhitungan deflator menunjukkan inflasi Kebumen pada Tahun 2022 mencapai 6,19% meningkat signifikan dibandingkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 2,51%.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporannya di *World Economic Outlook* per April 2023 memperkirakan inflasi global hingga akhir tahun 2023 masih tinggi di kisaran 7%. Sementara Bank Indonesia melalui laporannya yang dirilis pada April 2023 memperkirakan inflasi nasional hingga akhir Tahun 2023 dapat terkendali pada level $3\pm 1\%$. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Rancangan Akhir RCPD Tahun 2024 juga memperkirakan inflasi di Jawa Tengah dapat terkendali pada level $3\pm 1\%$ sama dengan nasional. Oleh karena itu sebagai dukungan terhadap *targeted inflation* di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Tengah, maka inflasi di Kabupaten Kebumen hingga akhir tahun 2023 juga dapat terkendali pada level $3\pm 1\%$. Untuk itu dalam upaya pengendalian inflasi daerah, akan terus dioptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan kapasitas kelembagaannya. Kerjasama dan koordinasi TPID dilakukan dengan seluruh pihak terkait lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan menjaga daya beli masyarakat

Sementara itu dalam rangka menangani inflasi yang tinggi, hampir setiap negara menerapkan kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga yang bertujuan mengurangi likuiditas uang beredar agar inflasi terkendali, akan tetapi hal ini justru dapat meningkatkan tingkat liabilitas yaitu dengan meningkatnya beban hutang serta kemungkinan terjadinya ketidakstabilan nilai tukar. Ketatnya kebijakan ekonomi moneter tersebut juga dapat berdampak pada kenaikan *cost of fund* untuk pembiayaan baik bagi sektor pemerintah (APBN dan APBD) maupun sektor riil. Oleh karena itu alternatif pembiayaan dan efisiensi belanja harus dilakukan dengan meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian keuangan, fisik maupun kinerja.

Pada kinerja ekonomi makro yang lain, sesuai rilis data oleh BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2022 sebesar 5,31% sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2022 yang mampu mencapai 5,31% atau lebih tinggi dibanding proyeksi pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yaitu sebesar 4,20-5,20%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang signifikan pada Tahun 2022 dengan mampu tumbuh sebesar 5,79% lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Jawa Tengah. Realisasi ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan target pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu pada kisaran 4,05-5,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik karena selain membaiknya pertumbuhan ekonomi, beberapa indikator makro lainnya juga menunjukkan kinerja yang membaik.

Kinerja indikator makro yang lain di Kabupaten Kebumen menurut rilis BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 membaik dibanding tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 70,79. Kinerja tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2022 juga membaik menjadi 5,92%. Sedangkan ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia pada Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 19,86% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah (kategori baik). Hal ini merujuk pada definisi oleh Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.

Kinerja penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2022 juga menunjukkan hasil yang membaik dimana berdasarkan rilis BPS pada Tahun 2022 angka kemiskinan berhasil menurun sebesar 1,42% dari 17,83% pada Tahun 2021 menjadi 16,41% pada Tahun 2022. Hal ini dapat terjadi karena beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kebumen dalam mengurangi dampak inflasi terhadap kemiskinan diantaranya dengan dilaksanakannya belanja wajib (bantalan inflasi) dalam rangka penanganan dampak inflasi pada APBD Perubahan Tahun 2022, cukup membantu kemampuan daya beli masyarakat terdampak. Selain itu juga telah dilakukan *extra effort* oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan ketahanan pangan yang terus dipantau langsung oleh Pemerintah Pusat.

Mendasari hal tersebut di atas, arah kebijakan perekonomian daerah Tahun 2023 difokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap kemungkinan terjadinya krisis. Kabupaten Kebumen Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis sebagai Visi Daerah Tahun 2005-2025 dapat menjadi jalan keluar yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya optimalisasi potensi daerah untuk menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Hal ini dikarenakan komoditas pertanian khususnya pangan adalah komoditas yang tangguh terhadap krisis, komoditas yang selalu dibutuhkan untuk dikonsumsi masyarakat setiap hari dalam jumlah yang besar. Akan tetapi dengan semakin sempitnya lahan pertanian maka diperlukan strategi dalam optimalisasi sektor primer salah satunya dengan pengembangan komoditas pertanian yang bernilai tinggi. Selain itu juga diperlukan kapasitas teknis kelembagaan pertanian agar sumber daya manusia pertanian dapat lebih optimal dalam menghasilkan *output*. Sementara itu terkait sarana prasarana pertanian juga terus dioptimalkan termasuk dengan dukungan

rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi Sempor dan Wadaslintang yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berbasis agrobisnis juga berarti bahwa pertanian dalam arti luas tidak hanya dimanfaatkan sebagai sektor primer saja, akan tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sektor sekunder melalui pengembangan produk olahan pertanian oleh UMKM serta sektor tersier melalui agrowisata hingga pemasaran/perdagangan produk pertanian primer maupun sekunder. Hal ini salah satunya akan dilakukan dengan pengembangan pertanian integratif berbasis potensi unggulan wilayah kecamatan melalui program Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Terpadu (DAPAT). Selain itu, pengembangan agrobisnis juga telah dilakukan dengan hadirnya *shrimp estate* yang mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah di wilayah pantai selatan Kebumen. Pengembangan *shrimp estate* juga merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menerapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang.

Selain agrobisnis, pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan pengembangan sektor pariwisata seperti pembangunan *Vila de Krakal* pada Tahun 2022 dan pengembangan Obyek Wisata Pandan Kuning mulai Tahun 2023. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sedang melakukan pengembangan kawasan wisata strategis khususnya di wilayah selatan yang memiliki garis pantai yang panjang dan beragam dari *mangrove*, pantai berpasir hingga pegunungan *karst* serta kaya dengan budaya, adat istiadat, penghasil produk pertanian, perikanan, kelautan, UMKM. Kawasan wisata selatan memiliki letak yang strategis dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) serta cukup dekat dengan *Yogyakarta International Airport* yang menjadi pintu masuk utama dari berbagai wilayah Indonesia bahkan mancanegara. Pengembangan kawasan wisata strategis wilayah selatan ini diharapkan nantinya juga akan memberikan efek multiplier bagi obyek wisata lain di Kebumen serta mendukung upaya pengembangan Geopark Kebumen untuk menuju UNESCO *Global Geopark* yang akan berfokus pada pengembangan ekonomi wilayah.

Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, inkubasi wirausaha, investasi, hingga penyelenggaraan berbagai even seperti *Kebumen International Expo* juga terus dilakukan dengan mengoptimalkan potensi-potensi lokal. Pengembangan perekonomian daerah juga harus didukung dengan infrastruktur yang mampu menghubungkan wilayah produksi ke wilayah pasar/konsumen, wilayah hulu ke wilayah hilir serta mampu mengurangi beban logistik sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan. Selain itu juga diperlukan infrastruktur yang mantap yang akan menjadi wajah Kabupaten Kebumen sekaligus menjadi etalase aktivitas ekonomi masyarakat dengan pengembangan Koridor Perkotaan Kebumen.

Selain isu ekonomi, dampak pemanasan global dan perubahan iklim juga semakin terasa dengan meningkatnya bahaya bencana alam yang dapat meningkatkan eksternalitas negatif yang mengganggu aktivitas perekonomian termasuk menurunnya produksi agrikultur. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus prospek bagi perekonomian daerah adalah tuntutan penerapan ekonomi hijau atau pembangunan rendah karbon dalam upaya pengurangan pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu beberapa hal juga dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen diantaranya melalui penghijauan di wilayah mata air dan lahan kritis, peningkatan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah baik rumah tangga maupun industri, peningkatan pengujian kelayakan kendaraan (uji KIR), penggunaan LPJU *solar cell* dan pengembangan pertanian organik sebagai potensi unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah mendukung *Green Investment* dengan adanya kemudahan, fasilitasi dan insentif bagi kegiatan investasi hijau yang lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.

Secara umum pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya mengembangkan perekonomian yang bersifat padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, memanfaatkan bahan baku dan potensi lokal sehingga pada akhirnya dapat memenuhi target indikator makro daerah yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan. Penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif sesuai yang telah tercantum pada RKPD Murni Tahun 2023 diterapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk olahan pertanian dan pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
9. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
10. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
11. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik; serta
12. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

Dengan arah kebijakan ekonomi di atas, diharapkan target indikator makro pada Tahun 2023 dapat tercapai nantinya. Secara umum target indikator makro pada Perubahan RKPd Tahun 2023 masih sama dengan target pada RKPd murninya. Kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2022, dan proyeksi tahun 2023 secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2023
dan Proyeksi Tahun 2023

| No | Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target RKPd Murni 2023 | Target RKPd Perubahan 2023 |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%) | 5,13 | 5,53 | 5,52 | -1,45 | 3,71 | 5,79 | 5,00-5,50* | 5,00-5,50* |
| 2 | Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%) | 18,72 | 19,69 | 20,39 | 20,02 | 19,30 | 19,86 | 21* | 21* |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,58 | 5,48 | 4,69 | 6,07 | 6,03 | 5,92 | 5,27-5,50** | 5,27-5,50** |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (persen) | 19,60 | 17,47 | 16,82 | 17,59 | 17,83 | 16,41 | 15,00-16,00* | 15,00-16,00* |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | 68,29 | 68,80 | 69,60 | 69,81 | 70,05 | 70,79 | 71* | 71* |

Sumber : BPS 2016-2021, Bappeda Kabupaten Kebumen 2021 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2021
Keterangan :*) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 **) Target Provinsi Jawa Tengah

3.2. Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada RKPd Perubahan Tahun 2023 diasumsikan menurun sebesar -3,87% dibandingkan pada RKPd murninya menjadi Rp 2.849.340.418.712,00. Penurunan terjadi pada seluruh komponen baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD pada RKPd Perubahan Tahun 2023 menurun sebesar -3,05% dibandingkan RKPd murninya. Walaupun ketiga komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan, secara total PAD menurun karena terjadinya penurunan sebesar -11,99% pada komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang memiliki proporsi terbesar pada PAD. Walaupun demikian secara umum PAD pada RKPd Perubahan Tahun 2023 meningkat jika dibandingkan APBD murninya.

Sementara itu, Pendapatan Transfer pada RKPd Perubahan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -3,88% dibandingkan RKPd murninya menjadi Rp 2.403.342.788.712,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada RKPd Perubahan Tahun 2023 menurun -4,89% dibandingkan RKPd murninya. Penurunan terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus

(DAK) serta tidak didapatkannya Dana Insentif Daerah (DID) pada Tahun 2023. Sementara komponen Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang pada RKPD Perubahan Tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding RKPD murninya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami kenaikan dalam bentuk DAU *Earmark*, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Dana Desa. Walaupun demikian secara umum Pendapatan Transfer pada RKPD Perubahan Tahun 2023 meningkat jika dibandingkan APBD murninya.

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 justru mengalami peningkatan sebesar 9,30% dibandingkan RKPD murninya. Kenaikan terjadi pada Pendapatan Bagi Hasil yang pada RKPD Perubahan Tahun 2023 ini diasumsikan masih di bawah DPA Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.182.441.976.172,-. Selain itu pada Tahun 2023 Kabupaten Kebumen juga mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 10.753.000.000,00. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -63,42% dibandingkan RKPD murninya menjadi Rp 2.176.583.000,00 berupa hibah *reimburse* untuk air bersih, sedangkan hibah jamban yang diusulkan pada saat RKPD Murni Tahun 2023 diperoleh dalam bentuk DAK Fisik Sanitasi di APBD Murni Tahun 2023.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023 ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan dengan beberapa inovasi, pemanfaatan teknologi dan peningkatan sosialisasi atas pemungutan pendapatan daerah kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek hukum dan kemampuan perekonomian masyarakat. Monitoring, evaluasi dan pengendalian juga dilakukan agar pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah lebih transparan dan akuntabel.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2023 ini telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Seperti telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, khususnya dalam upaya pencapaian target PAD akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi diantaranya melalui:

1. Intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
2. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak;
3. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Ekstensifikasi utamanya pada sektor Pajak Daerah dimana seiring dengan pergerakan ekonomi yang diproyeksikan semakin meningkat ke depan, akan memunculkan Wajib Pajak Baru dan selanjutnya akan dilakukan pendataan Wajib Pajak baru;
4. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomi sesuai aturan yang berlaku;
6. Peningkatan kemudahan, kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat sebagai wajib pajak;
7. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Pengembangan inovasi dan teknologi informasi agar pemungutan pajak

- daerah dan retribusi daerah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
9. Optimalisasi pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka pemanfaatan aset daerah;
 10. Optimalisasi realisasi investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi;
 11. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi dalam optimalisasi pendapatan deviden atas laba yang dicapai sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
 12. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) secara profesional; dan
 13. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, perlu dilakukan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pendapatan daerah dilakukan guna peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kebumen. Selain itu perlu juga dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Secara lengkap realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2021-2022 serta Pendapatan Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.2 dengan sistematika pendapatan daerah yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2021-2022 serta
Pendapatan Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023

| NO. | URAIAN PENDAPATAN | REALISASI APBD TAHUN 2021 (Rp) | REALISASI APBD TAHUN 2022 (Rp) | RKPD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | APBD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp) | % KENAIKAN/ (PENURUNAN) RKPD PERUB DARI RKPD MURNI TA 2023 |
|-------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | TOTAL PENDAPATAN | 2.832.035.015.733,00 | 2.847.196.017.404,00 | 2.964.183.374.000,00 | 2.805.528.213.000,00 | 2.849.340.418.712,00 | -3,87% |
| A | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 472.017.087.115,00 | 512.346.375.475,00 | 457.787.272.000,00 | 432.558.905.000,00 | 443.821.047.000,00 | -3,05% |
| A.1. | Pajak daerah | 112.474.854.190,00 | 129.843.875.322,00 | 113.760.000.000,00 | 124.170.200.000,00 | 130.883.038.000,00 | 15,05% |
| A.2. | Retribusi daerah | 23.652.739.277,00 | 28.375.110.419,00 | 34.663.500.000,00 | 35.844.435.000,00 | 35.015.402.000,00 | 1,02% |
| A.3. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 16.552.860.815,00 | 17.640.585.052,00 | 15.309.934.000,00 | 16.500.000.000,00 | 19.123.337.000,00 | 24,91% |
| A.4. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 319.336.632.833,00 | 336.486.804.682,00 | 294.053.838.000,00 | 256.044.270.000,00 | 258.799.270.000,00 | -11,99% |
| B | Pendapatan Transfer | 2.351.223.178.918,00 | 2.329.703.641.941,00 | 2.500.446.102.000,00 | 2.370.792.725.000,00 | 2.403.342.788.712,00 | -3,88% |
| B.1. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.187.883.684.115,00 | 2.123.296.694.941,00 | 2.323.682.985.000,00 | 2.213.301.302.000,00 | 2.210.147.812.000,00 | -4,89% |
| B.1.1. | Dana Perimbangan | 1.736.189.371.115,00 | 1.706.540.321.941,00 | 1.836.439.318.000,00 | 1.769.026.286.000,00 | 1.765.872.796.000,00 | -3,84% |
| B.1.1.1. | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 41.397.337.217,00 | 38.220.093.261,00 | 51.495.359.000,00 | 33.374.889.000,00 | 38.220.089.000,00 | -25,78% |
| B.1.1.2. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.179.288.910.000,00 | 1.173.705.068.800,00 | 1.179.288.910.000,00 | 1.220.564.022.000,00 | 1.220.564.022.000,00 | 3,50% |
| B.1.1.3. | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 78.732.325.023,00 | 70.275.269.743,00 | 156.474.859.000,00 | 52.506.961.000,00 | 52.506.964.000,00 | -66,44% |
| B.1.1.4. | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 308.180.580.840,00 | 299.137.116.737,00 | 319.114.090.000,00 | 315.745.314.000,00 | 308.854.382.000,00 | -3,22% |

| NO. | URAIAN PENDAPATAN | REALISASI APBD TAHUN 2021 (Rp) | REALISASI APBD TAHUN 2022 (Rp) | RKPD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | APBD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp) | % KENAIKAN/ (PENURUNAN) RKPD PERUB DARI RKPD MURNI TA 2023 |
|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| B.1.1.5. | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 128.590.218.035,00 | 125.202.773.400,00 | 130.066.100.000,00 | 146.835.100.000,00 | 145.727.339.000,00 | 12,04% |
| B.1.2. | Dana Insentif Daerah (DID) | 46.433.860.000,00 | 0,00 | 70.487.294.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00% |
| B.1.3. | Dana Desa | 405.260.453.000,00 | 416.756.373.000,00 | 416.756.373.000,00 | 444.275.016.000,00 | 444.275.016.000,00 | 6,60% |
| | | | | | | | |
| B.2. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 163.339.494.803,00 | 206.406.947.000,00 | 176.763.117.000,00 | 157.491.423.000,00 | 193.194.976.712 | 9,30% |
| B.2.1. | Pendapatan Bagi Hasil | 157.491.424.803,00 | 175.763.136.000,00 | 176.763.117.000,00 | 157.491.423.000,00 | 182.441.976.712,00 | 3,21% |
| B.2.2. | Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) | 5.848.070.000,00 | 30.643.811.000,00 | tidak diasumsikan | | 10.753.000.000,00 | 100,00% |
| C. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 8.794.749.700,00 | 5.145.999.988,00 | 5.950.000.000,00 | 2.176.583.000,00 | 2.176.583.000,00 | -63,42% |
| C.1. | Pendapatan Hibah | 8.794.749.700,00 | 5.145.999.988,00 | 5.950.000.000,00 | 2.176.583.000,00 | 2.176.583.000,00 | -63,42% |

Sumber : Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2023 (data diolah)

3.3. Perubahan Kerangka Belanja Daerah

Belanja daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan menurun sebesar -1,24% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 3.086.286.940.712,00 menyesuaikan kemampuan pendanaannya. Belanja operasi pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan menurun sebesar -3,60% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 2.134.755.400.706,00. Penurunan komponen Belanja Operasi terjadi pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial. Sementara Belanja Pegawai pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan meningkat sebesar 3,63% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 1.234.314.683.076,00 dikarenakan adanya penambahan P3K dimana sebagian pendanaan berasal dari DAU *Earmark*. Belanja Subsidi pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan meningkat sebesar 21,67% dibandingkan RKPD Murninya karena akan dilakukannya subsidi harga melalui operasi pasar/pasar murah sebesar Rp 130.000.000,00 dalam rangka mengatasi kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat khususnya di akhir tahun. Sedangkan Belanja Hibah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan meningkat sebesar 57,31% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 133.327.766.100,00 karena adanya pendanaan Pilkada Tahun 2024 yang sudah harus dilaksanakan pada Tahun 2023. Pendanaan ini bersumber dari pencairan dana cadangan dan dilaksanakan melalui mekanisme hibah kepada KPU dan Bawaslu.

Belanja Modal pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan meningkat sebesar 1,81%% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 284.542.141.006,00 dikarenakan diperolehnya Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan sarana prasarana untuk peningkatan jalan serta penambahan belanja modal untuk pemeliharaan jalan termasuk URC. Sedangkan Belanja Tidak Terduga pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan menurun sebesar -31,86% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 1.362.728.000,00 menyesuaikan dengan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023 yang pengurangannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji. Sementara Belanja Transfer pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan meningkat sebesar 5,80% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 665.626.671.000,00 karena adanya peningkatan Dana Desa yang telah dimasukkan pada APBD Murni Tahun 2023.

Secara lengkap realisasi belanja daerah pada APBD Tahun 2021-2022 dan belanja daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023 pada Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Daerah pada APBD Tahun 2021-2022 serta
Belanja Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023

| NO. | URAIAN BELANJA | REALISASI APBD TAHUN 2021 (Rp) | REALISASI APBD TAHUN 2022 (Rp) | RKPD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | APBD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp) | % KENAIKAN/ (PENURUNAN) RKPD PERUB DARI RKPD MURNI TA 2023 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| A. | Belanja Operasi | 1.902.638.912.710,00 | 1.914.481.482.971,00 | 2.214.444.076.250,00 | 1.975.886.855.100,00 | 2.134.755.400.706,00 | -3,60% |
| 1. | Belanja Pegawai | 1.141.295.419.703,00 | 1.142.207.137.167,00 | 1.191.089.091.620,00 | 1.183.761.878.000,00 | 1.234.314.683.076,00 | 3,63% |
| 2. | Belanja Barang dan Jasa | 666.965.891.277,00 | 701.119.022.403,00 | 920.018.849.940,00 | 670.370.164.100,00 | 754.512.762.080,00 | -17,99% |
| 3. | Belanja Subsidi | 484.527.400,00 | 313.864.348,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 730.000.000,00 | 21,67% |
| 4. | Belanja Hibah | 72.414.174.601,00 | 59.752.651.931,00 | 84.754.660.290,00 | 110.349.596.000,00 | 133.327.766.100,00 | 57,31% |
| 5. | Belanja Bantuan Sosial | 21.478.899.729,00 | 11.088.807.122,00 | 17.981.474.400,00 | 10.805.217.000,00 | 11.870.189.450,00 | -33,99% |
| B. | Belanja Modal | 266.110.950.340,00 | 272.301.599.864,00 | 279.486.931.750,00 | 260.238.657.900,00 | 284.542.141.006,00 | 1,81% |
| C. | Belanja Tidak Terduga | 545.318.400,00 | 1.295.204.500,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 1.362.728.000,00 | -31,86% |
| D. | Belanja Transfer | 610.545.516.650,00 | 632.491.265.300,00 | 629.164.764.000,00 | 662.164.171.000,00 | 665.626.671.000,00 | 5,80% |
| | Total Belanja (A+B+C+D) | 2.779.840.698.100,00 | 2.820.569.552.635,00 | 3.125.095.772.000,00 | 2.900.289.684.000,00 | 3.086.286.940.712,00 | -1,24% |

Sumber : Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2023 (data diolah)

3.4. Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan meningkat sebesar 36,69% dibandingkan RKPD Murninya menjadi Rp 283.277.522.000,00. Peningkatan terjadi pada Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar 26,17% menjadi Rp 258.826.262.000,00 dan telah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yang telah di audit oleh BPK. Penerimaan kembali pemberian pinjaman diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp 2.100.000.000,00 serta adanya pencairan dana cadangan sebesar Rp 22.351.260.000,00 yang akan digunakan untuk pendanaan tahapan Pilkada Tahun 2024 yang dilakukan pada Tahun 2023 dalam bentuk hibah kepada KPU dan Bawaslu. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada RKPD Perubahan Tahun 2023 diasumsikan sama dengan RKPD Murni maupun APBD Murni Tahun 2023. Berdasarkan perhitungan di atas maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp.236.946.522.000,00 atau naik 47,25% dibandingkan RKPD murninya.

Secara lengkap Realisasi Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2021-2022 serta Pembiayaan Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023 terdapat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Realisasi Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun 2021-2022 serta Pembiayaan Daerah pada RKPD Murni, APBD Murni dan RKPD Perubahan Tahun 2023

| NO. | URAIAN PEMBIAYAAN | REALISASI APBD TAHUN 2021 (Rp) | REALISASI APBD TAHUN 2022 (Rp) | RKPD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | APBD MURNI TAHUN 2023 (Rp) | RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 (Rp) | % KENAIKAN/ (PENURUNAN) RKPD PERUB DARI RKPD MURNI TA 2023 |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| A. | Penerimaan Pembiayaan | 222.085.309.566,00 | 271.279.627.199,00 | 207.243.398.000,00 | 141.092.471.000,00 | 283.277.522.000,00 | 36,69% |
| 1. | Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | 219.985.309.566,00 | 269.179.627.199,00 | 205.143.398.000,00 | 138.992.471.000,00 | 258.826.262.000,00 | 26,17% |
| 2. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00% |
| 3. | Pencairan dana cadangan | | | | | 22.351.260.000,00 | 100,00% |
| B. | Pengeluaran pembiayaan | 5.100.000.000,00 | 35.300.000.000,00 | 46.331.000.000,00 | 46.331.000.000,00 | 46.331.000.000,00 | 0,00% |
| 1. | Pembentukan dana cadangan | | 15.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00% |
| 2. | Penyertaan modal (investasi) daerah | 3.000.000.000,00 | 18.200.000.000,00 | 24.231.000.000,00 | 24.231.000.000,00 | 24.231.000.000,00 | 0,00% |
| 3. | Pemberian pinjaman daerah | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 2.100.000.000,00 | 0,00% |
| | Pembiayaan Netto/Defisit (A-B) | 216.985.309.566,00 | 235.979.627.199,00 | 160.912.398.000,00 | 94.761.471.000,00 | 236.946.522.000,00 | 47,25% |

Sumber: Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2023 (data diolah)

3.5. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Guna menghitung kerangka pendanaan pada RKPD Perubahan Tahun 2023, dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 menurun menjadi Rp 1.851.972.257.636,00 dibandingkan RKPD murninya. Kapasitas riil ini kemudian digunakan untuk mendanai belanja Prioritas I yang bersifat wajib serta Belanja Prioritas II yang dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan belanja program lainnya seperti terinci pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2023

| No | Uraian | RKPD Murni Tahun 2023 (Rp) | RKPD Perubahan Tahun 2023 (Rp) |
|----|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Pendapatan | 2.964.183.374.000,00 | 2.849.340.418.712,00 |
| 2 | Penerimaan Pembiayaan | 207.243.398.000,00 | 283.277.522.000,00 |
| | Total penerimaan | 3.171.426.772.000,00 | 3.132.617.940.712,00 |
| | Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu: | | |
| 1 | Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta sertifikasi guru) | 1.191.089.091.620,00 | 1.234.314.683.076,00 |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 46.331.000.000,00 | 46.331.000.000,00 |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 1.934.006.680.380,00 | 1.851.972.257.636,00 |

Sumber : Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2023 (data diolah)

Tabel 3.6.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada
RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2023

| No | Uraian | RKPD Murni Tahun 2023 (Rp) | RKPD Perubahan Tahun 2023 (Rp) |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| A | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 1.934.006.680.380,00 | 1.851.972.257.636,00 |
| B | Prioritas I | | |
| 1 | Belanja DAK Fisik | 156.474.859.000,00 | 52.506.964.000,00 |
| 2 | Belanja DAK Fisik (diluar sertifikasi guru) | 75.929.634.000,00 | 69.624.408.071,00 |
| 3 | Belanja DAU <i>Earmark</i> Pendidikan | 0,00 | 100.248.901.000,00 |
| 4 | Belanja DAU <i>Earmark</i> Kesehatan | 0,00 | 56.839.975.000,00 |
| 5 | Belanja DAU <i>Earmark</i> Pekerjaan Umum | 0,00 | 21.158.653.000,00 |
| 6 | Belanja DAU <i>Earmark</i> Kelurahan | 0,00 | 2.200.000.000,00 |
| 7 | Belanja DID | 70.487.294.000,00 | 0,00 |
| 8 | Belanja dari Pendapatan Hibah | 5.950.000.000,00 | 2.176.583.000,00 |
| 9 | Belanja BOS | 130.066.100.000,00 | 146.835.100.000,00 |
| 10 | Belanja DBHCHT | 8.190.396.000,00 | 11.006.705.000,00 |
| 11 | Belanja BLUD | 256.982.062.000,00 | 308.324.703.000,00 |
| 12 | Belanja Subsidi | 600.000.000,00 | 730.000.000,00 |
| 13 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 1.362.728.000,00 |
| 14 | Belanja Transfer Dana Desa | 416.756.373.000,00 | 444.275.016.000,00 |
| 15 | Belanja Transfer Alokasi Dana Desa | 167.348.912.000,00 | 177.704.219.000,00 |
| 16 | Belanja BPJS Perangkat Desa | 5.460.216.000,00 | 5.460.216.000,00 |
| 17 | Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa | 14.842.350.000,00 | 16.589.844.000,00 |
| 18 | Iuran BPJS dari Pajak Rokok | 23.460.365.625,00 | 27.071.246.250,00 |
| 19 | Hibah Pilkada | 0,00 | 22.351.260.000,00 |

| No | Uraian | RKPD Murni Tahun 2023 (Rp) | RKPD Perubahan Tahun 2023 (Rp) |
|----------|--|----------------------------|--------------------------------|
| C | Prioritas II | | |
| 1 | Dialokasikan untuk pemenuhan mandatory spending sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya | 599.458.118.755,00 | 385.505.736.315,00 |
| | Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C) | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2023 (data diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 memiliki visi yang akan dicapai di tahun 2026 yaitu "*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*". Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2023 secara lengkap diuraikan pada Tabel 4.1. Beberapa target tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 hingga akhir tahun nanti diharapkan dapat lebih tinggi dibandingkan target pada RKPD Murninya karena realisasi capaiannya telah melebihi target RKPD Murninya. Beberapa indikator yang mengalami perubahan tersebut diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi dimana realisasi pencapaiannya hingga Triwulan II Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan pada RKPD Murninya.

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2023

| Visi & Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDPerubahan 2023 | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDPerubahan 2023 | |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|---|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat | | | | | | | | | | | |
| Misi 1 : | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi | 1. Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 63,33 | 63,33 | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | indeks | 84,00 | 88,78 |
| | | | | | | | 2. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 63,33 | 63,33 |
| | | | | | | | 3. Terwujudnya birokrasi yang kapabel | Nilai SAKIP | Nilai | 69,00 | 69,00 |
| Misi 2 : | Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 71,00 | 71,00 | 4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan | Usia Harapan Hidup | tahun | 73,70 | 73,70 |
| | | | | | | | 5. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah | tahun | 7,84 | 7,84 |
| | | | | | | | 6. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak | Indeks Pembangunan Gender Cakupan Perlindungan Anak | Indeks 100% | 93,35 100% | 93,35 100% |
| Misi 3 : | Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui | 3. Mewujudkan pertumbuhan | | % | 5,00-5,50 | 5,00-5,50 | 7. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer | PDRB ADHK Sektor Primer | miliar rupiah | 5.657,88 | 5.657,88 |

| Visi & Misi | | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDPerubahan 2023 | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDPerubahan 2023 | | |
|--|--|---------------------|---|--|---|---|-------------|---|---|--|--|--------------------------------------|-------------|
| pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan | ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah | Pertumbuhan Ekonomi | | | | | 8. | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder | PDRB ADHK Sektor Sekunder | miliar rupiah | 4.578,40 | 4.578,40 | |
| | | | | | | | 9. | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier | PDRB ADHK Sektor Tersier | miliar rupiah | 12.316,85 | 12.316,85 | |
| | | | | | | | 10. | Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah | Pembentukan Modal Tetap Bruto | miliar rupiah | 4.414,73 | 4.414,73 | |
| | | 4. | Meningkatkan pemerataan pembangunan | Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) | % | 21,00 | 21,00 | 11. | Berkurangnya penduduk miskin | Tingkat Kemiskinan | % | 15,00-16,00 | 15,00-16,00 |
| | | | | | | | | 12. | Berkurangnya pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,40-5,50 | 5,40-5,50 |
| | | Misi 4 : | Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | 5. | Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan | Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | % | 63,75 | 63,75 | 13. | Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah | % |
| 14. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat | | | | | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 74,19 | 74,19 |
| Misi 5 : | Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat | 6. | Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat | Indeks Kesalehan Sosial | indeks | 77,00-77,50 | 77,00-77,50 | 15. | Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi | % | 64,29 | 100 |

| Visi & Misi | | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDPerubahan 2023 | Sasaran | | Indikator Sasaran | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDPerubahan 2023 | |
|-------------|--|--------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | 16. | Meningkatnya pembangunan kebudayaan | Persentase budaya yang dilestarikan | % | 29,82 | 29,82 | |
| | | 7. | Mewujudkan konduktivitas wilayah | Indeks Konduktivitas Wilayah | indeks | 100,00 | 100,00 | 17. | Meningkatnya ketertiban masyarakat | Persentase Penanganan Pelanggaran Perda | % | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | 18. | Terwujudnya wilayah tangguh bencana | Persentase Desa Tangguh Bencana | % | 100,00 | 100,00 |

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang telah disusun diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023

Prioritas nasional Tahun 2023 dalam RKP Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan Tahun 2022. Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta program unggulan daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's. Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari" yang dijabarkan dalam prioritas daerah Tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

1. pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; dan
4. perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahunan yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Arah kebijakan tahunan tersebut menjadi tema pembangunan tahunan, dimana tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah "Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas:

1. peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; dan

- c. peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN.
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b. peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 - b. pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan;
 - c. peningkatan pengelolaan persampahan;
 - d. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi; dan
 - e. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.
5. peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 diharapkan dapat menjawab isu strategis Tahun 2023 yaitu:

1. profesionalisme Aparatur;
2. peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
3. pengembangan Perekonomian Daerah;
4. pembenahan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Ekonomi; dan
5. peningkatan Kondusivitas Wilayah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2023. Secara lengkap keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 tersaji pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen
Tahun 2023 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2023

| Prioritas Kabupaten Kebumen | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Nasional |
|--|--|--|
| Prioritas 1 Peningkatan profesionalisme aparaturnya | Prioritas 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah | Prioritas 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik |
| Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Prioritas 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing | Prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing |

| Prioritas Kabupaten Kebumen | Prioritas Provinsi Jawa Tengah | Prioritas Nasional |
|---|---|--|
| <p>Prioritas 3 Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan</p> | <p>Prioritas 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana</p> <p>Prioritas 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran</p> | <p>Prioritas 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p> |
| <p>Prioritas 4 Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah</p> | <p>Prioritas 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana</p> | <p>Prioritas 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p> <p>Prioritas 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>Prioritas 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</p> |
| <p>Prioritas 5 Peningkatan kondusivitas wilayah</p> | <p>Prioritas 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah</p> | <p>Prioritas 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</p> <p>Prioritas 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</p> <p>Prioritas 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p> |

Sumber : Bappeda Kab. Kebumen, Bappeda Prov. Jateng dan Bappenas, 2022

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa strategi yang diuraikan sebagai berikut:

4.2.4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen nomor 050/403 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Data Penduduk Prioritas Penanggulangan Ekstrem Kabupaten Kebumen. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem telah dilakukan beberapa langkah intervensi diantaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan jamban, pemasangan listrik secara gratis, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik dari Dana Desa maupun dari APBD Kabupaten.

Intervensi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan juga bersumber dari APBD Provinsi, APBN maupun CSR.

Desa yang menjadi lokus ekstrem diharapkan mengidentifikasi potensi dan permasalahan, kegiatan serta anggaran baik dari APBDes maupun dari sumber pendanaan yang lain yang mendukung upaya untuk mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan. Selain itu, desa diharapkan melakukan inovasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta dapat mengoptimalkan APBDesa untuk penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

1. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
3. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; serta
4. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Tantangan dalam mencapai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah terkait dengan data kemiskinan mikro dengan beberapa permasalahan yang ada antara lain pemutakhiran data, ketidaksinkronan data serta adanya data ganda. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan pengelolaan data terpadu atau satu data sebagai program unggulan Bupati. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dalam pemutakhiran dan pengusulan data kemiskinan dilakukan secara partisipatif dimulai dari dari pendataan di tingkat dusun, musyawarah desa atau kelurahan, verifikasi oleh Perangkat Daerah dan selanjutnya diusulkan ke Kementerian Sosial. Dengan adanya pemutakhiran data diharapkan data kemiskinan Kabupaten Kebumen semakin akuntabel untuk digunakan sebagai data sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan evaluasi kemiskinan ditetapkan prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat;
2. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
3. penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat miskin bisa terpenuhi seperti makanan, air, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk masyarakat miskin yang masih berusia produktif difokuskan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkat kesejahteraan. Optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan juga terus dilakukan dalam rangka penguatan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Dengan penguatan tata kelola diharapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan bisa dilaksanakan dengan baik melalui akselerasi percepatan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, dalam pelaksanaannya intervensi tidak hanya dilakukan tepat program dan tepat sasaran, akan tetapi juga dilakukan secara terintegratif dan selaras antar program penanggulangan kemiskinan di seluruh perangkat daerah.

4.2.5. Pengembangan Agrobisnis

Kabupaten Kebumen merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Secara struktur, aktivitas perekonomian juga masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam PDRB, meskipun setiap tahun perannya semakin menurun yang artinya mulai terjadi pergeseran baik ke sektor sekunder maupun tersier.

Untuk memajukan sektor pertanian strategi pembangunan pertanian yang berwawasan agrobisnis merupakan upaya sistemik yang ampuh untuk mencapai tujuan dalam menarik dan mendorong sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel, menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pembagian pendapatan selain itu dalam rangka peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani maka sistem dan usaha agrobisnis berlandaskan kerakyatan dengan keterlibatan masyarakat, berlandaskan sumber daya yang ada baik sumber daya alam, teknologi, kearifan lokal, budaya lokal dan menjadikan masyarakat menjadi pelaku utama agribisnis untuk. Pengembangan agrobisnis dapat diukur dengan tingkat diversifikasi usaha ke arah penerimaan ekonomis yang lebih baik. Langkah diversifikasi usaha tidak dapat berjalan mulus apabila pendapatan petani masih rendah. Petani memerlukan tambahan modal kerja dan investasi untuk adopsi teknologi baru, akses informasi, intensitas tenaga kerja proses produksi, manajemen pengolahan, pemasaran, dan pasca panen, baik secara individual maupun secara kelompok.

Strategi dan prioritas pembangunan tahun 2023 adalah peningkatan nilai tambah pertanian dengan mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026, antara lain:

1. Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian

Salah satu tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan petani yaitu untuk meningkatkan skala dan efisiensi usaha serta posisi tawar petani. Sehingga usahatani berjalan optimal yang ujungnya kesejahteraan petani juga akan meningkat. Peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian dengan memberdayakan masyarakat petani melalui pendidikan, pelatihan dalam mendapatkan akses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran hasil. Pemberdayaan petani dan kelembagaan dimaksudkan agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi secara terus-menerus, bukan hanya perubahan teknologi baru yang sesuai, namun juga perlu ada inovasi kelembagaan ekonomi petani. Selain itu juga dilakukan pendampingan pada kelompok tani untuk mencapai tujuannya serta agar dapat membawa petani masuk ke dalam usaha yang menjadikan petani mandiri secara ekonomi serta dapat bersaing di era industri.

2. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan/ atau korporasi

Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi adalah suatu pengelolaan pembangunan wilayah sentra-sentra produksi dalam skala ekonomi serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi serta nilai tambah dan daya saing wilayah untuk keberlanjutan usaha tani. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, setiap program dan kegiatan harus landed di kawasan pertanian dengan komoditas

prioritas pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu), hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, pisang, manggis, mangga dan durian), perkebunan (tebu, kopi, teh, kakao, jambu mete, cengkeh, pala, lada, kelapa sawit, karet dan kelapa). Maupun peternakan (sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itik, ayam buras dan babi). Pendekatan wilayah merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, agroekosistem, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Pendekatan kesisteman adalah keterpaduan usahatani padi mulai dari industri hulu-hilir dalam suatu sistem agribisnis. Artinya bahwa kegiatan yang akan dilakukan merupakan satu kesatuan sistem yang terkait mulai dari pengadaan input, usahatani, pasca panen dan prosesing yang mengacu pada sistem produksi berkelanjutan, serta kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan sampai ke konsumen akhir. Pengembangan komoditas tertentu diarahkan pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Salah satu penerapan dari kebijakan ini adalah adanya Program Dana Afiriasi Pengembangan Agribisnis Terpadu (Program DAPAT) yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan berdasarkan potensi yang ada.

3. Pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi

Pemerintah senantiasa mendorong pengembangan produk komoditas pertanian lokal yang mempunyai potensi ekonomi tinggi (*High Value Crop*). Melalui kementerian pertanian digencarkan melalui Program *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP). Melalui Program SIMURP petani diajarkan untuk cerdas. Cerdas mengolah tanah, air dan cerdas membaca kondisi iklim yang fenomenal. Salah satu tujuan SIMURP adalah mengurangi emisi GRK karena padi sawah sering dituduh sebagai penyumbang GRK terbesar terutama gas metan yang memiliki efek panas 25 kali lipat dibandingkan GRK lainnya seperti CO₂. Selain untuk menggerakkan perekonomian rakyat, upaya tersebut juga dapat menjadi solusi terhadap salah satu isu krisis global saat ini yakni mengenai ketahanan pangan. Lahan yang ditanami komoditas yang bernilai ekonomis rendah dapat dialihkan untuk penanaman komoditas dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Beberapa komoditas pertanian seperti jambu kristal, belimbing madu, bengkoang, kelapa genjah endog, porang menjadi beberapa tanaman yang bernilai tinggi yang sudah dan akan terus dikembangkan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024.

4. Pengembangan produk olahan pertanian

Dengan pengembangan agroindustri yang merupakan bagian dari rantai agribisnis akan dicapai nilai tambah yang berdampak positif terhadap penerimaan dan pendapatan petani yang mengadopsinya. Disisi lain, agroindustri merupakan usaha meningkatkan efisiensi sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses modernisasi pertanian. melalui modernisasi disektor agroindustri, penerimaan nilai tambah petani dapat ditingkatkan sehingga pendapatan petani akan lebih besar lagi.

Jenis industri pertanian yang dapat dikembangkan di pedesaan memiliki peluang yang besar, maka perlu diprioritaskan pertumbuhan agroindustri yang mampu menangkap efek ganda yang tinggi bagi pembangunan ekonomi daerah. Pengembangan produk olahan pertanian yang sudah dilaksanakan dan menjadi prioritas pembangunan di tahun 2023 antara lain pengembangan tepung mocaf, gula

semut, emping mlinjo serta produk olahan lainnya yang menjadi unggulan daerah Kabupaten Kebumen.

4.2.6. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha di Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Perda No. 5 tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya sebagai upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendirian PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya Perseroda bertujuan untuk:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
4. mendorong pengembangan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal.

Kegiatan usahanya meliputi:

1. perdagangan umum;
2. pergudangan;
3. industri pengolahan;
4. pariwisata; dan
5. usaha lain sesuai potensi daerah.

Evaluasi PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) meliputi:

1. penilaian kinerja;
2. penilaian tingkat kesehatan; dan
3. penilaian pelayanan.

Upaya optimalisasi BUMD Aneka Usaha yaitu dengan:

1. penetapan Direktur PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda). Organ PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya Perseroda di dalamnya meliputi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris, dan Direksi. Pelaporan PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya Perseroda dilakukan oleh Direksi kepada Bupati secara berkala yakni bulanan, triwulan, dan tahunan; dan
2. meningkatkan koordinasi dengan BUMD yang telah ada dan bersinergi dengan badan usaha lain.

4.2.7. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen

Dalam rangka pengembangan perekonomian di Pengembangan Perkotaan (PKW), perlu adanya pusat perekonomian yang berada di pusat kota Kebumen. Pengembangan koridor perkotaan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pusat kota Kebumen. Kebijakan pengembangan koridor yang berada di pusat kota akan menjadi triger perkembangan UMKM dan wisata di pusat kota Kebumen. Realisasi pembangunan dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari sisi sebelah utara, selatan, barat dan pembangunan Alun-alun sebagai titik pusat pengembangan koridor perkotaan.

Guna mewujudkan kawasan koridor perkotaan Kebumen menjadi pusat perekonomian perlu penambahan dan perbaikan fasilitas pendukung berupa:

1. drainase perlu dibuat dan disambungkan dengan jaringan drainase eksisting kawasan;
2. diperlukan penyediaan air bersih PDAM untuk pedagang dan pengunjung alun-alun kebumen;
3. pengaturan persampahan dengan penyediaan sarana persampahan yang dapat diakses oleh PKL dan pengunjung;
4. penataan parkir pengunjung dan penyediaan sarana keselamatan jalan dan rambu lalu lintas; dan
5. penyediaan sarana dan prasarana berupa ketersediaan ruang publik bagi masyarakat.

4.2.8. Pengembangan Kawasan Pandan Kuning Pantai Petanahan

Pengembangan pariwisata kabupaten kebumen dilakukan dengan prioritas pembangunan kawasan wisata terpadu Pantai Selatan Kebumen yang dimulai dengan pembangunan zona utama. salah satunya adalah kawasan Pandan Kuning Pantai Petanahan. Hal tersebut penting sebagai salah satu strategi pemacu pertumbuhan ekonomi lokal dan sebagai upaya untuk menarik wisatawan dan investor terhadap objek wisata lainnya. Dengan di fokuskan pada Kawasan wisata terpadu ini maka dapat dilihat rencana pembangunannya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rencana agenda Pembangunan Kabupaten Kebumen

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | RENCANA AGENDA PEMBANGUNAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | ESTIMASI BIAYA | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|-------------------|---|---|---|---|-----------------|---|
| | | | | | | | | | |
| Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan | Peningkatan akses menuju destinasi wisata | Pembangunan jalan penghubung utama kawasan objek wisata dari Pantai Tanggulangin hingga Pantai Suwuk | v | v | v | | | 53.700.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan akses jalan masuk menuju masing-masing objek wisata | | v | | | | 32.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Pembangunan gerbang utama Kawasan | v | v | v | | | 2.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Pembangunan gerbang penanda masuk masing-masing objek wisata | | v | v | | | 800.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Peningkatan daya tarik wisata | Pembangunan atraksi buatan di objek wisata zona utama (merupakan eduwisata di pantai Pandan kuning) | | v | v | v | | 100.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Pembangunan atraksi buatan di objek wisata zona pendukung (merupakan eduwisata di pantai Pandan kuning) | | | v | v | | 100.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Pembangunan atraksi buatan di objek wisata zona penghubung | | | | v | v | 20.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Peningkatan kualitas dan kuantitas amenities wisata | Pembangunan amenities di semua objek wisata secara bertahap | v | v | v | v | v | 20.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | RENCANA AGENDA PEMBANGUNAN | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | ESTIMASI BIAYA | PENANGGUNG JAWAB |
|----------|--|--|-------------------|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | Optimalisasi pengelolaan kelembagaan pariwisata | Pembentukan kelembagaan pengelola pariwisata | v | v | v | v | v | 800.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Bimbingan teknis penguatan kapasitas lembaga pengelola pariwisata | v | v | v | v | v | 800.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | Pelaksanaan studi tiru pengelolaan objek wisata ke daerah lain | v | v | | | | 500.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Bimbingan teknis penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | v | v | | | | 500.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Peningkatan pemasaran destinasi wisata | Pembuatan dan pengelolaan akun media sosial masing-masing destinasi wisata | v | v | v | | | 100.000.000 | Dinas Kominfo |
| | | Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi | v | v | v | v | v | 200.000.000 | Dinas Kominfo |
| | Optimalisasi kerjasama pengembangan pariwisata dengan pihak ketiga | Kerja sama daerah dengan daerah lain maupun pihak ketiga | v | v | v | v | v | 100.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | | Kerjasama dengan travel agent | v | v | v | v | v | 100.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| | Optimalisasi event-event pariwisata | Pembuatan event-event rutin di masing-masing destinasi wisata | v | v | v | v | v | 15.000.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |

Pantai Pandan Kuning berlokasi di Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan. Pantai ini berjarak kurang lebih 13.38 km dari pusat kota Kebumen dan 675 dari JJLS. Untuk menuju kawasan wisata Pantai Pandan Kuning, pengunjung dapat menggunakan jalur angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Akses jalan menuju lokasi tersebut juga sudah beraspal dan relatif besar. Pengembangan objek wisata Pantai Pandan Kuning mengambil tema Beach Park. Secara sederhana, konsep Beach Park diterjemahkan sebagai tempat hiburan tematik dengan mengusung tema-tema tertentu. Salah satu konsep pengembangan tersebut diharapkan akan membawa suasana kawasan, tampilan eksterior dan interior bangunan, elemen landscape pengolahan ruang terbuka, maupun sesuatu yang ditangkap oleh indra lain dapat dinikmati serta dapat di arahkan menjadi eduwisata/tempat belajar bagi pengunjung obyek wisata.



Gambar 4.1 Tugu Pantai Pandan Kuning



Gambar 4.2 Kondisi eksisting Pantai Pandan Kuning

Potensi Pantai pandan Kuning:

1. berada dalam satu kompleks dengan Pantai Petanahan;
2. memiliki cakupan lahan yang luas;
3. memiliki atraksi alam pantai dan pohon pinus;
4. terdapat cerita rakyat legenda Pandan Kuning sebagai gerbang menuju Kerajaan Nyi Roro Kidul;
5. terdapat cerita rakyat Raden Jaka Puring, Raden Jono, dan Dewi Sulastri; dan
6. sudah banyak dikunjungi wisatawan.

Hal inilah yang direncanakan menjadi dasar eduwisata di Pantai Pandan Kuning.

Dasar kebijakan pengembangan Pantai Pandan Kuning sudah sesuai dengan Perda RT RW Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 dan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen tahun 2017-2025 yang menyatakan bahwa lokasi merupakan kawasan pengembangan pariwisata. Pengembangan zonasi Pandan Kuning *Beach Park* direncanakan dibagi dalam tujuh zona, yaitu:

1. area komersial (Pandan Kuning Parade) yang disebut sebagai down town (*beach parade*) dengan fasad yang menggambarkan konsep kehidupan negeri dongeng bawah laut yang atraktif dan mempresentasikan identitas lokal. Area ini juga terdapat *funcion hall* atau *VIP Lounge*;
2. area edukasi (Pandan Kuning Eksplora) yaitu wahana yang kaya akan rekreasi edukasi diantaranya adalah museum dan galery, safari istana laut dan galeri geologi;

3. area permainan anak indoor dan outdoor (Pandan Kuning Tropikalia) yaitu pengembangan dengan konsep buah dan sayur sebagai tempat yang menyenangkan untuk bermain sekaligus dipadu dengan eduwisata dan kebun binatang mini;
4. area misteri dan cerita dongeng (Pandan Kuning Misteria) yaitu area dengan cerita tentang foklor Pandan Kuning dengan tokoh utama Dewi Sulastri. Raden Sujono. dan Joko Puring di angkat pada diorama dan setting tepi Pantai Karangrejo. Di area ini juga dilengkapi dengan studio khusus sendra tari dan pemutaran video tentang Pandan Kuning;
5. area pesta alam tepi pantai (Pandan Kuning Carnival) yaitu lokasi pesta tepi pantai dengan dipadu cahaya dan panggung hiburan rakyat;
6. Pandan Kuning *Splash Water* yaitu zona permainan air yang terbagi menjadi Kolam Balita 30-40 cm. kolam dangkal 50-60 cm, kolam dewasa/ *olympic pool* 120-140 cm yang juga dipadu atraksi kolam arus dan kolam ombak; dan
7. Pandan Kuning Adventure yaitu zona yang terdapat beberapa atraksi adventure yaitu ATV, jeep wisata, *outbound* dan lain-lain.

Strategi arah kebijakan dan program pengembangan eduwisata dibuat selaras bersinergi dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan sehingga diharapkan melalui pelaksanaan program-program pembangunan kepariwisataan yang dibuat. pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan akan meningkat dan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

4.2.9. Geopark Kebumen

Geopark Karangsambung-Karangbolong merupakan kekayaan geologi yang di dukung keragaman hayati dan budaya di Kebumen telah diakui dan ditetapkan di taraf Nasional sejak tahun 2018. Setelah menjalankan beberapa program Karangsambung-Karangbolong selama lebih dari 1 tahun yang dalam hal ini dengan memperhatikan potensi alam yang luar biasa serta ditemukannya warisan geologis internasional yang signifikan. dengan mengangkat tema "The Best Evidence of Plate Tectonic Theory at South East Asia and Karstic Landscape" Karangsambung - Karangbolong di tahun 2022 dinyatakan lolos menjadi anggota UNESCO Global *Geopark* (UGGp) dan akan dilakukan assement UNESCO. Pada Tahun 2023, *Geopark* Karangsambung-Karangbolong menjadi *Geopark* Kebumen dimana penilaian untuk menjadi UNESCO Global *Geopark* dimulai tahun ini.

Dengan mendorong *Geopark* Kebumen bergabung menjadi anggota UNESCO Global *Geopark* dalam hal ini merupakan wujud komitmen Kabupaten Kebumen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi. edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai lokomotif perekonomian yang berbasis pada potensi lokal. Untuk itu dilakukan dukungan kebijakan anggaran untuk fokus pada pengembangan kawasan *Geopark* dari berbagai aspek.

4.2.10. Penyelenggaraan Event-Event Berskala Nasional dan Internasional untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi dunia sempat berkontraksi saat pandemi Covid-19 termasuk Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh kisaran - 1.46% pada Tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 3.71. Hampir seluruh sektor perekonomian terkena dampak pandemi dikarenakan adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada Tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kebumen menggagas sebuah terobosan baru untuk kembali menggerakkan perekonomian daerah dengan event berskala internasional yaitu Kebumen *International*

Expo yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Selain itu adalah perhelatan Kebumen *Beach Half Marathon* dan Kebumen mendegam yang dilaksanakan di penghujung tahun 2022 juga memberikan dampak positif pada perputaran ekonomi masyarakat serta Moro Festival yang dilaksanakan pada awal 2023.

Event-event yang diselenggarakan sangat efektif untuk menggerakkan perekonomian daerah. Event berskala nasional dan internasional dapat menjadi lokomotif perekonomian daerah karena menjadi wadah promosi produk-produk unggulan UMKM. menarik datangnya wisatawan sekaligus investor masuk ke Kabupaten Kebumen. Artinya dengan adanya event maka mampu meningkatkan transaksi ekonomi di masyarakat memberikan terbukanya peluang pasar dan jaringan bagi pelaku UMKM. Ekonomi Kreatif sehingga dapat meningkatkan omsetnya. Pemerintah dalam hal ini tidak harus menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan event. namun menjadi fasilitator. regulator dan hub dari para stakeholder berkolaborasi bersama dalam penyelenggaraan event-event berskala besar di daerah.

4.2.11. Penanganan *Stunting*

Salah satu isu yang dihadapi oleh Kabupaten Kebumen dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah masih ditemukannya kasus *stunting*. Meskipun jumlah penderita maupun prevalensi *stunting* di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penanganan *stunting* tetap menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat dampak negatifnya terhadap kualitas sumberdaya manusia. *Stunting* dalam jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua.

Upaya penurunan *stunting* akan dilakukan antara lain melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. perluasan lokasi fokus (lokus) dengan prioritas desa-desa yang masih masuk dalam kategori kuning (prevalensi 20-30%);
2. peningkatan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang *stunting* terutama di wilayah lokus;
3. peningkatan layanan/ inovasi pemeriksaan bagi remaja putri, calon pengantin dan balita;
4. peningkatan layanan KB untuk menurunkan unmeet need dan meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan;
5. penyediaan sarana pendukung seperti jamban sehat, air bersih dan rumah layak huni; serta
6. perbaikan manajemen data dan koordinasi lintas sektor.

Selain beberapa strategi tersebut, peran Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dalam melakukan koordinasi, sinergi, dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara konvergen hingga tingkat desa/ kelurahan juga perlu diperkuat dalam rangka mendukung target penurunan prevalensi *stunting* se-Jawa Tengah menjadi 14%. Hal ini dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan dengan keterpaduan para pelaku dalam memastikan sasaran menerima manfaat program/kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta targetnya di Tahun 2023. Beberapa target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 hingga akhir tahun nanti diharapkan dapat lebih tinggi dibandingkan target pada RKPD Murninya karena realisasi capaiannya telah melebihi target RKPD Murninya. Beberapa indikator yang mengalami perubahan tersebut diantaranya Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri, Cakupan Peserta KB Aktif, Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial, Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Cakupan Peningkatan Kualitas Keluarga, Persentase Koperasi Sehat, Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas, Persentase Peningkatan Investasi, Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaian, Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha, Persentase peningkatan akses air limbah aman, Persentase Organisasi Pemuda yang aktif, Persentase Prestasi Olahraga, Cakupan Prestasi Kepramukaan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks PPID, Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE, Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan, Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelayanan kegiatan usaha yang berlaku, Persentase nilai produksi pertanian, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai IKM Setda, Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan, Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi serta Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dimana realisasi pencapaiannya hingga Triwulan II Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan pada RKPD Murninya. Penilaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah nantinya dapat dilihat dari pencapaian dari target-target tersebut. Target IKU Daerah, Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4., Tabel 4.5. dan Tabel 4.6.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

| No | IKU Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----|---|----------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | 63,33 | 63,33 |
| 2 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP/ WDP | WTP | WTP |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia | indeks | 71,00 | 71,00 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,00-5,50 | 5,00-5,50 |
| 5 | Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) | % | 21,00 | 21,00 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan | % | 15,00-16,00 | 15,00-16,00 |
| 7 | Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | % | 61,56 | 61,56 |
| 8 | Indeks Kesalehan Sosial | indeks | 77,00-77,50 | 77,00-77,50 |

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

| No | Urusan | Indikator | Satuan | Target RKPd Murni 2023 | Target RKPd Perubahan 2023 |
|----|--|---|--------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Pendidikan | Persentase Capaian SPM Pendidikan | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kesehatan | Persentase Capaian SPM Kesehatan | % | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum | % | 59,16 | 59,16 |
| 4 | Perumahan dan Kawasan Permukiman | Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman | % | 40,21 | 40,21 |
| 5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | Persentase Penegakan Perda | % | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase Desa Tangguh Bencana | % | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Sosial | Persentase Capaian SPM Sosial | % | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Tenaga Kerja | Persentase Keterserapan Tenaga Kerja | % | 23,40 | 23,40 |
| 8 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | % | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Pangan | Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan | % | 3,00 | 3,00 |
| 10 | Pertanahan | Persentase Penanganan Sengketa Lahan | % | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 74,19 | 74,19 |
| 12 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 95,00 | 98,58 |
| 13 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri | % | 29,18 | 71,49 |
| 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Cakupan peserta KB Aktif | % | 63,50 | 68,84 |
| 15 | Perhubungan | Indeks Infrastruktur Perhubungan | % | 78,44 | 78,44 |
| 16 | Komunikasi dan Informatika | Indeks SPBE | Indeks | 3,45 | 3,45 |
| 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase Koperasi Sehat | % | 40,00 | 43,44 |

| No | Urusan | Indikator | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----|--------------------------------|---|--------|------------------------|----------------------------|
| | | Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas | % | 10,89 | 11,11 |
| 18 | Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investasi | % | 3,18 | 15,56 |
| 19 | Kepemudaan dan Olahraga | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | % | 3,58 | 12,58* |
| | | Persentase Prestasi Olahraga | % | 56,67 | 70* |
| 20 | Statistik | Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP | % | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Persandian | Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa | % | 61,30 | 61,30 |
| 22 | Kebudayaan | Persentase Budaya yang Dilestarikan | % | 29,82 | 29,82 |
| 23 | Perpustakaan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | % | 12,93 | 18,58 |
| 24 | Kearsipan | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku | % | 74,31 | 74,31 |
| 25 | Kelautan dan Perikanan | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan | % | 4,50 | 4,50 |
| 26 | Pariwisata | Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD | % | 1,91 | 1,91 |
| 27 | Pertanian | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian | % | 3,00 | 5,04 |
| 28 | Energi dan Sumber Daya Mineral | Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 29 | Perdagangan | Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan | % | 5,14 | 5,14 |
| 30 | Perindustrian | Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian | % | 5,79 | 5,79 |
| 31 | Transmigrasi | Persentase Transmigran yang Ditempatkan | % | 20,00 | 20,00 |
| 32 | Sekretariat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 84,00 | 88,78 |
| | | Tingkat Kemiskinan | % | 15,00-16,00 | 15,00-16,00 |
| | | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,00-5,50 | 5,00-5,50 |

| No | Urusan | Indikator | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDMurni Perubahaan 2023 |
|----|---|--|---------|-----------------------|----------------------------------|
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP/WDP | WTP | WTP |
| 33 | Sekretariat DPRD | Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelaksana Tugas dan Fungsi DPRD | % | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Perencanaan | Indeks Kualitas Perencanaan | % | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Keuangan | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | % | 15,13 | 17,16 |
| 36 | Kepegawaian | Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan | % | 91,00 | 99,00 |
| 37 | Pendidikan dan Pelatihan | Persentase Pejabat Struktural ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | % | 72,08 | 72,08 |
| 38 | Penelitian dan Pengembangan | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | % | 75,00 | 75,00 |
| 39 | Pengawasan (Inspektorat Daerah) | Nilai Maturitas SPIP | Nilai | 3,20 | 3,20 |
| 40 | Kewilayahan (Kecamatan) | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan | Indeks | 86,00 | 88,41 |
| 41 | Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi | % | 64,29 | 100 |

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Tabel 4.6
Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

| No | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPDMurni 2023 | Target RKPDMurni Perubahaan 2023 |
|----------|--|--------|-----------------------|----------------------------------|
| A | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,00-5,50 | 5,00-5,50 |
| 2 | Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) | % | 21,00 | 21,00 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | % | 15,00-16,00 | 15,00-16,00 |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 71,00 | 71,00 |
| 5 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 73,70 | 73,70 |

| No | | | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----------|-----------|-----------|---|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 6 | | | Rata-Rata Lama Sekolah | Tahun | 7,84 | 7,84 |
| 7 | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,40-5,50 | 5,40-5,50 |
| 8 | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 84,00 | 88,78 |
| 9 | | | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP/ WDP | WTP | WTP |
| B | | | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | |
| X | XX | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | | | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | |
| 1 | 01 | | Pendidikan | | | |
| 1 | 01 | 02 | Angka Partisipasi Kasar (APK) | % | 83,51 | 83,51 |
| 1 | 02 | | Kesehatan | | | |
| 1 | 02 | 02 | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 02 | 03 | Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 02 | 04 | Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 02 | 05 | Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten | % | 74,35 | 74,35 |
| 1 | 03 | | Pekerjaan umum dan penataan ruang | | | |
| 1 | 03 | 02 | Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik | % | 80,00 | 80,00 |
| 1 | 03 | 03 | Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan | % | 21,25 | 23,53 |
| 1 | 03 | 06 | Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik | % | 17,04 | 17,04 |
| 1 | 03 | 08 | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | % | 81,14 | 81,14 |
| 1 | 03 | 09 | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani | % | 13,91 | 13,91 |
| 1 | 03 | 10 | Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | % | 76,23 | 76,23 |
| 1 | 03 | 11 | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik | % | 50,15 | 50,15 |
| 1 | 03 | 12 | Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW | % | 91,25 | 91,25 |
| 1 | 04 | | Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | |
| 1 | 04 | 02 | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 04 | 03 | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha | % | 15,94 | 16,07 |
| 1 | 04 | 04 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani | % | 64,48 | 64,48 |

| No | | | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----------|-----------|----|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 04 | 05 | Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman | % | 1,17 | 1,18 |
| 1 | 05 | | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | |
| 1 | 05 | 02 | Persentase Penegakan Perda | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 05 | 03 | Persentase Desa Tangguh Bencana | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 05 | 04 | Persentase Kesiapsiagaan Damkar | % | 73,08 | 73,08 |
| 1 | 06 | | Sosial | | | |
| 1 | 06 | 02 | Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial | % | 70,00 | 70,00 |
| 1 | 06 | 03 | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 06 | 04 | Persentase PMKS di luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 06 | 05 | Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial | % | 77,25 | 92,00 |
| 1 | 06 | 06 | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | % | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 06 | 07 | Persentase TMP Yang Dikelola | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | | | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | |
| 2 | 07 | | Tenaga Kerja | | | |
| 2 | 07 | 03 | Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A" | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 07 | 04 | Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar | % | 25,33 | 25,33 |
| 2 | 07 | 05 | Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 08 | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | |
| 2 | 08 | 02 | Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | % | 15,69 | 17,58 |
| 2 | 08 | 03 | Cakupan Perlindungan Perempuan | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 08 | 04 | Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga | % | 15,63 | 20,00 |
| 2 | 08 | 05 | Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 08 | 06 | Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) | pratama/ madya/ /nindya/ utama/ KLA | madya | madya |
| 2 | 08 | 07 | Cakupan Perlindungan Anak | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 09 | | Pangan | | | |

| No | | | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----------|-----------|----|--|--------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 09 | 02 | Persentase Desa Yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | % | 20,22 | 20,22 |
| 2 | 09 | 03 | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan | % | 45,55 | 45,55 |
| 2 | 09 | 04 | Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya | % | 57,25 | 57,25 |
| 2 | 09 | 05 | Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 10 | | Pertanahan | | | |
| 2 | 10 | 04 | Persentase Penanganan Sengketa Lahan | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 11 | | Lingkungan Hidup | | | |
| 2 | 11 | 02 | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | % | 62,50 | 62,50 |
| 2 | 11 | 03 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | % | 74,19 | 74,19 |
| 2 | 11 | 04 | Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah | % | 33,33 | 33,33 |
| 2 | 11 | 05 | Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3 | % | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 11 | 06 | Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan | % | 10,43 | 10,43 |
| 2 | 11 | 08 | Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup | % | 15,65 | 15,65 |
| 2 | 11 | 09 | Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup | % | 50,00 | 50,00 |
| 2 | 11 | 10 | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 11 | 11 | Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya melalui 3R | % | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 12 | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | |
| 2 | 12 | 02 | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 12 | 03 | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 12 | 04 | Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 13 | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | |
| 2 | 13 | 02 | Persentase Desa Tertata | % | 2,00 | 2,00 |
| 2 | 13 | 03 | Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 13 | 04 | Jumlah BUMDes yang Meningkatkan Klasifikasinya | BUMDes | 56 | 56 |
| 2 | 13 | 05 | Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi | % | 15,87 | 15,87 |
| 2 | 14 | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | |
| 2 | 14 | 02 | Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | % | 33,33 | 33,33 |
| 2 | 14 | 03 | Cakupan Peserta KB Aktif | % | 63,50 | 67,87 |

| No | | | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----------|-----------|----|---|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 14 | 04 | Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | % | 70,40 | 71,5 |
| 2 | 15 | | Perhubungan | | | |
| 2 | 15 | 02 | Indeks Infrastruktur Perhubungan | % | 78,44 | 78,44 |
| 2 | 16 | | Komunikasi dan informatika | | | |
| 2 | 16 | 02 | Indeks PPID | % | 30,20 | 31,77 |
| 2 | 16 | 03 | Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE | nilai | 3,85 | 4,39 |
| 2 | 17 | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | |
| 2 | 17 | 03 | Persentase Koperasi Sehat | % | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 17 | 05 | Persentase SDM Koperasi yang Kompeten | % | 23,71 | 23,71 |
| 2 | 17 | 06 | Persentase Advokasi kepada Koperasi | % | 29,59 | 29,59 |
| 2 | 17 | 07 | Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas | % | 10,27 | 10,27 |
| 2 | 17 | 08 | Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya | Unit usaha | 40 | 40 |
| 2 | 18 | | Penanaman Modal | | | |
| 2 | 18 | 02 | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | miliar rupiah | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 18 | 03 | Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah | dokumen | 50 | 50 |
| 2 | 18 | 04 | Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 18 | 05 | Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku | % | 28,56 | 29,97 |
| 2 | 18 | 06 | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 19 | | Kepemudaan dan Olahraga | | | |
| 2 | 19 | 02 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | % | 3,58 | 34,42 |
| 2 | 19 | 03 | Persentase Prestasi Olahraga | % | 56,67 | 59,37 |
| 2 | 19 | 04 | Cakupan Prestasi Kepramukaan | % | 66,67 | 100 |
| 2 | 20 | | Statistik | | | |
| 2 | 20 | 02 | Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | 21 | | Persandian | | | |
| 2 | 21 | 02 | Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan | % | 61,30 | 98,94 |
| 2 | 22 | | Kebudayaan | | | |
| 2 | 22 | 02 | Persentase Kesenian yang Dikembangkan | % | 34,38 | 34,38 |

| No | | | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----------|-----------|----|---|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | 22 | 05 | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | % | 25,27 | 25,27 |
| 2 | 23 | | Perpustakaan | | | |
| 2 | 23 | 02 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | % | 12,93 | 12,93 |
| 2 | 23 | 03 | Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno | % | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 24 | | Kearsipan | | | |
| 2 | 24 | 02 | Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku | % | 74,31 | 74,31 |
| 3 | | | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | |
| 3 | 25 | | Kelautan dan Perikanan | | | |
| 3 | 25 | 03 | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | % | 3,75 | 3,75 |
| 3 | 25 | 04 | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya | % | 15,00 | 15,00 |
| 3 | 25 | 05 | Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan | % | 78,57 | 78,57 |
| 3 | 25 | 06 | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan | % | 32,50 | 32,50 |
| 3 | 26 | | Pariwisata | | | |
| 3 | 26 | 02 | Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata | % | 84,64 | 84,64 |
| 3 | 26 | 03 | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan | % | 20,00 | 20,00 |
| 3 | 26 | 05 | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina | % | 20,00 | 20,00 |
| 3 | 27 | | Pertanian | | | |
| 3 | 27 | 02 | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | % | 12,62 | 12,62 |
| 3 | 27 | 03 | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak | % | 22,00 | 22,00 |
| 3 | 27 | 04 | Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular | % | 2,89 | 2,89 |
| 3 | 27 | 05 | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | % | 9,42 | 9,42 |
| 3 | 27 | 06 | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian | % | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 27 | 07 | Persentase skor evaluasi kinerja penyuluhan pertanian | % | 57,00 | 57,00 |
| 3 | 29 | | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | |
| 3 | 29 | 05 | Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | % | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 30 | | Perdagangan | | | |
| 3 | 30 | 03 | Nilai pendapatan retribusi pasar | miliar rupiah | 12,42 | 12,42 |
| 3 | 30 | 04 | Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar | % | 1,50 | 1,50 |

| No | | | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|----------|-----------|----|--|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | 30 | 05 | Nilai ekspor perdagangan | juta rupiah | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 30 | 06 | Persentase UTTP Yang Tertera | % | 58,88 | 58,88 |
| 3 | 30 | 07 | Cakupan Pemasaran Produk UMKM | % | 70,27 | 70,27 |
| 3 | 31 | | Perindustrian | | | |
| 3 | 31 | 02 | Persentase pertumbuhan produksi gula kelapa dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT | % | 15,13 | 15,13 |
| 3 | 31 | 03 | Persentase Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi | % | 100,00 | 100,00 |
| 3 | 31 | 04 | Jumlah Dokumen Informasi Industri | dokumen | 1 | 1 |
| 3 | 31 | | Transmigrasi | | | |
| 3 | 31 | 04 | Persentase Transmigran yang Ditempatkan | % | 20,00 | 20,00 |
| 4 | | | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan | | | |
| 4 | 01 | | Sekretariat Daerah | | | |
| 4 | 01 | 01 | Nilai IKM Setda | nilai | 84,00 | 90,37 |
| 4 | 01 | 02 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | nilai | 2,78 | 2,78 |
| 4 | 01 | 03 | Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan | % | 88,00 | 88,00 |
| 4 | 02 | | Sekretariat DPRD | | | |
| 4 | 02 | 01 | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100,00 | 100,00 |
| 4 | 02 | 02 | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | | | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | | | |
| 5 | 01 | | Perencanaan | | | |
| 5 | 01 | 02 | Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 90,00 | 90,00 |
| 5 | 01 | 03 | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | 02 | | Kuangan | | | |
| 5 | 02 | 02 | Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah | % | 95,54 | 95,54 |
| 5 | 02 | 03 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | 87,73 | 87,73 |
| 5 | 02 | 04 | Persentase Capaian Pendapatan Daerah | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | 03 | | Kepegawaian | | | |
| 5 | 03 | 02 | Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan | % | 91,00 | 99,57 |
| 5 | 04 | | Pendidikan dan Pelatihan | | | |
| 5 | 04 | 02 | Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya | % | 72,08 | 72,08 |

| No | | | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Target RKPD Murni 2023 | Target RKPD Perubahan 2023 |
|-------------|----|----|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 5 05 | | | Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 5 | 05 | 02 | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | % | 75,00 | 75,00 |
| 6 | | | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | | | |
| 6 01 | | | Inspektorat Daerah | | | |
| 6 | 01 | 02 | Level Kapabilitas APIP | level | 3 | 3 |
| 6 | 01 | 03 | Nilai Persepsi Korupsi | nilai | 3,40 | 3,40 |
| 7 | | | Unsur Kewilayahan | | | |
| 7 01 | | | Kecamatan | | | |
| 7 | 01 | 02 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | 86,00 | 86,00 |
| 7 | 01 | 03 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | % | 85,00 | 85,00 |
| 7 | 01 | 05 | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 01 | 06 | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | 29,17 | 29,17 |
| 8 | | | Unsur Pemerintahan Umum | | | |
| 8 01 | | | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | |
| 8 | 01 | 02 | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | jumlah per 100.000 penduduk | 41,64 | 41,64 |
| 8 | 01 | 03 | Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum | % | 67,59 | 67,59 |
| 8 | 01 | 04 | Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | % | 100,00 | 100,00 |
| 8 | 01 | 05 | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | jumlah per 100.000 penduduk | 54,64 | 168,52 |
| 8 | 01 | 06 | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi | % | 64,29 | 64,29 |
| 3 | | | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | |
| 1 | | | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian | % | 3,00 | 3,00 |
| 2 | | | Rasio Ketergantungan | % | 45,61 | 45,61 |

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan upaya mensinergikan program dan kegiatan dengan dinamika perekonomian global yang telah mempengaruhi perekonomian nasional maupun daerah. Perubahan RKPD Tahun 2023 juga mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2023 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan APBD Murni Tahun 2023 beserta seluruh perubahan penjabarannya. Situasi perekonomian saat ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan kerangka ekonomi daerah, baik yang bersumber dari faktor internal khususnya pendapatan daerah, maupun faktor eksternal yaitu pendapatan dana perimbangan. Hal ini memerlukan penyesuaian terhadap belanja, pendapatan dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 memuat pergeseran, pengurangan dan penambahan anggaran dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan

5.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pendidikan dalam rangka mendukung pencapaian SPM pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan. Program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Pengelolaan Pendidikan, Program ini diarahkan untuk Pembangunan sarana prasarana dan *utilitas* sekolah, Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa, Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, Pengelolaan Dana BOS, Pengadaan alat praktik dan peraga, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembinaan kelembagaan dan manajemen, Pengelolaan dana BOP PAUD. Seluruh program pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah serta pengurangan Angka Putus Sekolah. Khusus dalam upaya pengurangan Angka Putus Sekolah juga dilakukan penguatan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) serta program pendidikan kesetaraan lainnya.

Program kegiatan tersebut diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Untuk mencapai pencapaian Visi Misi ke-2

selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui program unggulan antara lain SIS SUSANA (Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim), SIRUP (Program Insentif guru PAUD, TK, SD dan SMP), serta penguatan sekolah inklusi. Seluruh program pendidikan dilaksanakan sebagai upaya pencapaian target indikator sasaran RPJMD yaitu Rata-Rata Lama Sekolah dan komponen IPM lainnya yaitu Harapan Lama Sekolah sehingga tujuan RPJMD meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan IPM.

2. Kesehatan

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian SPM Kesehatan. Rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Selain berfokus pada pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatan perencanaan dan evaluasi, program ini fokus pada pelayanan kesehatan pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan pada kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota dengan fokus pada Pembangunan puskesmas; Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya; Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit; Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan; Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan; Pengadaan obat, vaksin; Pengadaan bahan habis pakai. Selain itu pada strata layanan kesehatan rujukan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota dengan Fokus pada Penanganan Covid-19, Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan balita; pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut, pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus dan ODGJ; Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV; pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan/berpotensi bencana; Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya; Pengelolaan Surveillans kesehatan; Pengelolaan upaya kesehatan khusus, Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota; dan operasional pelayanan rumah sakit. Program ini juga mendukung upaya penurunan angka kematian ibu melalui penguatan audit kematian *maternal perinatal*, pembinaan kepada puskesmas dan penugasan dokter spesialis di puskesmas secara berkala dengan memberdayakan kader-kader yang ada di tingkat desa/kelurahan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diarahkan pada kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/kota dan pengembangan

mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan di tingkat daerah kabupaten/kota melalui Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan.

- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman diarahkan pada kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga serta Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan diarahkan pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Pelaksana hidup Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; dan Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program kegiatan prioritas tersebut diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan pertama maupun rujukan dilaksanakan melalui 37 BLUD yaitu 35 puskesmas dan 2 Rumah Sakit dan UPT Dinas Kesehatan. Untuk mencapai pencapaian Visi Misi ke-2 selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui program unggulan antara lain BUMEN SEHATI (Program Peningkatan Derajat Kesehatan Bagi Warga Miskin), SIBUSAH (Program Santri Kebumen Sehat dan Berkah) dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Seluruh program kesehatan dilaksanakan sebagai upaya pencapaian target indikator sasaran RPJMD yaitu Usia Harapan Hidup sebagai komponen IPM sehingga tujuan RPJMD meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan IPM.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air minum. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) difokuskan untuk kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pembangunan embung dan penampung air lainnya; Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya, dan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan; operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, dan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi. Kegiatan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sumber air yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian.

- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum difokuskan pada kegiatan pada Pembangunan SPAM di kawasan perdesaan, dan Peningkatan SPAM di kawasan perdesaan.
- c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase difokuskan pada kegiatan pada Pembangunan sistem drainase lingkungan; Rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan, Operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- d. Program penataan bangunan gedung
Program penataan bangunan gedung difokuskan pada kegiatan Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota. Selain itu fokus pada penyelenggaraan penerbitan ijin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung, pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG.
- e. Program penyelenggaraan jalan
Program penyelenggaraan jalan difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan, pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan, survey kondisi jalan/jembatan; pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan.
- f. Program pengembangan jasa konstruksi
Program pengembangan jasa konstruksi difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.
- g. Program penyelenggaraan tata ruang
Program penyelenggaraan tata ruang difokuskan pada kegiatan penetapan perda revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota; dan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. Sebagai upaya perbaikan iklim investasi, Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Prembun pada Tahun 2021, RDTR Kecamatan Kebumen disusun pada Tahun 2022 dan RDTR Kecamatan Gombong rencananya akan disusun pada Tahun 2023. Penyusunan revisi RTRW, RRTR dan RDTR sebagai upaya dukungan pelaksanaan reformasi agraria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Program ini juga selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain dengan program prioritas Tahun 2023 Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan antara lain JAMU SEGER (Jalan Mulus Ekonomi Bergerak), dan BANYU MILI (Air Irigasi Tersedia Terus)

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah dan SPM Perumahan Rakyat. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan difokuskan pada kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota sebesar 100% dan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.
- b. Program Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman difokuskan pada kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha melalui pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh. Selain itu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh kewenangan kabupaten.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh difokuskan pada pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk penegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilaur Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) difokuskan pada penyelenggaraan penyediaan prasarana,sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian antara lain sanitasi, angkutan lumpur tinja dan sarana prasarana akses jalan IPLT, Koordinasi sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan antara lain pemeliharaan IPAL/IPLT dan peayanan pengolahan air limbah.
Program kegiatan tersebut diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diarahkan pada Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Fokus pada Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan persentase terlaksananya kegiatan upata pencegahan tindak kriminal. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan-peraturan Bupati/Walikota dan sosialisasi penegakan perda dan perkara. Kegiatan tersebut untuk mendukung

capaian terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan persentase terlaksananya kegiatan upata pencegahan tindak kriminal.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana difokuskan pada Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana). Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan pascabencana Kabupaten/Kota serta pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota, Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/Kota, Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, serta penyediaan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pada program ini juga akan disusun Kajian Resiko Bencana sebagai dokumen pendukung penyusunan RPJMD Teknokratik.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakara difokuskan pada Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung *respon time* terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran, kesiapsiagaan Sumber Daya Manusia (SDM) Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran.

Program kegiatan tersebut diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat.

6. Sosial

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Penyediaan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, serta Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Layanan data dan Pengaduan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini difokuskan pada Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus Bagi Kelompok

Rentan, dan Pelayanan Dukungan Psikososial, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana.

- e. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan difokuskan pada Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan difokuskan pada kegiatan pada pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.
Program tersebut diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Pencapaian misi tersebut diupayakan melalui program unggulan yaitu Satu Data Untuk Semua (Integrasi data kependudukan dengan semua sektor terkait urusan kesejahteraan)

5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja difokuskan pada Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, Penanganan penduduk yang mempunyai kartu Pra Kerja dan pekerja yang kehilangan pekerjaan dampak Covid-19 menjadi prioritas, pemberian pelatihan, penyaluran ke tempat kerja dan pendampingan dalam berusaha.
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja difokuskan pada Pelayanan Antar Kerja dan perluasan kesempatan kerja. Penempatan antar kerja baik pencari kerja dalam daerah, Antar Lintas Daerah (AKAD) bahkan pencari kerja Antar Lintas Negara (AKAN), peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran/pekerja migran, penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna penempatan.
- c. Program hubungan industrial
Program hubungan industrial difokuskan pada pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah dan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja untuk mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis. Selain itu Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan antara lain Kebumen Ekonomi Handal melalui Program Lawet Muda Kreatif sebagai wadah pengembangan kreativitas

dan ketrampilan tenaga kerja muda Kebumen dalam rangka menekan angka pengangguran.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan difokuskan pada kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi.
- b. Program perlindungan perempuan
Program perlindungan perempuan difokuskan pada kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota dan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota, pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program perlindungan khusus anak
Program perlindungan khusus anak Rencana diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dengan fokus pada Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Peningkatan Kualitas Keluarga menitik beratkan pada kegiatan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mendukung peningkatan cakupan program peningkatan kualitas keluarga.
- e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak difokuskan pada kegiatan penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mendukung penyediaan dan pengelolaan data informasi pilah gender dan anak melalui sistem informasi data gender dan anak.
- f. Program Pemenuhan Hak Anak
Program Pemenuhan Hak Anak difokuskan pada kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten Kebumen serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten. Kegiatan ini mendukung cakupan program pemenuhan hak anak di Kabupaten Kebumen.

Program kegiatan tersebut diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

3. Pangan

Program urusan pemerintahan bidang pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yang difokuskan pada Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dan Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan, pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya lokal.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan serta pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan untuk memberikan jaminan keamanan bagi konsumen untuk penggunaan produk olahan dan barang pangan yang dijual dipasaran dengan kualitas tinggi melalui pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan penguatan kelembagaan keamanan pangan.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pangan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis. Rencana program dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja program itu sendiri dan untuk mendukung capaian kinerja urusan pangan yaitu Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan dalam rangka meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

4. Pertanahan

Program penyelesaian sengketa tanah garapan yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pertanahan dalam rangka mendukung pencapaian indikator Persentase Penanganan Sengketa Lahan. Kegiatan difokuskan pada koordinasi dan pendataan sengketa lahan baik milik masyarakat umum maupun aset daerah sebagai upaya dukungan reformasi agraria.

5. Lingkungan Hidup

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada sub bidang air limbah. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Rpplh) di Kebumen serta penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD dan RPJPD mendatang.

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
 Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup difokuskan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan lauat dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup dan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat, Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, penambahan sambungan rumah dalam pemanfaatan IPAL komunal, pembangunan tangka septik, Pelaksanaan Rehabilitasi dengan penanaman tanaman konservasi sumber daya air, budidaya lebah, pelatihan agrobisnis terpadu, pembentukan proklamasi dan penataan lansekap Sungai Lukulo penghentian sumber pencemaran dan pelaksanaan restorasi. Fokus program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati)
 Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (Kehati) diarahkan pada Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/ kota dengan fokus pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang difokuskan pada kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dilakukan pembuangan akhir ditempat yang ditentukan. Fokus program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) difokuskan pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH dan pengawasa usaha atas ijin yang telah diterbitkan. Program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Kebumen melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup dan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup. Fokus program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat di Kebumen. Program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup difokuskan pada pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dan fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup. Program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

h. Program pengelolaan persampahan

Program pengelolaan persampahan difokuskan pada kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA serta pembentukan beberapa bank sampah. Program ini adalah bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Program urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup tersebut diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan Nandur Wit Nggo Anak Putu yang juga menjadi bagian dari aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
- b. Program Pencatatan Sipil difokuskan pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil.
- c. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan difokuskan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan serta Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi daerah utamanya misi ke-1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi, maka dilaksanakan juga program unggulan Bupati yang meliputi GO-LAK (Jemput ke rumah layanan administrasi kependudukan) dan Satu Data Untuk Semua (Integrasi data kependudukan dengan semua sektor terkait urusan kesejahteraan).

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa
Program Penataan Desa diarahkan pada Penyelenggaraan penataan desa dengan fokus pada pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa.
- b. Program peningkatan kerjasama desa
Program peningkatan kerjasama desa diarahkan pada kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa dengan fokus pada Fasilitasi kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
- c. Program administrasi pemerintahan desa
Program administrasi pemerintahan desa diarahkan pada Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dengan fokus pada

Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa; Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa; serta Pembinaan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, serta pelaksanaan penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa.

- d. Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat

Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang msyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus pada Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1, yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pembinaan keluarga berencana (KB) :
- Program pembinaan keluarga berencana (KB) tersebut difokuskan pada Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK dan promosi dan penyediaan sarana KIE program KKBPK, Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB dan Penggerakan Kader Institusi masyarakat pedesaan (IMP), pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan, peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan, Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB.
- b. Program pengendalian penduduk difokuskan pada kegiatan implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal dan penyusunan profil kependudukan keluarga dan kajian dampak kependudukan.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarha melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

Program urusan pemerintahan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 100%, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

yang difokuskan pada Penyediaan dan rehabilitasi serta pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, pengembangan sarana dan prasarana terminal, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor, Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi, pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Selain itu secara bertahap juga akan dilaksanakan penyediaan transportasi publik Trans Kebumen beserta penyediaan haltenya sebagai upaya peningkatan kualitas layanan transportasi baik aksesibilitas maupun prasarana layanan.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perhubungan diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 4 yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program urusan pemerintahan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program Informasi Dan Komunikasi Publik diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas serta optimalisasi kerjasama media penyiaran radio INFM Kebumen dengan RRI Purwokerto.

b. Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika difokuskan pada penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah, pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan e-government di lingkup pemerintah daerah dan mewujudkan kebumen smart city. Kabupaten Kebumen juga telah membentuk dan melakukan penguatan tim koordinasi SPBE serta melakukan harmonisasi kebijakan SPBE antara provinsi dengan kabupaten/kota. Kabupaten Kebumen juga telah membentuk *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* untuk menangani insiden siber serta melakukan koordinasi keamanan siber dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu Desmeli (Desa Melek Internet). Selain itu program dan Kegiatan tersebut mendukung program unggulan

yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) dan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli melalui sistem e-Gov dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang akan dilaksanakan pada urusan pemerintahan bidang sebagai berikut :

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi diarahkan pada pengawasan terhadap koperasi aktif yang berada di Kabupaten Kebumen dalam kegiatan operasionalnya. Pengawasan dimaksudkan untuk menjaga operasional koperasi sesuai dengan Undang-undang Koperasi dan AD/ART Koperasi. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi diarahkan pada penilaian koperasi setiap tahun hal ini bertujuan untuk mendata koperasi yang aktif dan mengadakan pengawasan, pembinaan terhadap koperasi yang kurang sehat dan memberikan penghargaan atas kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten. Penilaian dilakukan di wilayah Kabupaten Kebumen.
- c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus pada Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.
- d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diarahkan pada Pemberdayaan koperasi dengan memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi yang bermasalah di wilayah Kabupaten Kebumen.
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan fokus pada Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
- f. Program Pengembangan UMKM
Program Pengembangan UMKM diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan fokus kegiatan pada Fasilitas Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, kemudahan akses modal, serta Desain dan Teknologi. Kegiatan tersebut untuk mendukung peningkatan jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran dan peningkatan Jumlah UMKM.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agribisnis. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu Kebumen

Ekonomi Handal melalui Program SI DAWIR (Program Inkubasi Pemuda Wirausaha), dan DEMEN MBUMEN (Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi).

12. Penanaman Modal

Rencana program Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang akan dilaksanakan difokuskan pada pembangunan pengembangan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), mempermudah dan meningkatkan pelayanan perizinan dalam rangka mendorong peningkatan PMDN/PMA ke Kebumen. Adapun program yang akan dilaksanakan antara lain :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diarahkan pada kegiatan pemberian fasilitas/intensif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan penyusunan peta serta rencana umum penanaman modal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal diarahkan pada Kegiatan promosi kepada calon investor untuk dapat menanamkan modal ke Kebumen. Lingkup dari kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen.

c. Program Pelayanan Penanam Modal

Program Pelayanan Penanam Modal diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Kebumen. Peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan termasuk layanan konsultasi dan pemantauan pemenuhan atas komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diarahkan pada pengendalian terhadap penanaman modal sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di dalam kewenangan Kabupaten Kebumen dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal difokuskan pada kegiatan pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan termasuk kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Program yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP) dan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli melalui sistem e-Gov dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan difokuskan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan difokuskan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian prestasi cabang olahraga, Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*) dan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota dan pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/Kota, Pengembangan Organisasi Keolahragaan.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan difokuskan pada kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

14. Statistik

Program urusan pemerintahan bidang statistic yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial, dengan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam rangka memenuhi 4 prinsip Standar Data Indonesia (SDI) yaitu standar data, metadata, interoperabilitas dan kode referensi maka pembangunan basis data berkualitas dengan penguatan pengelolaan data statistik sektoral maupun prioritas. Upaya ini dilakukan dengan pengintegrasian dan penyeragaman pola pengelolaan data di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

15. Persandian

Program urusan pemerintahan bidang persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Persandian selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi.

16. Kebudayaan

Program urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kebudayaan serta program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan; serta pengelolaan cagar budaya kabupaten/kota.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kebudayaan diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu MESIN SERBU (Program Membumikan dan Mempromosikan Seni Serta Budaya Khas Kebumen).

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan serta Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

18. Kearsipan

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kearsipan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota.

5.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program urusan Pemerintahan Pilihan bidang kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan antara lain :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap difokuskan pada kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, pembinaan KUB melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya difokuskan pada kegiatan Pelayanan tanda daftar usaha perikanan budidaya dan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat, serta Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Di Darat.

c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan difokuskan pada pelaksanaan bimbingan penerapan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini juga mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang melalui pengembangan Kelompok Usaha Garam (KUGAR).

d. Program Pengawasan sumber Daya Kelauatan dan Perikanan

Program Pengawasan sumber Daya Kelauatan dan Perikanan didifokuskan pada pengawasan sumber daya perikanan diwilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air dari penangkapan yang dapat merusak ekosistem yang ada didalamnya. Pengawasan dilakukan di daerah Kabupaten Kebumen.

2. Pariwisata

Program urusan Pemerintahan Pilihan bidang pariwisata yang akan dilaksanakan antara lain :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata tersebut di arahkan untuk mendukung cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata yang difokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, serta Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata dan pengelolaan investasi pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata difokuskan pada Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia pengelola wisata, pelaku usaha sektor pariwisata dan pemberdayaan perekonomian kreatif pendukung pariwisata di Kabupaten Kebumen.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan pilihan bidang Pariwisata untuk mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam,

Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu DEMEN MBUMEN (Gerakan Cinta Produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa).

3. Pertanian

Program urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian difokuskan pada pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian, Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman dan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman, pengawasan mutu benih/bibit ternak melalui pendampingan peningkatan kualitas gizi pakan ternak, peningkatan kualitas bibit ternak sapi PO. .

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Rencana Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian difokuskan pada koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, DAM Parit, dan Jalan Usaha Tani, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya, dan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, Pelestarian Dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak serta Pelestarian Dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner difokuskan pada Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis, Penilaian Risiko Penyakit Hewan Dan Keamanan Produk Hewan dan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, penyediaan jasa medik veteriner, pendampingan usaha produk hewan, uji laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan pendampingan penerapan kesejahteraan hewan. Program ini juga dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian diarahkan pada Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan fokus pada Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan, dan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung capaian produksi hasil pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian difokuskan pada penerbitan izin usaha pertanian dan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian difokuskan pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa, pembentukan badan

usaha milik petani, pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani serta Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan pilihan bidang Pertanian untuk mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu TANI MULYO yaitu program peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian dan penanganan pasca panen.

4. Energi dan Sumber Daya Alam

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke-3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu program pengelolaan energi baru terbarukan yang diarahkan pada pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Kebumen. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan energi baru terbarukan

5. Perdagangan

Rencana program urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan yang akan dilaksanakan yaitu :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diarahkan untuk mendukung pencapaian persentase pasar tradisional dalam kondisi baik, lokasi PKL dan Asongan yang tertata sebesar 100% yang difokuskan pada Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.
- b. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting diarahkan untuk mendukung pengendalian inflasi sehingga tercipta stabilitas harga barang dan jasa yang difokuskan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- c. Program Pengembangan ekspor
Program Pengembangan ekspor difokuskan untuk mengadakan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor yang menjadi produk unggulan ekspor di Kabupaten Kebumen.
- d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen difokuskan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan.
- e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri difokuskan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri tingkat Kabupaten/Kota.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan pilihan bidang Perdagangan untuk mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis.

6. Perindustrian

Rencana program urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program perencanaan dan pembangunan industri

Program perencanaan dan pembangunan industri diarahkan pada kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang difokuskan pada Koordinasi Dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

b. Program pengendalian izin usaha industri

Program pengendalian izin usaha industri difokuskan pada kegiatan penerbitan ijin usaha industri kecil dan menengah yang difokuskan pada Koordinasi Dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

Program Pengelolaan Sistem Informasi industri nasional diarahkan pada kegiatan penyediaan informasi yang dipergunakan untuk kepentingan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI. yang menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen.

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan pilihan bidang Perindustrian untuk mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis.

7. Transmigrasi

Program yang direncanakan dalam urusan pemerintahan pilihan bidang Transmigrasi mendukung pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 3 yaitu Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang difokuskan pada Pemindahan Dan Penempatan Transmigran Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Berbagai program Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah tersebut dengan rincian program sbb:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat tersebut difokuskan pada kegiatan penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, fasilitasi kerjasama Dalam negeri, Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual serta Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan sosial dan kesejahteraan Masyarakat, Fasilitas penyusunan produk hukum, fasilitas bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum, serta pengelolaan informasi hukum.

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program Perekonomian Dan Pembangunan difokuskan pada kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD, serta pengendalian dan distribusi perekonomian, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup serta koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air, pengendalian dan evaluasi program pembangunan, serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Program yang direncanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat Daerah diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui pelaksanaan program unggulan TUPAT RUJI yaitu program bantuan tempat ibadah dan bantuan guru ngaji / TPQ, BASUH yaitu program pemberian beasiswa untuk biaya hidup dan/atau biaya pendidikan santri di pondok pesantren serta SIBUSAH yaitu program pelayanan kesehatan dasar bagi santri dan warga pondok pesantren melalui layanan mobile unit ambulans puskesmas keliling dan bantaun peningkatan prasarana kesehatan untuk pondok pesantren.

2. Sekretariat DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitas penyusunan naskah akademik, pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan laporan semester, dan pembahasan pertanggungjawaban APBD, pengawasan semua urusan pemerintahan dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK serta pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah, orientasi DPRD, Bimbingan Teknis DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penyusunan program kerja DPRD, kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan pelaksanaan reses, penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD, fasilitas, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD dan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD.

Program yang direncanakan dalam Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan, Sekretariat DPRD diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi

5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Program pada urusan perencanaan bertujuan untuk mendukung capaian Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100%. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang fokus pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota serta Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Kabupaten/ Kota. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pembangunan daerah yang fokus pada analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fokus pada Monev dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan pada kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang difokuskan pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang difokuskan pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam, kegiatan Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang difokuskan pada Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) bidang infrastruktur.

Dalam urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Perencanaan diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi

2. Keuangan

Program urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, keuangan yang akan dilaksanakan meliputi :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah difokuskan pada kegiatan penyusunan KUA dan PPAS, dan penyusunan perda APBD murni/perubahan dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD murni/perubahan, Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran, koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, penyusunan laporan realisasi dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan, penyusunan perda pertanggungjawaban APBD, konsolidasi laporan keuangan OPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, dan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah sesuai sistem

akutansi pemerintah daerah serta pembinaan pengelolaan BLUD, pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi, Analisis perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan , pengelolaan dana darurat dan mendesak serta pengelolaan dana bagi hasil kabupaten.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah difokuskan pada kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan, Penatausahaan, pengamanan, optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan, rekonsiliasi, penyusunan laporan, pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah serta koordinasi penyusunan Standar Harga berdasarkan jenis dan tipe barang.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan pada kegiatan yang pengelolaan pendapatan daerah yang difokuskan pada analisa dan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan pajak daerah, penyuluhan kebijakan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak, pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah, penetapan wajib pajak daerah dan penagihan pajak daerah.

Program urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, keuangan diselaraskan dengan program unggulan Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam pengelolaan pemerintahan, dan Festival Anggaran.

3. Kepegawaian

Program urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, kepegawaian Kepegawaian diarahkan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Fokus pada penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN, koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian serta pengelola sistem informasi kepegawaian, Kegiatan Mutasi dan promosi ASN fokus pada pengelolaan mutasi dan promosi ASN, Pengembangan kompetensi ASN, fokus pada pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dan fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur fokus pada penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta evaluasi hasil penilaian dan kinerja aparatur.

Program yang direncanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Kepegawaian diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program dan Kegiatan tersebut selaras dengan program unggulan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program direncanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Program dan Kegiatan tersebut selaras dengan program unggulan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan. Yang difokuskan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis fokus pada Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Sertifikasi,

Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional fokus pada Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

5. Penelitian dan Pengembangan

Program yang direncanakan dalam Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang fokus pada Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan bidang pemerintahan umum serta kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi yang difokuskan pada penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi.

5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Program Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan , Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada kegiatan pengawasan kinerja dan keuangan pemerintah daerah, rewiu laporan kinerja dan laporan keuangan, pengawasan desa, kerjasama pengawasan internal serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi difokuskan pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

Program yang direncanakan dalam Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan diselaraskan dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam pengelolaan pemerintahan.

5.1.7 Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Program pada urusan unsur kewilayahan bertujuan untuk mendukung capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang difokuskan pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan difokuskan pada pelaksanaan padat karya dan swakelola pada pembangunan fisik lingkungan kelurahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang desa/kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan.
3. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum difokuskan pada kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, fasilitasi kerjasama desa dan antar desa, fasilitasi penyelenggaraan dan ketertiban umum, fasilitasi penyusunan pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya.

Program yang direncanakan dalam Unsur Kewilayahan selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 1 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan E-Gov dan Open-Gov Terintegrasi. Pencapaian misi tersebut juga diupayakan melalui program unggulan yaitu Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem E-Gov dalam pengelolaan pemerintahan, Festival Anggaran, dan Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP).

5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Program Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan fokus pada Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan difokuskan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dibidang pendaftaran,

pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan fokus pada Pelaksanaan Kebijakan dan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan fokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik di daerah.
Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam fungsi pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik) selaras dengan pencapaian visi misi daerah terutama misi ke 5 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat

Program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah difokuskan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan difokuskan pada kegiatan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan perangkat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada lingkup perangkat daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah difokuskan pada kegiatan penyediaan barang/jasa pendukung administrasi perkantoran.
4. Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah difokuskan pada kegiatan pengadaan barang/jasa pendukung operasional perangkat daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah difokuskan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah meliputi penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor.

Rencana program prioritas daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2023 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya Rencana kerja beserta pagu indikatif anggarannya secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran II, III dan IV buku ini. Untuk mendanai seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan mengacu pada kerangka pendanaan yang secara lengkap telah disampaikan pada Bab III dan seperti yang terlihat pada Tabel 5.1. Sementara rekapitulasi daftar perubahan

program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Perubahan Tahun 2023 secara lengkap pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Kerangka Pendanaan pada RKPD Murni, APBD Murni dan
RKPD Perubahan Tahun 2023

| NO. | URAIAN | RKPD MURNI TAHUN 2023 | APBD MURNI TAHUN 2023 | RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| I. | TOTAL PENDAPATAN | 2.964.183.374.000 | 2.805.528.213.000 | 2.849.340.418.712 |
| A. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 457.787.272.000 | 432.558.905.000 | 443.821.047.000 |
| A.1. | Pajak daerah | 113.760.000.000 | 124.170.200.000 | 130.883.038.000 |
| A.2. | Retribusi daerah | 34.663.500.000 | 36.044.435.000 | 35.015.402.000 |
| A.3. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 15.309.934.000 | 16.500.000.000 | 19.123.337.000 |
| A.4. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 294.053.838.000 | 255.844.270.000 | 258.799.270.000 |
| B | Pendapatan Transfer | 2.500.446.102.000 | 2.370.792.725.000 | 2.403.342.788.712 |
| B.1. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.323.682.985.000 | 2.213.301.302.000 | 2.210.147.812.000 |
| B.1.1. | Dana Perimbangan | 1.836.439.318.000 | 1.769.026.286.000 | 1.765.872.796.000 |
| B.1.1.1. | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 51.495.359.000 | 33.374.886.000 | 38.220.089.000 |
| B.1.1.2. | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.179.288.910.000 | 1.220.564.022.000 | 1.220.564.022.000 |
| B.1.1.3. | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 156.474.859.000 | 52.506.964.000 | 52.506.964.000 |
| B.1.1.4. | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 319.114.090.000 | 315.745.314.000 | 308.854.382.000 |
| B.1.1.5. | Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 130.066.100.000 | 146.835.100.000 | 145.727.339.000 |
| B.1.2. | Dana Insentif Daerah (DID) | 70.487.294.000 | | |
| B.1.3. | Dana Desa | 416.756.373.000 | 444.275.016.000 | 444.275.016.000 |
| B.2. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 176.763.117.000 | 157.491.423.000 | 193.194.976.712 |
| B.2.1. | Pendapatan Bagi Hasil | 176.763.117.000 | 157.491.423.000 | 182.441.976.712 |
| B.2.2. | Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi) | | tidak diasumsikan | 10.753.000.000 |
| C. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 5.950.000.000 | 2.176.583.000 | 2.176.583.000 |
| C.1. | Pendapatan Hibah | 5.950.000.000 | 2.176.583.000 | 2.176.583.000 |
| D. | Penerimaan Pembiayaan | 207.243.398.000 | 141.092.471.000 | 283.277.522.000 |
| D.1. | Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya | 205.143.398.000 | 138.992.471.000 | 258.826.262.000 |

| NO. | URAIAN | RKPD MURNI TAHUN 2023 | APBD MURNI TAHUN 2023 | RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023 |
|-------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| D.2. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 |
| D.3. | Pencairan dana cadangan | | | 22.351.260.000 |
| E. | Pengeluaran pembiayaan | 46.331.000.000 | 46.331.000.000 | 46.331.000.000 |
| E.1. | Pembentukan dana cadangan | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| E.2. | Penyertaan modal (investasi) daerah | 24.231.000.000 | 24.231.000.000 | 24.231.000.000 |
| E.3. | Pemberian pinjaman daerah | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 |
| II. | <i>PEMBIAYAAN NETTO/DEFISIT (D-E)</i> | 160.912.398.000 | 94.761.471.000 | 236.946.522.000 |
| | | | | |
| III. | KEMAMPUAN PENDANAAN BELANJA DAERAH (I+II) | 3.125.095.772.000 | 2.900.289.684.000 | 3.086.286.940.712 |

Sumber : Tim Penyusun RKPD Perubahan Tahun 2023 (data diolah)

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada RKPD Perubahan Tahun 2023

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 798.374.091.000 | 772.762.090.199 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 272.230.000 | 255.319.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 5 Dokumen 5 dokumen | 5 Dokumen 5 dokumen | 110.000.000 | 110.540.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ, SAKIP, Profil Pendidikan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ, SAKIP, Profil Pendidikan) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 162.230.000 | 144.779.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 794.340.332.000 | 769.512.144.199 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 8749 Orang/bulan | 8749 Orang/bulan | 793.545.404.000 | 768.772.674.199 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Dokumen 873 orang | 12 Dokumen 873 orang | 794.928.000 | 739.470.000 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen sinkronisasi Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen sinkronisasi Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 795 dokumen 795 Laporan | 795 dokumen 795 Laporan | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.299.499.000 | 602.622.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 jenis 1 Paket | 15 jenis 1 Paket | 150.000.000 | 120.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 160.000.000 | 160.023.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 200.000.000 | 150.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 678.000.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan 30 kali | 12 Laporan 30 kali | 69.499.000 | 130.599.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen 1 kegiatan | 12 Dokumen 1 kegiatan | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 116 Unit | 116 Unit | 629.500.000 | 583.544.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Unit 102 unit | 6 Unit 102 unit | 50.000.000 | 31.788.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor | 9 unit 15 Unit | 9 unit 15 Unit | 554.500.000 | 526.756.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor | Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor | 5 unit 5 Unit | 5 unit 5 Unit | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 1.165.530.000 | 965.481.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 670.530.000 | 530.530.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 460.000.000 | 399.951.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 627.000.000 | 802.980.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8 Unit 12 unit | 8 Unit 12 unit | 177.000.000 | 162.980.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan 19 Unit | 12 bulan 19 Unit | 450.000.000 | 640.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Angka Partisipasi Kasar (APK) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | 198.332.957.000 | 221.727.858.000 |
| | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A | 83,51 % | 83,51 % | 111.900.250.000 | 123.092.759.000 |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Pembangunan Pagar SDN 1 Mulyosri Kecamatan Prembun (Pokir) | Jumlah Pembangunan Pagar SDN 1 Mulyosri Kecamatan Prembun (Pokir) | 1 Unit 4 paket | 1 Unit 4 paket | 3.462.846.000 | 6.218.602.000 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Jamban yang direhab (DAK) : SDN Argopeni Kec. Ayah; SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong. | Jumlah Jamban yang direhab (DAK) : SDN Argopeni Kec. Ayah; SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong. | 2 paket 1 ruang | 2 paket 43 ruang | 4.329.264.000 | 8.575.361.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | | | Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU) : SDN 1 Somagede Sempor, SDN 5 Kutosari Kec. Kebumen Jumlah Ruang Kelas yang di rehap (DAU Pokir) : MI Ar- Rahmah Desa Nogoraji Kec. Buayan Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab (DAK) : SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal; SDN 1 Purwosari Kec. Puring; SDN Pringtutul Kec. Rowokele. Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab (DAK) : SDN 3 Banjarejo Kec. Kuwarasan, SDN Pasir Kec. Ayah. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Toilet/Jamban yang direhab (DAU Pokir) : MI Sultan Agung Karangduwur Kec. Ayah | Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAU) : SDN 1 Somagede Sempor, SDN 5 Kutosari Kec. Kebumen Jumlah Ruang Kelas yang di rehap (DAU Pokir) : MI Ar- Rahmah Desa Nogoraji Kec. Buayan Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab (DAK) : SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal; SDN 1 Purwosari Kec. Puring; SDN Pringtutul Kec. Rowokele. Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab (DAK) : SDN 3 Banjarejo Kec. Kuwarasan, SDN Pasir Kec. Ayah. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Toilet/Jamban yang direhab (DAU Pokir) : MI Sultan Agung Karangduwur Kec. Ayah | | | | |
| | | Pengadaan Mebel Sekolah | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Pokir) : SDN Ariowinangun Kec. Puring | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Pokir) : SDN Ariowinangun Kec. Puring | 1 Paket 1 Paket | 1 Paket 1 Paket | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah paket peralatan TIK SD (DAK) : SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele, SDN 1 Purwosari Kec. Puring, SDN 1 Somagede Kec. Sempor, SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal, SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong, SDN 2 Surotrunan Kec. Alian, SDN 3 Banjarejo Kec. Kuwarasan, SDN Argopeni Kec. Ayah, SDN Kaligesing Kec. Sadang, SDN Pasir Kec. Ayah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Jumlah paket peralatan TIK SD (DAK) : SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele, SDN 1 Purwosari Kec. Puring, SDN 1 Somagede Kec. Sempor, SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal, SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong, SDN 2 Surotrunan Kec. Alian, SDN 3 Banjarejo Kec. Kuwarasan, SDN Argopeni Kec. Ayah, SDN Kaligesing Kec. Sadang, SDN Pasir Kec. Ayah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 10 paket 10 Paket | 10 paket 10 Paket | 2.530.000.000 | 1.280.000.000 |
| | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah sekolah yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitasnya | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah sekolah yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitasnya | 10 Unit 26 sekolah | 10 Unit 26 sekolah | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah penerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Jumlah penerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 3000 siswa 2000 Peserta Didik | 3000 siswa 2000 Peserta Didik | 850.000.000 | 830.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah SD yang difasilitasi pelaksanaan Ujian dan Money BOS | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah SD yang difasilitasi pelaksanaan Ujian dan Money BOS | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 277.000.000 | 235.000.000 |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Kepala SD Negeri dan pengawas SD yang dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Jumlah Kepala SD Negeri dan pengawas SD yang dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 838 orang 763 Satuan Pendidikan | 838 orang 763 Satuan Pendidikan | 176.000.000 | 139.940.000 |
| | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN SD, KOSN SD, FLS2N SD, LCC SD, Dokter Kecil SD, MAPSI SD) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN SD, KOSN SD, FLS2N SD, LCC SD, Dokter Kecil SD, MAPSI SD) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 895 sekolah 763 Peserta Didik | 895 sekolah 763 Peserta Didik | 300.000.000 | 305.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | GTT dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Calon Kepala Yang Mengikuti Seleksi dan Pembekalan Serta Pelantikan / Pengambilan Sumpah Calon Kepala Sekolah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | GTT dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Calon Kepala Yang Mengikuti Seleksi dan Pembekalan Serta Pelantikan / Pengambilan Sumpah Calon Kepala Sekolah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1212 100 orang 1212 Orang | 1212 100 orang 1212 Orang | 8.977.440.000 | 7.453.975.000 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 3770 orang 3770 Orang | 3770 orang 3770 Orang | 115.000.000 | 96.206.000 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 200.000.000 | 183.175.000 |
| | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 736 sekolah 736 Satuan Pendidikan | 736 sekolah 736 Satuan Pendidikan | 90.562.700.000 | 97.655.500.000 |
| | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | APK SMP/MTs/Paket B | APK SMP/MTs/Paket B | 97,7 % | 97,7 % | 51.389.346.000 | 60.913.321.000 |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 4 unit 1 Unit | 10 unit 1 Unit | 75.000.000 | 3.259.091.000 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 28 unit 45 Unit | 28 unit 45 Unit | 7.760.080.000 | 3.040.360.000 |
| | | Pengadaan Mebel Sekolah | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah paket pengadaan mebel | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah paket pengadaan mebel | 0 Paket 8 paket | 0 Paket 8 paket | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1500 siswa 1000 Peserta Didik | 1500 siswa 1000 Peserta Didik | 765.000.000 | 758.798.000 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Lab. Komputer dan media pendidikan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Lab. Komputer dan media pendidikan | 3 Paket 7 paket | 3 Paket 7 paket | 268.350.000 | 0 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Asesmen Nasional dan Money BOS | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Asesmen Nasional dan Money BOS | 14571 Peserta Didik 120 sekolah | 14571 Peserta Didik 120 sekolah | 250.000.000 | 203.530.000 |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Kepala SMP Negeri dan pengawas SMP yang dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Jumlah Kepala SMP Negeri dan pengawas SMP yang dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 73 orang 59 Satuan Pendidikan | 73 orang 59 Satuan Pendidikan | 25.000.000 | 645.140.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah paket penghargaan untuk Siswa SMP Berprestasi dan Lomba (KSN SMP, KOSN SMP, FLS,GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Jumlah paket penghargaan untuk Siswa SMP Berprestasi dan Lomba (KSN SMP, KOSN SMP, FLS,GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 8 paket 59 Peserta Didik | 8 paket 59 Peserta Didik | 200.000.000 | 184.431.000 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah calon kepala yang mengikuti seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah dan GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah calon kepala yang mengikuti seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah dan GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 347 orang 347 Orang | 347 orang 347 Orang | 2.268.560.000 | 2.383.480.000 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1000 Orang | 1000 Orang | 123.956.000 | 112.380.000 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 122 Satuan Pendidikan 400 sekolah | 122 Satuan Pendidikan 400 sekolah | 150.000.000 | 1.146.511.000 |
| | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah SMP Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah SMP Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) | 59 Satuan Pendidikan 59 sekolah | 59 Satuan Pendidikan 59 sekolah | 39.503.400.000 | 49.179.600.000 |
| | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | 32.896.057.000 | 34.815.205.000 |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang (DAK) : TK Dharma Wanita Karangrejo Kec. Petanahan, TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kec. Karanggayam. Jumlah Ruang UKS yang dibangun (DAK) : TK Dharma Wanita Karangrejo Kec. Petanahan, TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kec. Karanggayam. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang | Jumlah Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang (DAK) : TK Dharma Wanita Karangrejo Kec. Petanahan, TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kec. Karanggayam. Jumlah Ruang UKS yang dibangun (DAK) : TK Dharma Wanita Karangrejo Kec. Petanahan, TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kec. Karanggayam. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang | 3 Unit 3 unit 6 Unit | 3 Unit 3 unit 6 Unit | 416.857.000 | 1.198.764.000 |
| | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (POKIR) : Pos PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (POKIR) : Pos PAUD | 6 unit 6 Unit | 6 unit 6 Unit | 451.000.000 | 629.000.000 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 0 Paket 1 Paket | 0 Paket 1 Paket | 760.000.000 | 836.802.000 |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Perintis Bangsa Desa Peneket Kec. Ambal, Pos PAUD Perintis Bangsa Desa Peneket Kec. | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Perintis Bangsa Desa Peneket Kec. | | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Islam Bhakti Ibu Desa Ambalresmi Kec. Ambal, TKIT | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Islam Bhakti Ibu Desa Ambalresmi Kec. Ambal, TKIT | | | | |
| | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK PGRI Nurul Iman Desa Avamputih Kec. | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK PGRI Nurul Iman Desa Avamputih Kec. | | | | |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 1152 lembaga 31273 Peserta Didik | 1152 lembaga 31273 Peserta Didik | 280.000.000 | 229.857.000 |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah lembaga PAUD yang di monev , evaluasi kepala dan pengawas TK Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Jumlah lembaga PAUD yang di monev , evaluasi kepala dan pengawas TK Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 68 lembaga 68 Satuan Pendidikan | 68 lembaga 68 Satuan Pendidikan | 12.700.000 | 9.630.000 |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 2176 orang 0 Orang 2473 Orang | 2176 orang 0 Orang 2473 Orang | 9.781.500.000 | 10.293.208.000 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 27 Satuan Pendidikan 27 sekolah | 27 Satuan Pendidikan 27 sekolah | 215.000.000 | 178.744.000 |
| | | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 1152 lembaga 0 Satuan Pendidikan | 1152 lembaga 0 Satuan Pendidikan | 20.979.000.000 | 21.439.200.000 |
| | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | 2.147.304.000 | 2.906.573.000 |
| | | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (SKR) | Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (SKR) | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah paket pengadaan mebel pendidikan nonformal/ kesetaraan | Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah paket pengadaan mebel pendidikan nonformal/ kesetaraan | 1 Paket 1 paket | 1 Paket 1 paket | 20.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 8 lembaga 96 Peserta Didik | 8 lembaga 96 Peserta Didik | 92.008.000 | 91.286.000 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga yang mendapatkan fasilitas Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Jumlah Lembaga yang mendapatkan fasilitas Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 61 lembaga 286 Peserta Didik | 61 lembaga 286 Peserta Didik | 98.896.000 | 89.404.000 |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang difasilitasi dan evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang difasilitasi dan evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 3465 anak 23 Satuan Pendidikan | 3465 anak 23 Satuan Pendidikan | 240.000.000 | 200.025.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mengikuti Pemilihan PTK Berprestasi dan parade seni dalam rangka Hari jadi Kebumen Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mengikuti Pemilihan PTK Berprestasi dan parade seni dalam rangka Hari jadi Kebumen Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 137 orang 0 Orang | 137 orang 0 Orang | 0 | 0 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang difasilitasi akreditasi, lembaga dan penguatan program bindikel. Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang difasilitasi akreditasi, lembaga dan penguatan program bindikel. Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manaiemen | 114 lembaga 61 Satuan Pendidikan | 114 lembaga 61 Satuan Pendidikan | 185.000.000 | 165.858.000 |
| | | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik kesetaraan bagi PKBM Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik kesetaraan bagi PKBM Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 16 lembaga 16 Satuan Pendidikan | 16 lembaga 16 Satuan Pendidikan | 1.504.900.000 | 2.353.500.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | 3,58 % | 3,58 % | 405.624.000 | 553.801.000 |
| | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | 405.624.000 | 553.801.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya jumlah peserta peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya jumlah peserta peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota | 0 Orang 1094 Orang 1094 orang | 0 Orang 1094 Orang 1094 orang | 405.624.000 | 553.801.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Prestasi Olahraga | Persentase Prestasi Olahraga | 56,67 % | 56,67 % | 4.800.594.000 | 17.236.330.000 |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.654.594.000 | 13.968.431.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna ABHINAYA PRAYATNA Desa | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna ABHINAYA PRAYATNA Desa | 1 Paket 1 Paket | 1 Paket 1 Paket | 1.654.594.000 | 13.968.431.000 |
| | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna GIRI INDAH Desa Selogiri Kec. Karanggayam | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna GIRI INDAH Desa Selogiri Kec. Karanggayam | 1 Paket 1 Paket | 1 Paket 1 Paket | | |
| | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna MAJU JAYA Desa Weton wetan Kec. Puring | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna MAJU JAYA Desa Weton wetan Kec. Puring | | | | |
| | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna SATRIA MADU Desa | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna SATRIA MADU Desa | | | | |
| | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna | | | | |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | | | TUNAS MANDIRI Desa | TUNAS MANDIRI Desa | | | 800.000.000 | 678.958.000 |
| | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah atlet yang ikut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Kabupaten, Kedu dan Provinsi) | Jumlah atlet yang ikut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (Kabupaten, Kedu dan Provinsi) | 230 orang 0 Orang 1230 Orang | 230 orang 0 Orang 1230 Orang | 800.000.000 | 678.958.000 |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 296.000.000 | 538.941.000 |
| | | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah atlet pelajar yang dibina Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), Persak Kebumen (POKIR) | Jumlah atlet pelajar yang dibina Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), Persak Kebumen (POKIR) | 15 orang 0 Pelatda 1 Pelatda 5 Pelatda 1 Pelatda | 15 orang 0 Pelatda 1 Pelatda 5 Pelatda 1 Pelatda | 140.000.000 | 120.323.000 |
| | | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | jumlah atlet berprestasi Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | jumlah atlet berprestasi Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | 60 orang 60 Orang | 60 orang 60 Orang | 156.000.000 | 418.618.000 |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | 2.050.000.000 | 2.050.000.000 |
| | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan, KONI + (POKIR) Jumlah unit organisasi olahraga yg dibina | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan, KONI + (POKIR) Jumlah unit organisasi olahraga yg dibina | 0 Organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 1 unit | 0 Organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 1 unit | 2.050.000.000 | 2.050.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | 400.000.000 | 605.930.000 |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | 400.000.000 | 605.930.000 |
| | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan jumlah peserta yang berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan jumlah peserta yang berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kepramukaan | 1 Organisasi 5040 orang | 1 Organisasi 5040 orang | 400.000.000 | 605.930.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.002.313.266.000 | 1.012.886.009.199 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 200,948,065,000 | 213,055,215,147 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 dokumen | 11 dokumen | 50,000,000 | 75,000,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD yg tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD yg tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dok 6 Dokumen | 6 dok 6 Dokumen | 25,000,000 | 50,000,000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja PD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja PD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 LAP 5 Laporan | 5 LAP 5 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat | 12 bulan | 12 bulan | 125,819,354,000 | 134,974,521,147 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2000 Orang 2000 Orang/bula | 2000 Orang n2000 Orang/bula | 125,422,612,000 | 134,574,630,147 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKP Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKP Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 396,742,000 | 399,891,000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 45,000,000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 80 Orang | 80 Orang | 30,000,000 | 45,000,000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 236,100,000 | 286,100,000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000 | 35,000,000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 37,500,000 | 57,500,000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan | Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,600,000 | 1,600,000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000 | 80,000,000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah frekwensi perjalanan dinas luar terlaksana | Jumlah frekwensi perjalanan dinas luar terlaksana | 26 kali | 26 kali | 30,000,000 | 60,000,000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyimpanan arsip dinamis | Jumlah bulan penyimpanan arsip dinamis | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10 unit | 10 unit | 135,000,000 | 290,000,000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah mebeler terbeli | Jumlah mebeler terbeli | 6 paket | 6 paket | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 4 Unit | 4 Unit | 85,000,000 | 240,000,000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 543,016,000 | 621,360,000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan pengadaan surat menyurat | Jumlah bulan pengadaan surat menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,500,000 | 2,500,000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pengadaan jasa komunikasi, dan SDA dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan pengadaan jasa komunikasi, dan SDA dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 410,516,000 | 487,660,000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 130,000,000 | 131,200,000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 55 % | 55 % | 455,000,000 | 490,000,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan dinas yg dipelihara | Jumlah unit kendaraan dinas yg dipelihara | 25 Unit | 25 Unit | 165,000,000 | 200,000,000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah unit mebel dipelihara | Jumlah unit mebel dipelihara | 3 unit | 3 unit | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 paket | 8 paket | 100,000,000 | 100,000,000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | 4 U | 4 U | 180,000,000 | 180,000,000 |
| | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD | Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 73,679,595,000 | 76,273,234,000 |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah kegiatan pembinaan BLUD Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RS | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah kegiatan pembinaan BLUD Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RS | 37 Unit Kerja 3 Keg | 37 Unit Kerja 3 Keg | 73,679,595,000 | 76,273,234,000 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase capaian SPM Bidang Kesehatan | Prosentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % | 100 % | 88,728,627,000 | 123,942,331,506 |
| | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 10,347,274,000 | 42,916,384,106 |
| | | Pembangunan Puskesmas | Pembangunan Puskesmas | Jumlah kegiatan movev Puskesmas | Jumlah kegiatan movev Puskesmas | 1 keg | 1 keg | 20,000,000 | 41,760,000 |
| | | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 7,461,000,000 |
| | | Pengembangan Rumah Sakit | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 11,500,000,000 |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 6,700,908,000 |
| | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 500,180,000 |
| | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah paket pengadaan ambulans Jumlah paket Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUP Jumlah paket pengadaan pusling Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Jumlah paket pengadaan ambulans Jumlah paket Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUP Jumlah paket pengadaan pusling Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 0 paket 0 Paket 1 paket 1 Unit | 0 paket 0 Paket 1 paket 1 Unit | 660,000,000 | 3,600,860,000 |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1767 Unit | 35 Unit | 1,977,996,000 | 3,222,241,106 |
| | | Pengadaan Obat, Vaksin | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah pengadaan obat dan vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah pengadaan obat dan vaksin | 2 Paket 2 Paket | 2 Paket 2 Paket | 5,741,656,000 | 2,735,715,000 |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah pengadaa BMHP | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah pengadaa BMHP | 2 Paket 2 Paket | 2 Paket 2 Paket | 1,947,622,000 | 7,153,720,000 |
| | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase capaian SPM Bidang Kesehatan | Prosentase capaian SPM Bidang Kesehatan | 100 % | 100 % | 78,146,353,000 | 80,815,147,400 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase Ibu hamil yang dilayani sesuai standart | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase Ibu hamil yang dilayani sesuai standart | 19500 Orang 100 % | 19500 Orang 100 % | 2,074,197,000 | 3,368,541,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan ibu bersalin sesuai standart | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan ibu bersalin sesuai standart | 19500 Orang 100 % | 19500 Orang 100 % | 1,040,605,000 | 88,000,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase BBL dilayani sesuai standart | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase BBL dilayani sesuai standart | 19500 Orang 100 % | 19500 Orang 100 % | 474,104,000 | 35,000,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan balita sesuai standart | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan balita sesuai standart | 80000 Orang 100 % | 80000 Orang 100 % | 5,226,231,000 | 1,819,869,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 0 orang | 0 orang | 1,022,512,000 | 531,560,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan usia produktif sesuai standart | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan usia produktif sesuai standart | 580000 Orang 100 % | 580000 Orang 100 % | 6,680,733,000 | 1,635,481,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar prosentase usia lanjut dilayani sesuai standart | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar prosentase usia lanjut dilayani sesuai standart | 175000 Orang 100 % | 175000 Orang 100 % | 1,702,560,000 | 778,940,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase penderita hipertensi dilayani sesuai standart | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase penderita hipertensi dilayani sesuai standart | 85000 Orang 100 % | 85000 Orang 100 % | 716,798,000 | 40,000,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar prosentase penderita DM dilayani sesuai standart | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar prosentase penderita DM dilayani sesuai standart | 11818 Orang 100 % | 11818 Orang 100 % | 600,821,000 | 45,000,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar prosentase pely ODGJ sesuai standart | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar prosentase pely ODGJ sesuai standart | 3705 Orang 100 % | 3705 Orang 100 % | 886,565,000 | 279,480,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar prosentase pely orang terduga TB dilayani sesuai standart | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar prosentase pely orang terduga TB dilayani sesuai standart | 12500 Orang 100 % | 12500 Orang 100 % | 2,547,215,000 | 1,556,182,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar prosentase pely orang beresiko terinfeksi HIV dilayani sesuai standart | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar prosentase pely orang beresiko terinfeksi HIV dilayani sesuai standart | 22200 Orang 100 % | 22200 Orang 100 % | 950,712,000 | 513,390,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Terlaksanaan kea pengelolaan KLB | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Terlaksanaan kea pengelolaan KLB | 2 Dokumen 36 lokasi | 2 Dokumen 36 lokasi | 4,171,050,000 | 64,079,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi penddk terdampak krisis kesh | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi penddk terdampak krisis kesh | 2 Dokumen 2 keg | 2 Dokumen 2 keg | 20,000,000 | 20,000,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase Kasus Gizi Buruk Prosentase Balita stunting | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase Kasus Gizi Buruk Prosentase Balita stunting | 2 Dokumen 0.02 % 10.25 % | 2 Dokumen 0.02 % 10.25 % | 5,081,674,000 | 19,652,677,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelayanan kesorqa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelayanan kesorqa | 1 Dokumen 26 lokasi | 1 Dokumen 26 lokasi | 75,000,000 | 435,377,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5,308,503,000 | 792,352,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,416,503,000 | 2,717,290,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional | 1 Dokumen 35 puskesmas | 1 Dokumen 35 puskesmas | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan surveilans kesh | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan surveilans kesh | 2 Dokumen 6 keg | 2 Dokumen 6 keg | 931,691,000 | 322,780,000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Orang | 68.934 Orang | 0 | 73,265,000 |
| | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | 1 Dokumen 3 kegiatan | 1 Dokumen 3 kegiatan | 25,000,000 | 152,200,000 |
| | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase penderita DBD ditemukan dan ditangani | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase penderita DBD ditemukan dan ditangani | 2 Dokumen 100 % | 2 Dokumen 100 % | 2,445,879,000 | 5,122,148,000 |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Prosentase cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Prosentase cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) | 2 Dokumen 90 persen | 2 Dokumen 90 persen | 28,500,000,000 | 35,453,161,400 |
| | | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah kegiatan penyelenggaraan Kota sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah kegiatan penyelenggaraan Kota sehat | 1 Dokumen 2 kegiatan | 1 Dokumen 2 kegiatan | 28,000,000 | 28,000,000 |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 4,930,545,000 |
| | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 35 puskesmas 35 Unit | 35 puskesmas 35 Unit | 50,000,000 | 71,895,000 |
| | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah orang dengan investigasi (KIPI dan obat masal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah orang dengan investigasi (KIPI dan obat masal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 3 kegiatan 1 Laporan | 3 kegiatan 1 Laporan | 150,000,000 | 70,000,000 |
| | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 % | 100 % | 0 | 104,000,000 |
| | | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 116 Orang | 116 Orang | 0 | 30,000,000 |
| | | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 0 Orang | 100 Orang | 0 | 63,935,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Sistem Informasi Kesehatan | Persentase Sistem Informasi Kesehatan | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 30,000,000 |
| | | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10,000,000 | 30,000,000 |
| | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu | 37 Lokasi | 37 Lokasi | 225,000,000 | 180,800,000 |
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Terlaksananya peningkatan mutu pada Fasyankes | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Terlaksananya peningkatan mutu pada Fasyankes | 0 Unit 11 Unit 100 % | 0 Unit 11 Unit 100 % | 225,000,000 | 180,800,000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi | Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi | 100 % | 100 % | 104,675,000 | 3,402,385,000 |
| | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM | Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM | 2 dokumen | 2 dokumen | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah dok perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah dok perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 40,000,000 | 40,000,000 |
| | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Tingkat Daerah Kab / kota | Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Tingkat Daerah Kab / kota | 200 orang | 200 orang | 64,675,000 | 3,362,385,000 |
| | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yg memperoleh pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Jumlah SDM yg memperoleh pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 105 orang 2 kegiatan 105 Orang | 105 orang 2 kegiatan 105 Orang | 64,675,000 | 3,362,385,000 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi | Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi | 100 % | 100 % | 473,336,000 | 548,172,000 |
| | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah pemberian ljin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatn dan optikal (UMOT) | Jumlah pemberian ljin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatn dan optikal (UMOT) | 135 Lokasi | 135 Lokasi | 58,960,000 | 83,730,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 135 lokasi 3 Dokumen | 135 lokasi 3 Dokumen | 58,960,000 | 83,730,000 |
| | | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT | Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT | 259 Lokasi | 259 Lokasi | 414,376,000 | 464,442,000 |
| | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Diawasi dan Dikendalikan serta Ditindaklanjuti | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Diawasi dan Dikendalikan serta Ditindaklanjuti | 259 Dokumen 259 lokasi | 259 Dokumen 259 lokasi | 414,376,000 | 464,442,000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten | Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten | 74,35 % | 74,35 % | 395,000,000 | 3,171,781,000 |
| | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase terlaksanananya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan serta peningkatan kerjasam LS tingkat kab | Prosentase terlaksanananya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan serta peningkatan kerjasam LS tingkat kab | 100 % | 100 % | 65,000,000 | 65,000,000 |
| | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 65,000,000 | 65,000,000 |
| | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 100 % | 100 % | 170,000,000 | 70,000,000 |
| | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 170,000,000 | 70,000,000 |
| | | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 160,000,000 | 3,036,781,000 |
| | | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 160,000,000 | 3,036,781,000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian penduduk | Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian penduduk | 30 % | 30 % | 310,776,000 | 715,390,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Terlaksananya sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal dan nonformal | Terlaksananya sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal dan nonformal | 1 dokumen | 1 dokumen | 60,000,000 | 60,000,000 |
| | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mendapatkan sosialisasi kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mendapatkan sosialisasi kependudukan | 1 Laporan 5 lembaga | 1 Laporan 5 lembaga | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya dokumen kajian dampak kependudukan | Tersusunnya dokumen kajian dampak kependudukan | 1 dokumen | 1 dokumen | 250,776,000 | 655,390,000 |
| | | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59,636,000 | 63,190,000 |
| | | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Tersedianya Dukungan Pembiayaan Untuk Mendukung Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Serta Penurunan Stunting | Tersedianya Dukungan Pembiayaan Untuk Mendukung Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Serta Penurunan Stunting | Kegiatan | 1 Kegiatan | 0 | 64,200,000 |
| | | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36,340,000 | 0 |
| | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Laporan | 2 Laporan | 0 | 342,000,000 |
| | | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 124,800,000 | 156,000,000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | cakupan peserta KB Aktif | cakupan peserta KB Aktif | 63,50 % | 63,50 % | 10,137,399,000 | 10,907,193,000 |
| | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya kegiatan promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media elektronik serta media luar ruang | Terlaksananya kegiatan promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media elektronik serta media luar ruang | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1,669,071,000 | 1,494,300,000 |
| | | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah kegiatan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah kegiatan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 1 kegiatan 1 Organisasi | 1 kegiatan 1 Organisasi | 44,375,000 | 210,000,000 |
| | | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25,000,000 | 0 |
| | | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Elektronik serta Media Luar Ruang | 15 kali | 15 kali | 94,640,000 | 174,000,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan | 1 Laporan | 405,600,000 | 340,000,000 |
| | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | jumlah Balai penyuluhan KKBPK yang mendapatkan sarana dan operasional Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | jumlah Balai penyuluhan KKBPK yang mendapatkan sarana dan operasional Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 26 Balai Laporan | 26 Balai 0 Laporan | 1,059,456,000 | 690,300,000 |
| | | Pengendalian Program KKBPK | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 1 Laporan | 1 Laporan | 40,000,000 | 80,000,000 |
| | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) | Terbinanya Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) | Terbinanya Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) | 31 Unit | 31 Unit | 3,351,634,000 | 2,688,637,000 |
| | | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Orang | 318 Orang | 0 | 636,000,000 |
| | | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | Jumlah sarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | 4 Unit 27 Unit | 4 Unit 27 Unit | 0 | 0 |
| | | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader IMP (PPKB dan Sub PPKBD) yang dibina Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader IMP (PPKB dan Sub PPKBD) yang dibina Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 2647 Orang 2647 Orang | 2647 Orang 2647 Orang | 3,351,634,000 | 2,052,637,000 |
| | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya peserta KB MKJP | Meningkatnya peserta KB MKJP | 57 KKB | 57 KKB | 3,819,144,000 | 5,464,648,000 |
| | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah fasilitas kesehatan KB yang di fasilitasi distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah fasilitas kesehatan KB yang di fasilitasi distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 57 KKB 57 Laporan | 57 KKB 57 Laporan | 25,200,000 | 51,300,000 |
| | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | jumlah akseptor MKJP yang difasilitasi Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | jumlah akseptor MKJP yang difasilitasi Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 5795 Orang 5795 Orang | 5795 Orang 5795 Orang | 2,506,832,000 | 3,340,609,000 |
| | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1 Unit | 1 Unit | 1,247,312,000 | 2,024,839,000 |
| | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 1 Laporan | 1 Laporan | 19,800,000 | 27,900,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Jumlah peserta promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Jumlah peserta promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi | 750 Orang 750 Orang | 750 Orang 750 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Terfasilitasinya kampung KB | Terfasilitasinya kampung KB | 87 Desa | 87 Desa | 1,297,550,000 | 1,259,608,000 |
| | | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Dokumen Kegiatan | 0 Dokumen 3 Kegiatan | 0 | 9,000,000 |
| | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah kampung KB yang terfasilitasi | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah kampung KB yang terfasilitasi | 87 Kampung 87 desa | 77 Kampung 77 desa | 1,297,550,000 | 1,250,608,000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | 70,38 % | 70,38 % | 6,350,186,000 | 7,066,108,000 |
| | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi anggota UPPKA Tersedianya BKB Kit Stunting dan BKL Kit | Terlaksananya promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi anggota UPPKA Tersedianya BKB Kit Stunting dan BKL Kit | 3 kegiatan 20 Unit | 3 kegiatan 20 Unit | 6,320,186,000 | 7,036,108,000 |
| | | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah BKB Kit Stunting dan BKL Kit yang disediakan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah BKB Kit Stunting dan BKL Kit yang disediakan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 20 Unit 20 Unit | 20 Unit 20 Unit | 335,000,000 | 362,000,000 |
| | | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah ke orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah ke orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga | 3 Laporan 3 Kegiatan | 3 Laporan 3 Kegiatan | 60,000,000 | 68,554,000 |
| | | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Orang | 1 Orang | 5,875,186,000 | 6,552,000,000 |
| | | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah anggota UPPKS yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah anggota UPPKS yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 80 Orang 1 Laporan | 80 Orang 1 Laporan | 50,000,000 | 53,554,000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|---|--|--|--|--|---|---|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | terlaksananya promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja | terlaksananya promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja | 104 orang | 104 orang | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | jumlah anggota mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | jumlah anggota mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | 104 anggota 1 Laporan | 104 anggota 1 Laporan | 30,000,000 | 30,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | 307,448,064,000 | 362,808,575,653 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 0 | 0 |
| | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 0 | 0 |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 100 % | 100 % | 143.781.268.000 | 162.756.413.000 |
| | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 100 % | 100 % | 143.781.268.000 | 162.756.413.000 |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1 Unit Kerja 100 % | 1 Unit Kerja 100 % | 143.781.268.000 | 162.756.413.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 143.781.268.000 | 162.756.413.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100 % | 100 % | 39.595.199.000 | 69.295.056.000 |
| | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase peningkatan pelayanan BLUD | Persentase peningkatan pelayanan BLUD | 100 % | 100 % | 39.595.199.000 | 69.295.056.000 |
| | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Prembun | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Kegiatan Pelayanan BLUD RSUD Prembun | 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 10 Kegiatan | 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 10 Kegiatan | 39.595.199.000 | 69.295.056.000 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat | 100 % | 100 % | 18.229.515.000 | 1.100.000.000 |
| | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara | 100 % | 100 % | 18.229.515.000 | 1.100.000.000 |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 3 unit | 3 unit | 9.256.871.000 | 1.100.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 57.824.714.000 | 70.395.056.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 23.939.742.000 | 21.923.320.521 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 344.985.000 | 127.937.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 108.595.000 | 47.017.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Dokumen 12 Laporan | 12 Dokumen 12 Laporan | 236.390.000 | 80.920.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 20.352.704.000 | 19.846.570.521 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan ASN mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan ASN mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan 206 Orang/bulan | 12 Bulan 206 Orang/bulan | 19.336.904.000 | 19.107.744.521 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan/Pembayaran Honor Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Tersusun Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan/Pembayaran Honor Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Tersusun Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1.015.800.000 | 738.826.000 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 381.246.000 | 268.557.000 |
| | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 paket 1 Dokumen | 1 paket 1 Dokumen | 381.246.000 | 268.557.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 204.524.000 | 47.983.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Kegiatan 204 Orang | 2 Kegiatan 204 Orang | 204.524.000 | 47.983.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 573.656.000 | 307.066.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 51.500.000 | 40.100.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 87.550.000 | 60.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 59.565.000 | 25.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 Bulan 8 Dokumen | 12 Bulan 8 Dokumen | 22.200.000 | 10.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/ material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan/ material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 98.720.000 | 50.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 254.121.000 | 115.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 6.966.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Barang Milik Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Barang Milik Dinas Operasional atau Lapangan | 32 Unit | 32 Unit | 731.265.000 | 450.000.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 9 unit 9 Unit | 9 unit 9 Unit | 167.384.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 4 Unit 12 Bulan | 4 Unit 12 Bulan | 80.530.000 | 30.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 26 unit 26 Unit | 26 unit 26 Unit | 483.351.000 | 420.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 384.453.000 | 302.583.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2.698.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 204.583.000 | 209.583.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan 12 Bulan | 12 Laporan 12 Bulan | 177.172.000 | 91.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 966.909.000 | 572.624.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah bulan pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Bulan 168 Unit | 12 Bulan 168 Unit | 606.260.000 | 368.260.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah bulan pemeliharaan mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | Jumlah bulan pemeliharaan mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | 12 Bulan 105 Unit | 12 Bulan 105 Unit | 54.360.000 | 0 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Bulan 61 Unit | 12 Bulan 61 Unit | 74.364.000 | 74.364.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bangunan gedung kantor DPUPR yang layak fungsi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah bangunan gedung kantor DPUPR yang layak fungsi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 paket 2 Unit | 1 paket 2 Unit | 231.925.000 | 130.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik | Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik | 80,00 % | 80,00 % | 26.352.292.000 | 15.424.055.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara | Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara | 6 Unit | 6 Unit | 1.965.248.000 | 498.048.000 |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1 dokumen 1 Dokumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 55.000.000 | 55.000.000 |
| | | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun : Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun : Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 1 Lokasi 1 Unit | 1 Lokasi 1 Unit | 550.000.000 | 0 |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah bangunan konservasi SDA dalam kondisi baik : Desa Rahayu Kecamatan Padureso Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | Jumlah bangunan konservasi SDA dalam kondisi baik : Desa Rahayu Kecamatan Padureso Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1.270.000.000 | 352.400.000 |
| | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan konservasi SDA | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan konservasi SDA | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 90.248.000 | 90.648.000 |
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Irigasi yang terehabilitasi dan terpelihara | Jumlah Daerah Irigasi yang terehabilitasi dan terpelihara | 37 Daerah Irigasi | 37 Daerah Irigasi | 24.387.044.000 | 14.926.007.000 |
| | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 15 Dokumen 15 Dokumen | 15 Dokumen 15 Dokumen | 900.000.000 | 900.000.000 |
| | | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Daerah Irigasi yang terbangun : D.I. Plikon Desa Candi Kec. Karanganyar Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | Jumlah Daerah Irigasi yang terbangun : D.I. Plikon Desa Candi Kec. Karanganyar Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 1 Daerah Irigasi 0.1 KM | 1 Daerah Irigasi 0.1 KM | 250.000.000 | 0 |
| | | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | Jumlah JIAT yang terbangun : Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren, Desa/Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang(P), Desa Pesuningan Kecamatan Prembun (DAPAT), Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan (DAPAT), Desa Giwangretno Kec. Sruweng, Desa Jatiluhur Kec. Rowokele, Desa Kalitengah Kec. Gombang, Desa Kewedusan Kec. Kebumen, Desa Kemukus Kec. Gombang, Desa Sidomukti Kec. Kuwarasan, Desa Trikarso Kec. Sruweng, Dk. Kaliwuluh Desa Karanggayam Kec. Karanggayam (P), Desa Candiwulan Kec. Adimulyo Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun | Jumlah JIAT yang terbangun : Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren, Desa/Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang(P), Desa Pesuningan Kecamatan Prembun (DAPAT), Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan (DAPAT), Desa Giwangretno Kec. Sruweng, Desa Jatiluhur Kec. Rowokele, Desa Kalitengah Kec. Gombang, Desa Kewedusan Kec. Kebumen, Desa Kemukus Kec. Gombang, Desa Sidomukti Kec. Kuwarasan, Desa Trikarso Kec. Sruweng, Dk. Kaliwuluh Desa Karanggayam Kec. Karanggayam (P), Desa Candiwulan Kec. Adimulyo Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun | 13 Lokasi 0.12 KM | 13 Lokasi 0.12 KM | 1.674.000.000 | 1.674.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan : D.I. Bergola Desa Harjodowo Kec. Kuwarasan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan : D.I. Bergola Desa Harjodowo Kec. Kuwarasan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 1 Daerah Irigasi 0.1 KM | 1 Daerah Irigasi 0.1 KM | 250.000.000 | 250.000.000 |
| | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Daerah Irigasi yang terehabilitasi : D.I. Giyanti I Desa Giyanti Rowokele, D.I. Somagede II Desa Somagede | Daerah Irigasi yang terehabilitasi : D.I. Giyanti I Desa Giyanti Rowokele, D.I. Somagede II Desa | 0 - 0 - | 0 - 0 - | 12.152.614.000 | 6.508.022.000 |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | D.I. yang terpelihara: D.I. Arjosari Desa Arjosari Kec. Adimulyo, D.I. Buyut Desa Kedungjati Kec. Sempor, | D.I. yang terpelihara: D.I. Arjosari Desa Arjosari Kec. Adimulyo, D.I. Buyut Desa Kedungjati Kec. Sempor, | 0 - 0 - | 0 - 0 - | 8.430.709.000 | 4.915.709.000 |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah | Jumlah JIAT yang terpelihara : Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara | Jumlah JIAT yang terpelihara : Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1 Lokasi 0.008 KM | 1 Lokasi 0.008 KM | 57.677.000 | 57.677.000 |
| | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Jumlah kegiatan rapat komisi irigasi, rapat pengelolaan alokasi air irigasi, rapat pola dan rencana tata tanam, kegiatan pelatihan dan pembinaan P3A/GP3A, membuat badan hukum P3A/GP3A, pengadaan alat/bahan sarpras untuk pemeliharaan dan fasilitasi OP, serta kegiatan penunjang OP lainnya yang diadakan, jumlah petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan pengawasan alokasi air irigasi serta pendamping dan pemberdayaan kelompok masyarakat P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Jumlah kegiatan rapat komisi irigasi, rapat pengelolaan alokasi air irigasi, rapat pola dan rencana tata tanam, kegiatan pelatihan dan pembinaan P3A/GP3A, membuat badan hukum P3A/GP3A, pengadaan alat/bahan sarpras untuk pemeliharaan dan fasilitasi OP, serta kegiatan penunjang OP lainnya yang diadakan, jumlah petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan pengawasan alokasi air irigasi serta pendamping dan pemberdayaan kelompok masyarakat P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) | 4 DI 30 Kegiatan | 4 DI 30 Kegiatan | 672.044.000 | 620.599.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan | Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan | 21,25 % | 21,25 % | 9.021.845.000 | 11.840.213.000 |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah Tangga yang terlayani | Jumlah Sambungan Rumah Tangga yang terlayani | 66833 SR | 66833 SR | 9.021.845.000 | 11.840.213.000 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 0 Dokumen 0 Dokumen | 0 Dokumen 0 Dokumen | 0 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | aJumlah SPAM yang terbangun : bBojongsari, Alian; Kalirancang, Alian; Jatiluhur, Rowokele; Adiwarno,Buayan; Krettek, Buayan; Kedungweru, Ayah; Argosari, Ayah; Jatipurus, Poncowarno; Cangkring, Sadang; Glontor, Karanggayam; Bumiagung, Rowokele; Candirenggo, Ayah; Jatijajar, Ayah; Jladri, Buayan; Karangbolong, Buayan; Kaligending, Karangsambung; Sembirkadipaten,Prembun; Binangun, Karanggayam; Banjararjo, Ayah; Argopeni, Ayah; Murtirejo, Kebumen; Gesikan, Kebumen; Mengkowo, Kebumen; Muktisari, Kebumen; Sidomoro, Buluspesantren; Kalijaya, Alian; Pujotirto, Karangsambung cGiritirto, Karanggayam Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | aJumlah SPAM yang terbangun : bBojongsari, Alian; Kalirancang, Alian; Jatiluhur, Rowokele; Adiwarno,Buayan; Krettek, Buayan; Kedungweru, Ayah; Argosari, Ayah; Jatipurus, Poncowarno; Cangkring, Sadang; Glontor, Karanggayam; Bumiagung, Rowokele; Candirenggo, Ayah; Jatijajar, Ayah; Jladri, Buayan; Karangbolong, Buayan; Kaligending, Karangsambung; Sembirkadipaten,Prembun; Binangun, Karanggayam; Banjararjo, Ayah; Argopeni, Ayah; Murtirejo, Kebumen; Gesikan, Kebumen; Mengkowo, Kebumen; Muktisari, Kebumen; Sidomoro, Buluspesantren; Kalijaya, Alian; Pujotirto, Karangsambung cGiritirto, Karanggayam Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 28 Lokasi 0 - 0 - 160 SR | 28 Lokasi 0 - 0 - 160 SR | 5.799.754.000 | 8.856.976.000 |
| | | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | aJumlah SPAM yang ditingkatkan : bPecarikan, Prembun; Blater, Poncowarno; Sidoagung,Sruweng; Wagirpandan, Karanggayam; Jlegiwinangun, Kutowinangun; Merden, Padureso; Kedungwinangun, Klirong; Banyumudal, Buayan; Donosari, Sruweng; Grenggeng, Karanganyar; Jatiluhur, Alian; Mangunweni, Ayah; Poncowarno Jumlah SPAM yang ditingkatkan | aJumlah SPAM yang ditingkatkan : bPecarikan, Prembun; Blater, Poncowarno; Sidoagung,Sruweng; Wagirpandan, Karanggayam; Jlegiwinangun, Kutowinangun; Merden, Padureso; Kedungwinangun, Klirong; Banyumudal, Buayan; Donosari, Sruweng; Grenggeng, Karanganyar; Jatiluhur, Alian; Mangunweni, Ayah; Poncowarno Jumlah SPAM yang ditingkatkan | 0 13 Lokasi 0 - 13 Lokasi | 0 13 Lokasi 0 - 13 Lokasi | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| | | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya Jumlah Pelatihan KPSPAM | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya Jumlah Pelatihan KPSPAM | 31 Penyelenggara SPAM 1 Kegiatan | a 31 Penyelenggara SPAM 1 Kegiatan | a 147,091,000 | 121.943.000 |
| | | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM yang terpelihara : Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Pengempon, Sruweng; Plumbon, Karangsambung; Selliing, Alian; Wonotirto, Karanggayam; Kabupaten Kebumen | Jumlah SPAM yang terpelihara : Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Pengempon, Sruweng; Plumbon, Karangsambung; Selliing, Alian; Wonotirto, Karanggayam; Kabupaten Kebumen | 4 Lokasi 4 Unit 0 - | 4 Lokasi 4 Unit 0 - | 575.000.000 | 361.294.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik | Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik | 17,04 % | 17,04 % | 9.754.248.000 | 5.461.678.000 |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Saluran Drainase Yang Dipelihara/ Direhabilitasi/ Dibangun | Jumlah Saluran Drainase Yang Dipelihara/ Direhabilitasi/ Dibangun | 14 lokasi | 14 lokasi | 9.754.248.000 | 5.461.678.000 |
| | | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Jumlah Lokasi Saluran Drainase yang Terpelihara (P1) : Drainase Desa Tersobo Kecamatan Prembun. | Jumlah Lokasi Saluran Drainase yang Terpelihara (P1) : Drainase Desa Tersobo Kecamatan Prembun. | 16 Lokasi 2000 M | 15 Lokasi 1900 M | 3.605.598.000 | 2.988.013.000 |
| | | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Lokasi Saluran Drainase yang Terbangun (P1) : Drainase Gg. Telasih Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen, Drainase Bersole Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | Jumlah Lokasi Saluran Drainase yang Terbangun (P1) : Drainase Gg. Telasih Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen, Drainase Bersole Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 2 Lokasi 250 M | 2 Lokasi 250 M | 582.000.000 | 508.400.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Jumlah Saluran Drainase yang Terehabilitasi (P1) : Drainase Jl. Mayjend Sutoyo (Timur Saluran Sekunder Kebumen) - Jl. Kusuma - Jl. Arungbinang, Drainase Ruas Jalan Kawedusan - Sruni Ds. Kawedusan Kec. Kebumen, Drainase Kebumen Selatan, Drainase Jalan Depan Pasar Kejawang Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi Saluran Drainase yang Terehabilitasi (P2) : Drainase Rangka Ula Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele, Drainase Buatan Desa Demangsari Kecamatan Ayah, Drainase Lingkungan Kecamatan Pejagoan | Jumlah Saluran Drainase yang Terehabilitasi (P1) : Drainase Jl. Mayjend Sutoyo (Timur Saluran Sekunder Kebumen) - Jl. Kusuma - Jl. Arungbinang, Drainase Ruas Jalan Kawedusan - Sruni Ds. Kawedusan Kec. Kebumen, Drainase Kebumen Selatan, Drainase Jalan Depan Pasar Kejawang Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi Saluran Drainase yang Terehabilitasi (P2) : Drainase Rangka Ula Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele, Drainase Buatan Desa Demangsari Kecamatan Ayah, Drainase Lingkungan Kecamatan Pejagoan | 1 Lokasi 0 M 300 M 0 - | 1 Lokasi 0 M 300 M 0 - | 5.154.650.000 | 1.580.000.000 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 412.000.000 | 385.265.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | 81,14 % | 81,14 % | 13.264.876.000 | 4.300.007.000 |
| | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Prosentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | Prosentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | 81,14 % | 81,14 % | 13.264.876.000 | 4.300.007.000 |
| | | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Pemohon Penyelenggaraan Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Pemohon Penyelenggaraan Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 400 Unit 200 Dokumen | 400 Unit 200 Dokumen | 154.500.000 | 136.640.000 |
| | | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung daerah Kabupaten /Kota yang terbangun Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung daerah Kabupaten /Kota yang terbangun Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 3 Bangunan 0 Dokumen | 3 Bangunan 0 Dokumen | 10.500.000.000 | 1.982.785.000 |
| | | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada semua instansi pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada semua instansi pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 9 Unit 9 Dokumen | 9 Unit 9 Dokumen | 33.075.000 | 33.075.000 |
| | | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen | 9 Kegiatan 9 Kegiatan | 9 Kegiatan 9 Kegiatan | 51.500.000 | 51.500.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan | Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan | Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan Jumlah penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen | Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan Jumlah penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen | 100 Unit 100 Unit | 100 Unit 100 Unit | 24.380.000 | 24.380.000 |
| | | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang terpelihara | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang terpelihara | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 2.501.421.000 | 2.071.627.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani | 13,91 % | 13,91 % | 13.300.430.000 | 10.088.638.000 |
| | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/kelurahan | Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/kelurahan | 6000 zak | 6000 zak | 13.300.430.000 | 10.088.638.000 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 779.480.000 | 567.688.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan | 812 Orang 1800 Orang | 812 Orang 1800 Orang | 12.520.950.000 | 9.520.950.000 |
| | | | | Jumlah Semen yang tersedia untuk kecamatan Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, | Jumlah Semen yang tersedia untuk kecamatan Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, | 802 zak 1054 zak | 802 zak 1054 zak | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P). | 200 zak 500 zak | 200 zak 500 zak | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P). | 75 zak 150 zak | 75 zak 150 zak | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P). | 100 zak 1081 zak | 100 zak 1081 zak | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (185) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (185) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (30) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (30) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (75) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (75) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 02 (200) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 02 (200) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 03 (200) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 03 (200) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 05 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 05 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 11 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 11 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 01 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 01 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 01 (200) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 01 (200) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 02 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 02 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 03 (200) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 02 RW. 03 (200) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 03 RW. 01 | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 03 RW. 01 | | | | |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | | | (100) (P). | (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 03 RW. 01 (75) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 03 RW. 01 (75) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 03 RW. 04 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 03 RW. 04 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 04 RW. 01 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 04 RW. 01 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 04 RW. 02 (90) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 04 RW. 02 (90) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 05 RW. 02 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 05 RW. 02 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 07 RW. 01 (100) (P). | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 07 RW. 01 (100) (P). | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 01 (150) (P), RW. | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 01 (150) (P), RW. | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 01 (400) (P), RT. 01 | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 01 (400) (P), RT. 01 | | | | |
| | | | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 03 (363) (P), Kab. Kebumen Kec. Bonorowo. Ds. Mrentul | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 03 (363) (P), Kab. Kebumen Kec. Bonorowo. Ds. Mrentul | | | | |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | 76,23 % | 76,23 % | 247.604.290.000 | 108.109.843.000 |
| | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah panjang jalan yang tertangani | Jumlah panjang jalan yang tertangani | 40 km | 40 km | 247.604.290.000 | 108.109.843.000 |
| | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun | 12 Dokumen 12 Dokumen | 18 Dokumen 18 Dokumen | 900.000.000 | 1.195.053.000 |
| | | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Jumlah tanah yang dibebaskan: Lahan tanah untuk jalan yang tersedia (Jalan Oprit Jembatan Sokalilla, Sidodadi, Kecamatan Puring; Tanah untuk Jembatan Plarangan; Tanah untuk Jembatan Kalibatur, Kaliputih Jl. Sawanga-Padureso; Tanah untuk Jl. Kejayan-Pantai; Oprit Jembatan Klopogodo; Tanah untuk JJLS; Tanah untuk Jembatan Bulurejo Ayah; Tanah untuk drainase Adikarso Kebumen; Tanah untuk Jalan/Jembatan pada Jalan Kabupaten) Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | Jumlah tanah yang dibebaskan: Lahan tanah untuk jalan yang tersedia (Jalan Oprit Jembatan Sokalilla, Sidodadi, Kecamatan Puring; Tanah untuk Jembatan Plarangan; Tanah untuk Jembatan Kalibatur, Kaliputih Jl. Sawanga-Padureso; Tanah untuk Jl. Kejayan-Pantai; Oprit Jembatan Klopogodo; Tanah untuk JJLS; Tanah untuk Jembatan Bulurejo Ayah; Tanah untuk drainase Adikarso Kebumen; Tanah untuk Jalan/Jembatan pada Jalan Kabupaten) Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | 1 Lokasi 500 M ² | 1 Lokasi 500 M ² | 1.000.000.000 | 1.594.820.000 |
| | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen survei kondisi jalan/jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen survei kondisi jalan/jembatan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1.000.000.000 | 587.079.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembangunan Jalan | Pembangunan Jalan | Jumlah panjang jalan yang terbangun : Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Karangasambung-Sadang, Jogosimo-Tegalretno, Tanggulangin-Tegalretno, Peneket-Sidoluhur, Tersobo- Bonorowo, Kalikudu-Plumbon, Menuju Kawasan Industri Jumlah panjang jalan yang terbangun: Pembangunan Jalan Wonoharjo-Giyanti, Kenteng-Ketileng, Kepudang Kaleng, Kebakalan-Giritirto, Jatiluhur- Wonoharjo, Wadasmalang- Slepi, Gunungsari-Selogiri, Peniron-Kebakalan, Krakal- Wadasmalang, Purwosari-Tambaharjo, Rogodadi- Watukelir, Kalibangkang-Argosari, Karangduwur- Karanggadung, Wadasmalang-Sadangkulon, Sadangkulon-Srisip, Rogodono-Pringtutul Panjang Jalan yang Dibangun | Jumlah panjang jalan yang terbangun : Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Karangasambung-Sadang, Jogosimo-Tegalretno, Peneket-Sidoluhur, Tersobo- Bonorowo, Kalikudu- Plumbon, Menuju Kawasan Industri Jumlah panjang jalan yang terbangun: Pembangunan Jalan Wonoharjo-Giyanti, Kenteng-Ketileng, Kepudang-Kaleng, Kebakalan-Giritirto, Jatiluhur- Wonoharjo, Wadasmalang- Slepi, Gunungsari-Selogiri, Peniron-Kebakalan, Krakal- Wadasmalang, Purwosari-Tambaharjo, Rogodadi- Watukelir, Kalibangkang-Argosari, Karangduwur- Karanggadung, Wadasmalang-Sadangkulon, Sadangkulon-Srisip, Rogodono-Pringtutul | 1 Kegiatan 2.8 Km 2.8 KM | 1 Kegiatan 2.8 Km 2.8 KM | 20.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Jumlah panjang jalan menuju standar: Pelebaran Jalan Karanganyar-Kemujan, Karanggayam-Kebakalan, Kemujan-Karangsari, Sidogede-Pejagatan, Krakal- Kaligending, Geblug- Candirenggo, Bonosari-Kedungwringin, Donorojo- Kedungwringin, Semali-Kedungwringin, Sadangwetan-Kedunggong, Kalikudu-Plumbon, Jatisari- Kejayan, Krakal-Pujotirto, Giwangretno-Adikarto, Banyumudal-Redisari, Gombong-Purwodadi Jumlah panjang jalan menuju standar: Pelebaran Jalan Tanggeran-Plarangan, Gentan-Miritpetikusan, Bocor-Banjurpasar, Arjowinangun- Banjurmukadam, Arjowinangun-Indrosari, Lerep-Karangtengah, Meles- Banjareja, Kemujan-Adikarto Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar | Jumlah panjang jalan menuju standar: Pelebaran Jalan Karanganyar-Kemujan, Karanggayam-Kebakalan, Kemujan-Karangsari, Sidogede-Pejagatan, Krakal- Kaligending, Geblug- Candirenggo, Bonosari- Kedungwringin, Donorojo- Kedungwringin, Semali- Kedungwringin, Sadangwetan-Kedunggong, Kalikudu-Plumbon, Jatisari- Kejayan, Krakal-Pujotirto, Giwangretno-Adikarto, Banyumudal-Redisari, Gombong-Purwodadi Jumlah panjang jalan menuju standar: Pelebaran Jalan Tanggeran-Plarangan, Gentan-Miritpetikusan, Bocor-Banjurpasar, Arjowinangun- Banjurmukadam, Arjowinangun-Indrosari, Lerep-Karangtengah, Meles- Banjareja, Kemujan-Adikarto Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar | 4.46 Km 1 Kegiatan 4.46 KM | 7 Km 1 Kegiatan 7 KM | 39.509.079.000 | 29.909.079.000 |
| | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara berkala : Pembangunan Koridor jalan Pahlawan, Sutoyo, Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala: Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Selatan | Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara berkala : Pembangunan Koridor jalan Pahlawan, Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala: Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar | 9 Km KM 9 KM | 9.5 Km 0 KM 9.5 KM 0 - | 156.060.211.000 | 37.810.211.000 |
| | | | | panjang jalan yang terpelihara secara berkala : Ruas Jalan Kedunwinangun- Bendogarap, Dorowati- | panjang jalan yang terpelihara secara berkala : Ruas Jalan Kedunwinangun- Bendogarap, Dorowati- | | | | |
| | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Pemeliharaan Rutin Jalan | Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin oleh UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen, UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar, UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun, UPTD PBPJJ Wilayah Gombong dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten oleh Tim URC Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin oleh UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen, UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar, UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun, UPTD PBPJJ Wilayah Gombong dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten oleh Tim URC Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 40 Km 40 KM | 18.8 Km 18.8 KM | 14.200.000.000 | 18.198.908.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembangunan Jembatan | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang terbangun: Pembangunan Jembatan Brangkal Sungai Lowereng pada Ruas Jalan Karanggayam- Klapagada,Pembangunan Jembatan Bulurejo Sungai Bodo pada Ruas Jalan Demangsari- Bulurejo,Pembangunan Jembatan Sokalila Kali Telomoyo pada Ruas Jalan Kuwarasan-Puring,Pembangunan Jembatan Kalibatur pada Ruas Sawangan- Padureso,Pembangunan Jembatan Desa Kedungwringin Panjang Jembatan yang Dibangun | Jumlah Jembatan yang terbangun: Pembangunan Jembatan Brangkal Sungai Lowereng pada Ruas Jalan Karanggayam- Klapagada,Pembangunan Jembatan Bulurejo Sungai Bodo pada Ruas Jalan Demangsari- Bulurejo,Pembangunan Jembatan Sokalila Kali Telomoyo pada Ruas Jalan Kuwarasan-Puring,Pembangunan Jembatan Kalibatur pada Ruas Sawangan- Padureso,Pembangunan Jembatan Desa Kedungwringin Panjang Jembatan yang Dibangun | 1 Unit 25 M | 1 Unit 25 M | 4.000.000.000 | 2.825.000.000 |
| | | Pelebaran Jembatan | Pelebaran Jembatan | Jumlah Jembatan yang dilebarkan: Pelebaran Jembatan pada Ruas Jl. Karanggayam- Kebakalan, Peniron- Karanggayam, Grenggeng- Pohkumbang, Meles- Banjareja, Sedayu- lawangawu, Bonosari- Kedungwringin, Pandasari- Watulawang, Sruweng- Kritig, Krakal- Pujotirto, Kenteng- Ketileng, Jatisari- Kejayan, Kretek- Giyanti, Dorowati- Kedungwinangun, Simoboyo- Tlogopragoto, Gumenter- Kabuaran, Sidogede- Pejagatan, Kedungbajul- poncowarno, Kutowinangun- Poncowarno Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran | Jumlah Jembatan yang dilebarkan: Pelebaran Jembatan pada Ruas Jl. Karanggayam- Kebakalan, Peniron- Karanggayam, Grenggeng- Pohkumbang, Meles- Banjareja, Sedayu- lawangawu, Bonosari- Kedungwringin, Pandasari- Watulawang, Sruweng- Kritig, Krakal- Pujotirto, Kenteng- Ketileng, Jatisari- Kejayan, Kretek- Giyanti, Dorowati- Kedungwinangun, Simoboyo- Tlogopragoto, Gumenter- Kabuaran, Sidogede- Pejagatan, Kedungbajul- poncowarno, Kutowinangun- Poncowarno Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran | 3 Unit 15 M | 3 Unit 15 M | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin: Pemeliharaan Jembatan pada Ruas Jalan di Wilayah UPT DPUPR, Jembatan pada Ruas Jl. Peniron- Karanggayam, Kutowinangun- Poncowarno, Kaliputih- Jatipurus, Adiluhur- Kalipurwo, Sidodadi- Kamulyan, Bumiagung- Wagirpandan, Sruweng- Kritig (Jembatan Menganti), Jabres- Tanggeran (Jembatan Karangasari), Wadasmalang- Sadangkulon (Jembatan Nyaibu), Bocor- Banjurmukadam (Jembatan Lancur Banjurmukadam), Kretek- Giyanti (Jembatan Siwuluh), Peneket- Sidoluhur (Jembatan Kesambi) Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin: Pemeliharaan Jembatan pada Ruas Jalan di Wilayah UPT DPUPR, Jembatan pada Ruas Jl. Peniron- Karanggayam, Kutowinangun- Poncowarno, Kaliputih- Jatipurus, Adiluhur- Kalipurwo, Sidodadi- Kamulyan, Bumiagung- Wagirpandan, Sruweng- Kritig (Jembatan Menganti), Jabres- Tanggeran (Jembatan Karangasari), Wadasmalang- Sadangkulon (Jembatan Nyaibu), Bocor- Banjurmukadam (Jembatan Lancur Banjurmukadam), Kretek- Giyanti (Jembatan Siwuluh), Peneket- Sidoluhur (Jembatan Kesambi) Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 3 Unit 10 M | 3 Unit 10 M | 1.000.000.000 | 498.685.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jembatan yang dipelihara secara berkala:Jembatan Bocor pada Ruas Jl Tamanwinangun- Bocor,Jembatan Tembono Sungai Lukulo pada Ruas Jl Mertokondo-Giwangretno,Jembatan Mirahan Ds. Kalibening pada Ruas Jl Wonotirto-Gunungsari, Jembatan pada Ruas Jl Pagebangan-Somagede,Jembatan Setra pada Ruas Jl Karangsembung-Sadang Wetan, Jembatan Tebo Jalan Demangsari Ayah Jumlah Jembatan yang dipelihara secara berkala: Jembatan Cacaban pada Ruas Jl Kebakalan-Giritirto,Jembatan Kali Gebang pada Ruas Jl Kebakalan-Giritirto, Jembatan Cilamaya Sungai Telomoyo pada Ruas Jl Weton Wetan- Rangkah, Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | Jembatan yang dipelihara secara berkala:Jembatan Bocor pada Ruas Jl Tamanwinangun-Bocor,Jembatan Tembono Sungai Lukulo pada Ruas Jl Mertokondo-Giwangretno,Jembatan Mirahan Ds. Kalibening pada Ruas Jl Wonotirto-Gunungsari, Jembatan pada Ruas Jl Pagebangan-Somagede,Jembatan Setra pada Ruas Jl Karangsembung-Sadang Wetan, Jembatan Tebo Jalan Demangsari Ayah Jumlah Jembatan yang dipelihara secara berkala: Jembatan Cacaban pada Ruas Jl Kebakalan-Giritirto,Jembatan Kali Gebang pada Ruas Jl Kebakalan-Giritirto, Jembatan Cilamaya Sungai Telomoyo pada Ruas Jl Weton Wetan- Rangkah, Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | 0 - 1 Unit 14 M | 0 - 1 Unit 14 M | 8.000.000.000 | 3.650.000.000 |
| | | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Kegiatan Monev yang terlaksana | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Kegiatan Monev yang terlaksana | 36 Dokumen 36 Paket | 36 Dokumen 36 Paket | 935.000.000 | 841.008.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik | 50,15 % | 50,15 % | 498.841.000 | 99.699.000 |
| | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | 396.098.000 | 32.027.000 |
| | | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan | Jumlah pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan | 0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang | 0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang | 198.763.000 | 0 |
| | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah kegiatan yang diadakan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah kegiatan yang diadakan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 1 Kegiatan 80 Orang | 1 Kegiatan 80 Orang | 197.335.000 | 32.027.000 |
| | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 102.743.000 | 67.672.000 |
| | | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jumlah pemohon rekomendasi layanan informasi jasa konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jumlah pemohon rekomendasi layanan informasi jasa konstruksi | 0 Laporan 0 Pemohon | 0 Laporan 0 Pemohon | 0 | 0 |
| | | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Jumlah dokumen yang tersusun | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Jumlah dokumen yang tersusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 102.743.000 | 67.672.000 |
| | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang tertangani | Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang tertangani | 120 Pemohon | 120 Pemohon | 0 | 0 |
| | | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Jumlah pemohon penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan | Jumlah pemohon penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan | 0 Pemohon 0 Dokumen | 0 Pemohon 0 Dokumen | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW | Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW | 91,25 % | 91,25 % | 835.691.000 | 581.133.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|---|---|--|--|---|---|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | 440.271.000 | 313.816.000 |
| | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rekomendasi RTRW yang tersusun | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rekomendasi RTRW yang tersusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 50.000.000 | 83.232.000 |
| | | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RRTR yang Tersusun | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RRTR yang Tersusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 390.271.000 | 230.584.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 145.500.000 | 91.848.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi penyusunan RTRW yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi penyusunan RTRW yang dilaksanakan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 50.000.000 | 35.926.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan RRTR yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan RRTR yang dilaksanakan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 50.000.000 | 29.622.000 |
| | | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah Sosialisasi yang Terlaksana | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah Sosialisasi yang Terlaksana | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 45.500.000 | 26.300.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun | Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 195.400.000 | 113.217.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen KRK yang tersusun | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen KRK yang tersusun | 0 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen | 0 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen | 100.000.000 | 57.970.000 |
| | | Sistem Informasi Penataan Ruang | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Informasi tata ruang terupdate | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Informasi tata ruang terupdate | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 95.400.000 | 55.247.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 54.520.000 | 62.252.000 |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah TKPRD yang terlaksana | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah TKPRD yang terlaksana | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 54.520.000 | 62.252.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Penanganan Sengketa Lahan | Persentase Penanganan Sengketa Lahan | 100 % | 100 % | 78.400.000 | 37.632.000 |
| | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan | Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 78.400.000 | 37.632.000 |
| | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi | 9 Dokumen 12 Kegiatan | 9 Dokumen 12 Kegiatan | 78.400.000 | 37.632.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 344.650.655.000 | 177.866.218.521 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 64.783.000 | 21.697.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 64.783.000 | 21.697.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit 11 Unit | 0 Unit 11 Unit | 64.783.000 | 21.697.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 575.624.000 | 533.801.000 |
| | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi | Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi | 26 Lokasi/Kec | 26 Lokasi/Kec | 48.620.000 | 31.036.000 |
| | | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1 Dokumen 26 lokasi/kec | 1 Dokumen 26 lokasi/kec | 48.620.000 | 31.036.000 |
| | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi | Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi | 25 Unit/Paket | 25 Unit/Paket | 527.004.000 | 502.765.000 |
| | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 0 Unit Rumah 11 Unit Rumah 20 unit/paket 5 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 2 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah | 0 Unit Rumah 11 Unit Rumah 11 unit/paket 5 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 2 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah | 527.004.000 | 502.765.000 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha | 15,94 % | 15,94 % | 3.588.084.000 | 2.138.286.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah permukiman kumuh yang ditangani | Jumlah permukiman kumuh yang ditangani | 7 Desa/Kelurahan | 7 Desa/Kelurahan | 3.588.084.000 | 2.138.286.000 |
| | | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha) | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha) | 7 Laporan 7.5 ha/7 desa/kelurahan | 7 Laporan 7.5 ha/7 desa/kelurahan | 3.364.280.000 | 1.935.590.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah fasilitasi dan pendampingan penanganan kawasan kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah fasilitasi dan pendampingan penanganan kawasan kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 12 bulan 60 Laporan | 12 bulan 60 Laporan | 223.804.000 | 202.696.000 |
| | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani | Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani | 64,48 % | 64,48 % | 5.301.426.000 | 2.130.900.000 |
| | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni | 150 unit | 150 unit | 5.301.426.000 | 2.130.900.000 |
| | | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman | 244 unit 244 Unit Rumah | 102 unit 102 Unit Rumah | 5.268.786.000 | 2.104.864.000 |
| | | | | KEC. PETANAHAN DESA PODOURIP (P) KEC. PETANAHAN DESA TANJUNGSARI (P) KEC. PONCOWARNO DESA TIRTOMOYO (P) KEC. PREMBUN DESA KABUARAN (P) KEC. PREMBUN DESA PESUNINGAN (P) KEC. PREMBUN DESA PREMBUN (P) KEC. PURING DESA SITIADI (P) KEC. ROWOKELE DESA JATILUHUR (P) KEC. SEMBOR DESA BONOSARI (P) | KEC. PETANAHAN DESA PODOURIP (P) KEC. PETANAHAN DESA TANJUNGSARI (P) KEC. PONCOWARNO DESA TIRTOMOYO (P) KEC. PREMBUN DESA KABUARAN (P) KEC. PREMBUN DESA PESUNINGAN (P) KEC. PREMBUN DESA PREMBUN (P) KEC. PURING DESA SITIADI (P) KEC. ROWOKELE DESA JATILUHUR (P) KEC. SEMBOR DESA BONOSARI (P) | | | | |
| | | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan perumahan | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan perumahan | 120 Dokumen 26 kec/lokasi | 120 Dokumen 26 kec/lokasi | 32.640.000 | 26.036.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman | Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman | 1,17 % | 1,17 % | 5.207.315.000 | 9.937.729.000 |
| | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah sarpras pelayanan PSU dan air limbah domestik | Jumlah sarpras pelayanan PSU dan air limbah domestik | 29 Desa/paket | 29 Desa/paket | 5.207.315.000 | 9.937.729.000 |
| | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah sarpras pelayanan PSU dan air limbah domestik | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah sarpras pelayanan PSU dan air limbah domestik | 29 Lokasi 29 desa/paket | 29 Lokasi 29 desa/paket | 4.576.666.000 | 9.336.773.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah koordinasi dan pemeliharaan sarpras PSU/pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah koordinasi dan pemeliharaan sarpras PSU/pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 12 bulan/paket 12 Laporan | 12 bulan/paket 12 Laporan | 630.649.000 | 600.956.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 6.968.513.000 | 6.666.620.426 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 60.343.000 | 41.463.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen | 5 dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen | 36.357.000 | 24.367.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah bulan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah bulan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 bulan 3 Laporan | 12 bulan 3 Laporan | 23.986.000 | 17.096.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 5.947.660.000 | 5.882.163.426 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 orang 55 Orang/bulan | 55 orang 55 Orang/bulan | 5.557.985.000 | 5.576.526.426 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 389.675.000 | 305.637.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 71.860.000 | 40.000.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis/peningkatan kapasitas Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah orang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis/peningkatan kapasitas Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 55 orang 0 Orang 55 Orang | 55 orang 0 Orang 55 Orang | 71.860.000 | 40.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 305.391.000 | 178.497.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 11.378.000 | 9.103.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 39.716.000 | 25.394.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 92.150.000 | 50.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 36 Dokumen | 12 bulan 36 Dokumen | 5.906.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 68.652.000 | 40.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 87.589.000 | 50.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 15.717.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah paket pengadaan mebel kantor | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah paket pengadaan mebel kantor | 17 Unit 1 unit | 17 Unit 1 unit | 15.717.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 151.453.000 | 146.414.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3.281.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 124.414.000 | 124.414.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan pelayanan umum kanto Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan pelayanan umum kanto Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 23.758.000 | 19.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 416.089.000 | 378.083.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikaknya | Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikaknya | 12 bulan 52 Unit | 12 bulan 52 Unit | 212.590.000 | 212.590.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | 30 Unit 30 unit | 30 Unit 30 unit | 6.693.000 | 6.693.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 paket 30 Unit | 30 paket 30 Unit | 35.806.000 | 30.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor | 1 Paket 1 paket | 1 Paket 1 paket | 161.000.000 | 128.800.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Indeks Infrastruktur Perhubungan | Indeks Infrastruktur Perhubungan | 72,89 % | 72,89 % | 41.321.645.000 | 32.326.952.000 |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah paket sarpras perlengkapan jalan | Jumlah paket sarpras perlengkapan jalan | 25 paket | 25 paket | 28.879.134.000 | 29.414.758.000 |
| | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Paket sarpras perlengkapan jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Marka 1 paket, Traffic Light 1 buah, Warning Light 2 unit, Cermin Tikungan 6 buah, Rambu-rambu Lalu Lintas 109 buah, Sarpras Pengaman Lalu Lintas 143 unit, LPJU Konvensional 5 unit, LPJU Sollar Cell 493 unit) | Jumlah Paket sarpras perlengkapan jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Marka 1 paket, Traffic Light 1 buah, Warning Light 2 unit, Cermin Tikungan 6 buah, Rambu-rambu Lalu Lintas 109 buah, Sarpras Pengaman Lalu Lintas 143 unit, LPJU Konvensional 5 unit, LPJU Sollar Cell 493 unit) | 8 Paket 357 Unit | 9 Paket 760 Unit | 20.129.084.000 | 18.598.519.000 |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah bulan pembayaran Listrik LPJU Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Jumlah bulan pembayaran Listrik LPJU Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 8.750.050.000 | 10.816.239.000 |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | 162.392.000 | 131.897.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 162.392.000 | 131.897.000 |
| | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | 5.895.845.000 | 229.773.000 |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor) | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor) | 1 Unit | 1 Unit | 5.500.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah bulan penyediaan kartu bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah bulan penyediaan kartu bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 bulan 10200 Dokumen | 12 bulan 10200 Dokumen | 303.917.000 | 160.709.000 |
| | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 9 unit 9 Unit | 9 unit 9 Unit | 91.928.000 | 69.064.000 |
| | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 686.965.000 | 640.515.000 |
| | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan pengamanan dan OLJ/patrol pengendalian lalu lintas Jumlah koordinasi lintas sektoral (Forum LLAJ) Jumlah pelaksanaan pengamanan Posko Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan pengamanan dan OLJ/patrol pengendalian lalu lintas Jumlah koordinasi lintas sektoral (Forum LLAJ) Jumlah pelaksanaan pengamanan Posko Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 Bulan 50 Laporan | 12 Bulan 50 Laporan | 686.965.000 | 640.515.000 |
| | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 21.448.000 | 20.000.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah rakor penilaian andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah rakor penilaian andalalin | 12 laporan 12 Dokumen | 12 laporan 12 Dokumen | 21.448.000 | 20.000.000 |
| | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 1.901.734.000 | 1.738.960.000 |
| | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Pos P.I.L yang dipelihara | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Pos P.I.L yang dipelihara | 12 Laporan 14 pos | 12 Laporan 14 pos | 1.901.734.000 | 1.738.960.000 |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 3.678.400.000 | 63.683.000 |
| | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Angkutan Trans 4 Unit dan Halte 6 Unit) | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Angkutan Trans 4 Unit dan Halte 6 Unit) | 4 Unit | 4 Unit | 3.600.000.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan pengendalian angkutan umum angkutan sungai dan kereta api (Pengadaan angkutan trans 4 unit dan 8 unit halte) | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan pengendalian angkutan umum angkutan sungai dan kereta api (Pengadaan angkutan trans 4 unit dan 8 unit halte) | 48 Laporan 12 bulan | 48 Laporan 12 bulan | 78.400.000 | 63.683.000 |
| | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 95.727.000 | 87.366.000 |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 80 dokumen 12 Laporan | 80 dokumen 12 Laporan | 95.727.000 | 87.366.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 63.027.390.000 | 53.755.985.426 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100,00 % | 100,00 % | 8.335.419.000 | 6.621.877.671 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 13 Dok | 13 Dok | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Profil, SKM, LKJIP, LKPJ, SAKIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Profil, SKM, LKJIP, LKPJ, SAKIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dok 0 Laporan | 6 Dok 0 Laporan | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 100 % | 5.247.527.000 | 5.630.920.171 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 49 orang 49 Orang/bulan | 49 orang 49 Orang/bulan | 5.199.527.000 | 5.592.520.171 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (14 dok gaji, 14 dok tamsil, 12 dok GU, 3 dok LS, 2 dok TU) | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (14 dok gaji, 14 dok tamsil, 12 dok GU, 3 dok LS, 2 dok TU) | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 48.000.000 | 38.400.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 665.892.000 | 330.892.000 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah stel pakaian dinas bagi ASN dan non ASN Satpol PP dan Damkar (ASN 50 Orang, Non ASN Satpol PP 165 Orang, Damkar 67 Orang terdiri dari Pakaian Dinas Lapangan + Sepatu PDL + Topi) | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah stel pakaian dinas bagi ASN dan non ASN Satpol PP dan Damkar (ASN 50 Orang, Non ASN Satpol PP 165 Orang, Damkar 67 Orang terdiri dari Pakaian Dinas Lapangan + Sepatu PDL + Topi) | 1 Paket 275 stel | 1 Paket 282 stel | 330.892.000 | 330.892.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah anggota Satpol PP Satlinmas dan damkar yang mendapat pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah anggota Satpol PP Satlinmas dan damkar yang mendapat pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 146 orang 146 Orang | 146 orang 146 Orang | 85.000.000 | 0 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 240 Orang | 240 Orang | 250.000.000 | 0 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 134.500.000 | 115.744.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket 4 jenis | 1 Paket 4 jenis | 12.000.000 | 9.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 38.000.000 | 40.400.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 jenis 12 Dokumen | 1 jenis 12 Dokumen | 1.500.000 | 1.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 12 Laporan 10 Org/Kali | 12 Laporan 10 Org/Kali | 50.000.000 | 38.144.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3.000.000 | 2.400.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 1.850.000.000 | 40.000.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1.700.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 paket 11 Unit | 1 paket 11 Unit | 150.000.000 | 40.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 97.500.000 | 90.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 1.500.000 | 1.200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 60.000.000 | 60.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|---|---|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 36.000.000 | 28.800.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 310.000.000 | 390.321.500 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45 Unit 45 Unit | 45 Unit 45 Unit | 240.000.000 | 314.321.500 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20 Unit | 20.000.000 | 16.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 50.000.000 | 60.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda | Persentase Penegakan Perda | 100,00 % | 100,00 % | 9.547.767.000 | 7.832.835.027 |
| | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 9.117.613.000 | 7.112.619.500 |
| | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah bulan terbayarnya Honorarium PTT dan THL (228 orang) beserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Patroli Penertiban dan Pengawasan Bupati | Jumlah bulan terbayarnya Honorarium PTT dan THL (228 orang) beserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Patroli Penertiban dan Pengawasan Bupati | 12 bulan 0 Kasus 250 Kegiatan | 12 bulan 0 Kasus 250 Kegiatan | 6.242.654.000 | 4.350.311.500 |
| | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah anggota Satlinmas meningkat ketrampilannya Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah anggota Satlinmas meningkat ketrampilannya Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 60 orang 6 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 60 orang 6 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 1.535.659.000 | 1.528.528.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Anggota satlinmas meniadang yang mendapat Santunan Jumlah anggota satlinmas dan kasi trantib yang terlatih siaga kebencanaan pada tiap kecamatan Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah Anggota satlinmas meniadang yang mendapat Santunan Jumlah anggota satlinmas dan kasi trantib yang terlatih siaga kebencanaan pada tiap kecamatan Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 95 orang 6 bulan 0 Orang 49 Orang | 95 orang 6 bulan 0 Orang 49 Orang | 95.500.000 | 76.400.000 |
| | | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan pengamanan hari hari besar keagamaan dan tahun baru, serta KIF 2023 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan pengamanan hari hari besar keagamaan dan tahun baru, serta KIF 2023 | 1 Dokumen 3 kegiatan | 1 Dokumen 3 kegiatan | 1.243.800.000 | 1.157.380.000 |
| | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati | Jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 420.154.000 | 710.215.527 |
| | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Jumlah orang memperoleh sosialisasi/penyuluhan/ pembinaan perda dan atau perkada untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkada | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Jumlah orang memperoleh sosialisasi/penyuluhan/ pembinaan perda dan atau perkada untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkada | 24 Laporan 480 orang | 24 Laporan 480 orang | 47.608.000 | 38.087.000 |
| | | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda, dan / atau perbup untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda, dan / atau perbup untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha | 36 Laporan 36 kali | 36 Laporan 36 kali | 36.725.000 | 29.380.000 |
| | | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah jenis Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | Jumlah jenis Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 18 perda 1 Laporan | 18 perda 1 Laporan | 335.821.000 | 642.748.527 |
| | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan PPNS yang dibina kapasitas dan karir | Jumlah kegiatan PPNS yang dibina kapasitas dan karir | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan | 1 Laporan 10 orang | 1 Laporan 10 orang | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Kesiapsiagaan Damkar | Persentase Kesiapsiagaan Damkar | 73,08 % | 73,08 % | 3.527.139.000 | 3.292.221.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah | 100 % | 100 % | 3.444.669.000 | 3.240.525.000 |
| | | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bulan terbayarnya honorarium THL Damkar beserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (67 orang) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah paket pengadaan APD, selang, dan peralatan pemadam | Jumlah bulan terbayarnya honorarium THL Damkar beserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (67 orang) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah paket pengadaan APD, selang, dan peralatan pemadam | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan 1 paket | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan 1 paket | 3.394.669.000 | 3.185.525.000 |
| | | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 0 Dokumen 12 Bulan | 0 Dokumen 12 Bulan | 50.000.000 | 55.000.000 |
| | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah Kecamatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Kecamatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran | 26 Kecamatan | 26 Kecamatan | 27.220.000 | 21.776.000 |
| | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Terlaksananya inspeksi peralatan proteksi kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data n Bangunan/Gedung/Lingkung yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Terlaksananya inspeksi peralatan proteksi kebakaran | n 26 Dokumen 26 kecamatan | 26 Dokumen 26 kecamatan | 27.220.000 | 21.776.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah anggota linmas meningkat ketrampilannya | Jumlah anggota linmas meningkat ketrampilannya | 60 orang | 60 orang | 55.250.000 | 29.920.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 60 Orang | 60 Orang | 55.250.000 | 29.920.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 21.410.325.000 | 17.746.933.698 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 5.075.499.000 | 3.898.526.284 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 4 dokumen | 4 dokumen | 20.000.000 | 16.000.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen 4 Dokumen | 0 Dokumen 4 Dokumen | 20.000.000 | 16.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 2.932.044.000 | 2.803.942.284 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan 21 Orang/bulan | 12 bulan 21 Orang/bulan | 2.702.044.000 | 2.609.168.284 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 230.000.000 | 194.774.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek | 24 orang | 24 orang | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang | 20 Orang | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 303.700.000 | 236.960.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah bulan kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | jumlah bulan kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 12.000.000 | 5.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 60.000.000 | 48.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 29.000.000 | 23.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2.700.000 | 2.160.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 50.000.000 | 40.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di selenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di selenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 60 Laporan | 12 bulan 60 Laporan | 150.000.000 | 118.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 paket | 3 paket | 1.021.755.000 | 20.000.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Paket 2 Unit | 2 Paket 2 Unit | 996.755.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 paket 5 Unit | 1 paket 5 Unit | 25.000.000 | 20.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 203.000.000 | 182.373.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3.000.000 | 2.400.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor dan internet yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor dan internet yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 120.000.000 | 110.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 50.000.000 | 45.973.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 565.000.000 | 615.251.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan pemeliharaan unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah bulan pemeliharaan unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan 37 Unit | 12 bulan 37 Unit | 300.000.000 | 300.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor Jumlah Mebel yang Dipelihara | Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor Jumlah Mebel yang Dipelihara | 12 bulan 10 Unit | 12 bulan 10 Unit | 5.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 20 Unit | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 paket 1 Unit | 1 paket 1 Unit | 250.000.000 | 305.251.000 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Desa Tangguh Bencana | Persentase Desa Tangguh Bencana | 100 % | 100 % | 7.038.737.000 | 5.439.657.000 |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana | Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana | 100 % | 100 % | 465.000.000 | 460.180.000 |
| | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 880824 Orang | 880824 Orang | 390.000.000 | 385.180.000 |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 100 % | 100 % | 1.650.000.000 | 1.685.740.000 |
| | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | 200 Orang | 200 Orang | 100.000.000 | 100.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan pusdalops dan upah petugas Pusdalops dan EWS (Tsunami, Banjir, Longsor) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan pusdalops dan upah petugas Pusdalops dan EWS (Tsunami, Banjir, Longsor) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 400.000.000 | 435.740.000 |
| | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah paket peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | Jumlah paket peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | 1 paket 200 Unit | 1 paket 200 Unit | 350.000.000 | 350.000.000 |
| | | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pengelolaan SITANA Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | Jumlah bulan pengelolaan SITANA Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 30 kawasan/desa | 30 kawasan/desa | 400.000.000 | 400.000.000 |
| | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 100 Orang | 100 Orang | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | 400 Orang | 400 Orang | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 % | 100 % | 2.429.237.000 | 2.329.237.000 |
| | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | jumlah bulan penanganan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | jumlah bulan penanganan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 12 bulan 2 Dokumen | 12 bulan 2 Dokumen | 2.129.237.000 | 2.029.237.000 |
| | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pencarian, penyelamatan dan evakuasi bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Jumlah bulan pencarian, penyelamatan dan evakuasi bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 12 bulan 0 Orang | 12 bulan 0 Orang | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan Penyediaan Dapur Umum Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pengadaan makanan Rescue DOG | Jumlah Bulan Penyediaan Dapur Umum Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pengadaan makanan Rescue DOG | 12 bulan 244 Orang 1 paket | 12 bulan 244 Orang 1 paket | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana | Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana | 100 % | 100 % | 2.494.500.000 | 964.500.000 |
| | | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah jumlah lembaga kebencanaan terfasilitasi penguatan | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah jumlah lembaga kebencanaan terfasilitasi penguatan | 2 Dokumen 2 kelompok | 2 Dokumen 2 kelompok | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan | 1 Dokumen 15 sekolah | 1 Dokumen 15 sekolah | 75.000.000 | 75.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Jumlah paket penanganan pasca bencana | Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Jumlah paket penanganan pasca bencana | 1 Dokumen 3 paket | 1 Dokumen 3 paket | 2.344.500.000 | 814.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 12.114.236.000 | 9.338.183.284 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 4.144.932.000 | 4.654.504.916 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 116.040.000 | 87.108.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 85.436.000 | 67.108.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen 3 Laporan | 3 Dokumen 3 Laporan | 30.604.000 | 20.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 3.160.560.000 | 3.663.650.028 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26 Orang 26 Orang/bulan | 26 Orang 26 Orang/bulan | 3.065.822.000 | 3.576.413.028 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 8 Dokumen 8 Dokumen | 8 Dokumen 8 Dokumen | 94.738.000 | 87.237.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya | 50 Orang | 50 Orang | 50.000.000 | 48.904.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 50.000.000 | 48.904.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 175.707.000 | 187.463.888 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Jenis 1 Paket | 7 Jenis 1 Paket | 9.017.000 | 7.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 49.011.000 | 49.673.888 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 23.925.000 | 19.140.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan perundang - undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan perundang - undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 31.580.000 | 25.270.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 45 Laporan 45 Kali | 85 Laporan 85 Kali | 37.050.000 | 58.776.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyediaan operasional penanganan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyediaan operasional penanganan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 23.124.000 | 25.404.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 unit | 7 unit | 250.000.000 | 74.131.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 7 Unit | 250.000.000 | 74.131.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 143.721.000 | 249.680.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 2 Laporan | 12 Bulan 2 Laporan | 2.079.000 | 2.079.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 89.400.000 | 142.925.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 52.242.000 | 104.676.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 76 Unit | 78 Unit | 248.904.000 | 343.568.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52 Unit 52 Unit | 54 Unit 54 Unit | 124.378.000 | 144.042.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | 21 Unit 21 Unit | 21 Unit 21 Unit | 24.526.000 | 24.526.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 100.000.000 | 175.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial | Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial | 70,00 % | 70,00 % | 346.110.000 | 38.030.000 |
| | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 346.110.000 | 38.030.000 |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah TKSK yang diberdayakan | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah TKSK yang diberdayakan | 26 Orang 26 Orang | 0 Orang 0 Orang | 301.064.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga karang taruna yang diberdayakan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga karang taruna yang diberdayakan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Lembaga 3 Lembaga | 3 Lembaga 3 Lembaga | 35.046.000 | 28.030.000 |
| | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah anggota LK3 yang diberdayakan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah anggota LK3 yang diberdayakan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang 2 Sertifikat | 10 Orang 2 Sertifikat | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 100 % | 100 % | 10.000.000 | 3.384.000 |
| | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan | Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan | 10 orang | 10 orang | 10.000.000 | 3.384.000 |
| | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 Orang 10 Orang | 10 Orang 10 Orang | 10.000.000 | 3.384.000 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani | Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani | 100 % | 100 % | 2.184.165.000 | 1.833.139.000 |
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 1150 orang | 1150 orang | 1.558.705.000 | 1.293.253.000 |
| | | Penyediaan Permakanan | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan | 520 Orang 520 Orang | 520 Orang 520 Orang | 996.705.000 | 844.145.000 |
| | | Penyediaan Sandang | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang | 270 Orang 270 Orang | 270 Orang 270 Orang | 100.000.000 | 90.000.000 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu | 120 Orang 120 Orang | 120 Orang 120 Orang | 105.000.000 | 112.108.000 |
| | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar | 140 Orang 140 Orang | 140 Orang 140 Orang | 300.000.000 | 190.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 37.000.000 | 37.000.000 |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 625.460.000 | 539.886.000 |
| | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan | 45 Orang 45 Orang | 45 Orang 45 Orang | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Penyediaan Permakanan | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan (ODG.I) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan (ODG.I) | 140 Orang 140 Orang | 140 Orang 140 Orang | 275.000.000 | 275.000.000 |
| | | Penyediaan Sandang | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso) | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso) | 100 Orang 100 Orang | 100 Orang 100 Orang | 75.000.000 | 40.000.000 |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso) | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso) | 100 Orang 100 Orang | 100 Orang 100 Orang | 205.460.000 | 164.886.000 |
| | | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi | 1 Dokumen 1 Lembaga | 1 Dokumen 1 Lembaga | 50.000.000 | 40.000.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial | Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial | 77,25 % | 77,25 % | 400.000.000 | 3.240.994.580 |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sosialisasi bantuan sosial | Jumlah sosialisasi bantuan sosial | 26 kecamatan | 26 kecamatan | 400.000.000 | 3.240.994.580 |
| | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen data kemiskinan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen data kemiskinan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 1 Dokumen/file 250000 Keluarga | 1 Dokumen/file 250000 Keluarga | 250.000.000 | 212.118.000 |
| | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima BLT DBHCHT Jumlah Puskesmas Yang Terbentuk | Jumlah Penerima BLT DBHCHT Jumlah Puskesmas Yang Terbentuk | 15000 jiwa 300 desa | 3305 jiwa 78 desa | 150.000.000 | 3.028.876.580 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 100 % | 1.096.592.000 | 779.335.000 |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota | jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 906.928.000 | 638.276.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|--|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Makanan | Penyediaan Makanan | Jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 480 Orang 480 Orang | 480 Orang 480 Orang | 210.000.000 | 206.336.000 |
| | | Penyediaan Sandang | Penyediaan Sandang | Jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang 150 Orang | 150 Orang 150 Orang | 92.500.000 | 90.760.000 |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah paket Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah paket Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Paket 1 Unit | 3 Paket 1 Unit | 350.308.000 | 169.874.000 |
| | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah paket Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah paket yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah paket Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 115 Orang 2 Paket | 115 Orang 2 Paket | 200.000.000 | 126.790.000 |
| | | Pelayanan Dukungan Psikososial | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial | 150 Orang 150 Orang | 150 Orang 150 Orang | 54.120.000 | 44.516.000 |
| | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 189.664.000 | 141.059.000 |
| | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | jumlah kampung siaga bencana yang difasilitasi Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah kampung siaga bencana yang difasilitasi Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Lokasi 4 Kampung | 4 Lokasi 4 Kampung | 56.556.000 | 43.028.000 |
| | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Taruna siaga bencana yang diberdayakan | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Taruna siaga bencana yang diberdayakan | 26 Orang 26 Orang | 26 Orang 26 Orang | 133.108.000 | 98.031.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang Dikelola | Persentase TMP yang Dikelola | 100 % | 100 % | 14.400.000 | 14.200.000 |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase TMP yang Dikelola | Persentase TMP yang Dikelola | 100 % | 100 % | 14.400.000 | 14.200.000 |
| | | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang pengaman TMP | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang pengaman TMP | 12 Laporan 1 Orang | 12 Laporan 1 Orang | 14.400.000 | 14.200.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 15,69 % | 15,69 % | 906.172.000 | 592.281.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 89.232.000 | 71.385.000 |
| | | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah opd/kec/desa/kel yang mendapatkan fasilitasi penguatan PUG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah opd/kec/desa/kel yang mendapatkan fasilitasi penguatan PUG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 59 Instansi 59 Perangkat Daerah | 59 Instansi 59 Perangkat Daerah | 89.232.000 | 71.385.000 |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 816.940.000 | 520.896.000 |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah kelompok/organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan (Pembinaan GOW, Kel. Panjer, Kebumen; Jl. Ki Bodronolo Kutosari, Kebumen, Kebumen; TP PKK Kel Kebumen Jl Pemuda No 31, Kab. Kebumen; TP PKK Kel Tamanwinangun, Kab. Kebumen; Kec Kebumen, Kab. Kebumen, Kebumen, Seluruh Kelurahan/Desa; Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen, Buluspesantren., Seluruh Kelurahan/Desa; Desa Karangsari, Kec. Buayan Kab. Kebumen) Jumlah organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok/organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan (Pembinaan GOW, Kel. Panjer, Kebumen; Jl. Ki Bodronolo Kutosari, Kebumen, Kebumen; TP PKK Kel Kebumen Jl Pemuda No 31, Kab. Kebumen; TP PKK Kel Tamanwinangun, Kab. Kebumen; Kec Kebumen, Kab. Kebumen, Kebumen, Seluruh Kelurahan/Desa; Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen, Buluspesantren., Seluruh Kelurahan/Desa; Desa Karangsari, Kec. Buayan Kab. Kebumen) Jumlah organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 36 Kelompok/org 36 kelompok/org | a3n6isKaseilompo k/org a3n6isakseilompo k/org | anisasi anisasi 816,940,000 | 520.896.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perlindungan Perempuan | Cakupan Perlindungan Perempuan | 100 % | 100 % | 218.340.000 | 141.840.000 |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 56.475.000 | 70.000.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kerjasama linsektor pencegahan kekerasan/TPPO | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kerjasama linsektor pencegahan kekerasan/TPPO | 1 Dokumen 1 dokumen | 1 Dokumen 1 dokumen | 56.475.000 | 70.000.000 |
| | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan | Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 161.865.000 | 71.840.000 |
| | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah jenis pelayanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | Jumlah jenis pelayanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 6 Jenis 50 Orang | 6 Jenis 50 Orang | 30.843.000 | 31.840.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|--|--|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah layanan penanganan Kasus Perempuan korban kekerasan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah layanan penanganan Kasus Perempuan korban kekerasan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Kegiatan 2 Layanan | 2 Kegiatan 2 Layanan | 131.022.000 | 40.000.000 |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | 0 |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 1 Kegiatan 0 Orang | 1 Kegiatan 0 Orang | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 15,63 % | 15,63 % | 33.306.000 | 30.644.000 |
| | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 33.306.000 | 30.644.000 |
| | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi peningkatan kualitas keluarga | Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi peningkatan kualitas keluarga | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 33.306.000 | 30.644.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak | Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak | 100 % | 100 % | 31.038.000 | 31.996.000 |
| | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31.038.000 | 31.996.000 |
| | | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 31.038.000 | 31.996.000 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) | Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) | madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA | madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA | 180.297.000 | 142.622.000 |
| | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah KegiatanPelembagaan PHA padaLembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan DuniaUsaha KewenanganKabupaten/Kota | Jumlah KegiatanPelembagaan PHA padaLembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan DuniaUsaha KewenanganKabupaten/Kota | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 95.685.000 | 74.932.000 |
| | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang membentuk Forum Anak Desa Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Jumlah desa yang membentuk Forum Anak Desa Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 52 Desa 40 Organisasi | 52 Desa 40 Organisasi | 95.685.000 | 74.932.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 84.612.000 | 67.690.000 |
| | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah KPAD/K yg terfasilitasi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah KPAD/K yg terfasilitasi | 2 Dokumen 52 Kelompok | 2 Dokumen 52 Kelompok | 84.612.000 | 67.690.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Cakupan Perlindungan Anak | Cakupan Perlindungan Anak | 100 % | 100 % | 315.502.000 | 262.701.000 |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan | 3 Kegiatan | 55.130.000 | 75.000.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah paket Konseling Informasi Edukasi (KIE) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah paket Konseling Informasi Edukasi (KIE) | 1 Dokumen 1 Paket | 1 Dokumen 1 Paket | 55.130.000 | 75.000.000 |
| | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 183.566.000 | 107.201.000 |
| | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 60 Orang 6 Jenis | 60 Orang 6 Jenis | 52.544.000 | 49.201.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 2 Layanan 2 Kegiatan | 2 Layanan 2 Kegiatan | 131.022.000 | 58.000.000 |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan untuk anak yang didukung dengan SDM yg handal dan terlatih | Jumlah lembaga layanan untuk anak yang didukung dengan SDM yg handal dan terlatih | 1 lembaga | 2 lembaga | 76.806.000 | 80.500.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan untuk anak yang didukung dengan SDM yg handal dan terlatih | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan untuk anak yang didukung dengan SDM yg handal dan terlatih | 2 Dokumen 1 Lembaga | 2 Dokumen 2 Lembaga | 76.806.000 | 80.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 9.880.854.000 | 11.765.671.496 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 18.975.635.000 | 18.624.474.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 245.000.000 | 172.695.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 9 Dokumen 9 Dokumen | 9 Dokumen 9 Dokumen | 80.000.000 | 50.602.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25 Dokumen 25 Laporan | 25 Dokumen 25 Laporan | 165.000.000 | 122.093.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 16.767.715.000 | 17.306.205.000 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 220 Orang 220 Orang/bulan | 220 Orang 220 Orang/bulan | 16.622.715.000 | 17.185.876.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 12 Dokumen | 145.000.000 | 120.329.000 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | 7.200.000 |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 Dokumen 3 Laporan | 3 Dokumen 3 Laporan | 15.000.000 | 7.200.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 200.000.000 | 82.230.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas | 132 Orang 132 Orang | 132 Orang 132 Orang | 200.000.000 | 82.230.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 412.050.000 | 188.356.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 7.700.000 | 4.928.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | 4 Paket 225 Unit | 0 Paket 0 Unit | 87.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 4 Paket 600 Unit | 4 Paket 600 Unit | 1.750.000 | 0 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 66.950.000 | 44.608.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 16.500.000 | 9.900.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 7.150.000 | 5.720.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 55.000.000 | 35.200.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 150.000.000 | 80.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 4 Dokumen | 12 Bulan 4 Dokumen | 20.000.000 | 8.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 558.250.000 | 211.202.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Mebel | 54 Unit 54 Unit | 54 Unit 54 Unit | 77.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 Unit 15 Unit | 31 Unit 31 Unit | 148.500.000 | 152.688.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit 8 Unit | 8 Unit 8 Unit | 332.750.000 | 58.514.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 300.870.000 | 267.246.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1.870.000 | 1.496.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 200.000.000 | 183.400.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 99.000.000 | 82.350.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 476.750.000 | 389.340.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 55 Unit 55 Unit | 55 Unit 55 Unit | 155.000.000 | 115.340.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | 16 Unit 16 Unit | 40 Unit 40 Unit | 13.750.000 | 27.600.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | 9 Unit 9 Unit | 9 Unit 9 Unit | 308.000.000 | 246.400.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 20,22 % | 20,22 % | 8.230.000.000 | 40.000.000 |
| | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan | 20,22 % | 20,22 % | 8.230.000.000 | 40.000.000 |
| | | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah kelompok Lumbung Pangan yang Dibina Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | Jumlah kelompok Lumbung Pangan yang Dibina Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | 8 Kelompok Unit | 8 Kelompok 0 Unit | 2.507.280.000 | 40.000.000 |
| | | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia | Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia | 8 Unit | 8 Unit | 214.160.000 | 0 |
| | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 8 Desa/Kelurahan 8 Unit | 8 Desa/Kelurahan 8 Unit | 5.508.560.000 | 0 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan | 45,55 % | 45,55 % | 1.175.000.000 | 662.381.000 |
| | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | 320.000.000 | 171.932.000 |
| | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan penentuan harga minimum daerah untuk pangan pokok lokal | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan penentuan harga minimum daerah untuk pangan pokok lokal | 4 Laporan 4 Dokumen | 4 Laporan 4 Dokumen | 100.000.000 | 72.000.000 |
| | | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Jumlah Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Jumlah Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 10 Unit 10 Kelompok | 10 Unit 10 Kelompok | 220.000.000 | 99.932.000 |
| | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | 255.000.000 | 244.883.000 |
| | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan cadangan cadangan pangan berupa gabah kering qiling (GKG) | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan cadangan cadangan pangan berupa gabah kering qiling (GKG) | 20 Ton 20 Ton (GKG) | 20 Ton 20 Ton (GKG) | 255.000.000 | 244.883.000 |
| | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | 600.000.000 | 245.566.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|---|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit/ benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit/ benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 4 Desa 4 Laporan | 4 Desa 4 Laporan | 600.000.000 | 245.566.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangnya | Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangnya | 57,25 % | 57,25 % | 1.362.725.000 | 1.094.537.000 |
| | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | 22.725.000 | 14.400.000 |
| | | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 22.725.000 | 14.400.000 |
| | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 1.340.000.000 | 1.080.137.000 |
| | | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangsanya Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangsanya Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 16 Desa 16 Dokumen | 16 Desa 16 Dokumen | 1.340.000.000 | 1.080.137.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 90,00 % | 90,00 % | 128.000.000 | 95.166.000 |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 128.000.000 | 95.166.000 |
| | | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel pangan segar yang diawasi Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | Jumlah sampel pangan segar yang diawasi Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | 170 Buah 1 Dokumen | 170 Buah 1 Dokumen | 78.000.000 | 66.366.000 |
| | | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | "Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | "Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 50.000.000 | 28.800.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 12,62 % | 12,62 % | 18.055.744.000 | 15.149.436.000 |
| | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian | Unit | 599 Unit | 6.368.324.000 | 5.727.375.000 |
| | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian | 1 Laporan 509 Unit | 1 Laporan 599 Unit | 6.268.324.000 | 5.664.175.000 |
| | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah dokumen pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah dokumen pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 2 Dokumen 2 Laporan | 2 Dokumen 2 Laporan | 100.000.000 | 63.200.000 |
| | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 11.141.715.000 | 9.072.212.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah lokasi sumber bibit Kelapa GEK yang difasilitasi Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian | Jumlah lokasi sumber bibit Kelapa GEK yang difasilitasi Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian | 9 Lokasi 1 VUB | 9 Lokasi 1 VUB | 200.000.000 | 147.166.000 |
| | | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Luas Areal Tanam Pertanian Yang Mendapatkan Fasilitas | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Luas Areal Tanam Pertanian Yang Mendapatkan Fasilitas | 0 Dokumen 3 Dokumen 775 Ha | 0 Dokumen 3 Dokumen 775 Ha | 10.141.715.000 | 8.442.397.000 |
| | | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitas pasca panen Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitas pasca panen Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 32 Kelompok 32 Dokumen | 32 Kelompok 32 Dokumen | 800.000.000 | 482.649.000 |
| | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 261.180.000 | 178.813.000 |
| | | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas Gizi pakan ternak Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas Gizi pakan ternak Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 20 Kelompok 1 Laporan | 20 Kelompok 1 Laporan | 261.180.000 | 178.813.000 |
| | | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | | | | | 30.900.000 | 20.380.000 |
| | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar Jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar Jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi | 1 Laporan 10 Unit | 1 Laporan 10 Unit | 30.900.000 | 20.380.000 |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 253.625.000 | 150.656.000 |
| | | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar Jumlah kartu ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar Jumlah kartu ternak | 2000 Ekor 2000 Buah | 2000 Ekor 2000 Buah | 187.705.000 | 111.716.000 |
| | | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat Jumlah Bibit Ternak Sapi PO Kebumen yang mendapatkan surat keterangan layak bibit (SKLB) dan I.S Pro | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat Jumlah Bibit Ternak Sapi PO Kebumen yang mendapatkan surat keterangan layak bibit (SKLB) dan I.S Pro | 500 Ekor 500 Ekor | 500 Ekor 500 Ekor | 65.920.000 | 38.940.000 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak | 22,00 % | 22,00 % | 15.497.569.000 | 12.264.532.053 |
| | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya | Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya | Kegiatan | 2 Kegiatan | 1.144.207.000 | 1.586.993.053 |
| | | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola | Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 2 Dokumen 2 Laporan | 2 Dokumen 2 Laporan | 1.144.207.000 | 1.586.993.053 |
| | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | 8.427.712.000 | 5.173.769.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 1.681.912.000 | 763.535.000 |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 18 Unit 18 Unit | 18 Unit 18 Unit | 2.763.000.000 | 2.563.000.000 |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Rumah Potong Hewan yang mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Rumah Potong Hewan yang mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1.150.000.000 | 652.889.000 |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh/Puskesmas di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh/Puskesmas di Kecamatan serta sarana pendukungnya | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 1.066.800.000 | 428.345.000 |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 7 Unit 7 Unit | 7 Unit 7 Unit | 1.766.000.000 | 766.000.000 |
| | | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | 5.925.650.000 | 5.503.770.000 |
| | | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | 26 Kecamatan 1 Laporan | 26 Kecamatan 1 Laporan | 5.925.650.000 | 5.503.770.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular | Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular | 2,89 % | 2,89 % | 1.184.759.000 | 2.019.714.000 |
| | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | 640.769.000 | 457.032.000 |
| | | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah ternak yang terlayani kesehatannya Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah ternak yang terlayani kesehatannya Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 15500 Ekor 1 Laporan | 15500 Ekor 1 Laporan | 640.769.000 | 457.032.000 |
| | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 223.990.000 | 163.648.000 |
| | | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Jumlah sampel yang mendapatkan diagnostik veteriner | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Jumlah sampel yang mendapatkan diagnostik veteriner | 1 Laporan 800 Buah | 1 Laporan 800 Buah | 190.000.000 | 135.408.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah hewan yang diawasi Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah hewan yang diawasi Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 2400 Ekor 1 Laporan | 2400 Ekor 1 Laporan | 33.990.000 | 28.240.000 |
| | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 150.000.000 | 1.267.660.000 |
| | | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia | 1 Laporan 1810 Kali | 1 Laporan 1810 Kali | 150.000.000 | 1.267.660.000 |
| | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | 130.000.000 | 106.014.000 |
| | | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang didampingi | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang didampingi | 1 Laporan 4 Unit | 1 Laporan 4 Unit | 100.000.000 | 88.016.000 |
| | | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah sampel produk asal hewan | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah sampel produk asal hewan | 0 Dokumen 1 Dokumen 100 Buah | 0 Dokumen 1 Dokumen 100 Buah | 30.000.000 | 17.998.000 |
| | | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | | | 40.000.000 | 25.360.000 |
| | | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | 6 Kali 1 Laporan | 6 Kali 1 Laporan | 40.000.000 | 25.360.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 9,42 % | 9,42 % | 3.262.782.000 | 591.132.000 |
| | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | 3.262.782.000 | 591.132.000 |
| | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas area yang ditanggulangi Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Jumlah Luas area yang ditanggulangi Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 555 Ha 555 Ha | 555 Ha 555 Ha | 800.000.000 | 527.932.000 |
| | | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 759 Ha | 759 Ha | 2.362.782.000 | 0 |
| | | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Luas Area yang dijamin AUTP Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Luas Area yang dijamin AUTP Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 3237 Ha 2 Laporan | 3237 Ha 2 Laporan | 100.000.000 | 63.200.000 |
| | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian | 100 % | 100 % | 80.000.000 | 50.068.000 |
| | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rekomendasi izin usaha pertanian | Persentase rekomendasi izin usaha pertanian | 100 % | 100 % | 40.000.000 | 24.716.000 |
| | | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Persentase rekomendasi izin usaha pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Persentase rekomendasi izin usaha pertanian | 1 Dokumen 100 % | 1 Dokumen 100 % | 40.000.000 | 24.716.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Persentase rekomendasi izin usaha peternakan | Persentase rekomendasi izin usaha peternakan | 100 % | 100 % | 40.000.000 | 25.352.000 |
| | | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | 1 Dokumen 100 % | 1 Dokumen 100 % | 40.000.000 | 25.352.000 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian | Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian | 57,00 % | 57,00 % | 5.256.460.000 | 2.436.022.000 |
| | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | 5.256.460.000 | 2.436.022.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 44 Kegiatan 10 Unit | 44 Kegiatan 10 Unit | 2.315.819.000 | 1.962.800.000 |
| | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas dan kualitas kelembagaan taninya | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas dan kualitas kelembagaan taninya | 150 Unit 150 Kelompok | 150 Unit 150 Kelompok | 349.210.000 | 141.796.000 |
| | | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Dokumen Pendataan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Dokumen Pendataan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 26 Kecamatan 4 Unit | 26 Kecamatan 4 Unit | 1.835.431.000 | 0 |
| | | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk Jumlah kelompok tani/gabpoktan yang sudah membentuk Badan usaha milik petani yang berbadan hukum | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk Jumlah kelompok tani/gabpoktan yang sudah membentuk Badan usaha milik petani yang berbadan hukum | 2 Unit 2 Kelompok/Gap | 2 Unit ok2taKelompok/ Gap | 206.000.000 oktan | 95.910.000 |
| | | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Jumlah unit pelaksanaan Sekolah Lapang | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Jumlah unit pelaksanaan Sekolah Lapang | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 550.000.000 | 235.516.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 73.208.674.000 | 53.027.462.053 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 13.496.547.000 | 13.027.992.836 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 289.000.000 | 168.554.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 Dokumen | 4 dokumen 4 Dokumen | 199.000.000 | 115.459.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen 3 Laporan | 3 dokumen 3 Laporan | 90.000.000 | 53.095.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 11.819.474.000 | 12.047.337.836 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan 126 Orang/bulan | 12 bulan 126 Orang/bulan | 11.209.386.000 | 11.468.804.836 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 610.088.000 | 578.533.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 165.000.000 | 54.838.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50 Orang 1 Kali | 50 Orang 1 Kali | 100.000.000 | 40.000.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas | 29 Orang 29 Orang/Kali | 29 Orang 29 Orang/Kali | 65.000.000 | 14.838.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 339.761.000 | 174.352.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 19.825.000 | 7.839.000 |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 3.500.000 | 1.384.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 82.284.000 | 47.534.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 30.000.000 | 11.861.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 12 Dokumen | 3.000.000 | 1.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 50.000.000 | 19.770.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 147.652.000 | 83.380.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 4 Dokumen | 12 bulan 4 Dokumen | 3.500.000 | 1.384.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 141.872.000 | 31.630.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 7 unit 7 unit | 7 unit 7 unit | 61.872.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (televisi, AC, APAR, Laptop, PC, Printer, Sound, CCTV, Genset) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (televisi, AC, APAR, Laptop, PC, Printer, Sound, CCTV, Genset) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 unit 16 Unit | 16 unit 16 Unit | 80.000.000 | 31.630.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 382.500.000 | 342.579.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 laporan | 12 bulan 12 laporan | 5.000.000 | 1.977.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 277.500.000 | 274.409.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 100.000.000 | 66.193.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 358.940.000 | 208.702.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 95 Unit 95 unit | 95 Unit 95 unit | 240.600.000 | 156.912.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Mebel terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Mebel terpelihara | 27 Unit 27 unit | 27 Unit 27 unit | 6.180.000 | 2.444.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | 43 Unit 43 unit | 43 Unit 43 unit | 11.124.000 | 9.398.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 101.036.000 | 39.948.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | 62,50 % | 62,50 % | 442.000.000 | 342.358.000 |
| | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | 5 dokumen | 5 dokumen | 442.000.000 | 342.358.000 |
| | | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (D3TLH/RPPLH) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (D3TLH/RPPLH) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 dokumen 1 Dokumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 100.000.000 | 39.538.000 |
| | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (IKPLHD) Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (IKPLHD) Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 4 dokumen 1 Dokumen | 4 dokumen 1 Dokumen | 342.000.000 | 302.820.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 74,19 % | 74,19 % | 2.124.280.000 | 1.263.719.400 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | 513.200.000 | 380.836.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan | 1 Dokumen 2 paket | 1 Dokumen 2 paket | 53.200.000 | 20.294.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca | 1 Dokumen 1 dokumen | 1 Dokumen 1 dokumen | 40.000.000 | 15.816.000 |
| | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pelayanan laboratorium lingkungan hidup Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | Jumlah bulan pelayanan laboratorium lingkungan hidup Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 12 bulan 500 Dokumen | 12 bulan 500 Dokumen | 420.000.000 | 344.726.000 |
| | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | 140.080.000 | 59.340.000 |
| | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 paket 1 Laporan | 1 paket 1 Laporan | 100.080.000 | 39.570.000 |
| | | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 0 Paket 4 Titik | 0 Paket 4 Titik | 40.000.000 | 19.770.000 |
| | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | 1.471.000.000 | 823.543.400 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Jumlah kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan limbah industri kecil | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Jumlah kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan limbah industri kecil | 4 Dokumen 4 Peket | 4 Dokumen 4 Peket | 35.000.000 | 17.299.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah fasilitasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim, forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangroove dan sarpras tanaman konservasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah fasilitasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim, forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangroove dan sarpras tanaman konservasi | 1 Dokumen 11 paket | 1 Dokumen 11 paket | 1.316.000.000 | 758.798.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Jumlah fasilitasi pembinaan/sosialisasi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Jumlah fasilitasi pembinaan/sosialisasi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN | 5 Dokumen 5 paket | 5 Dokumen 5 paket | 120.000.000 | 47.446.400 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah | Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah | 33,33 % | 33,33 % | 13.228.194.000 | 2.374.753.600 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | 13.228.194.000 | 2.374.753.600 |
| | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah bulan penataan dan pemeliharaan RTH Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah bulan penataan dan pemeliharaan RTH Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 bulan 731.99 Ha | 12 bulan 731.99 Ha | 13.008.194.000 | 2.266.023.000 |
| | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Jumlah pendampingan kelembagaan kehati daerah | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Jumlah pendampingan kelembagaan kehati daerah | 50 Orang 1 paket | 50 Orang 1 paket | 30.000.000 | 14.826.600 |
| | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati | Jumlah pengelolaan keaneekaragaman hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola | Jumlah pengelolaan keaneekaragaman hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola | 1 paket 1 Unit | 1 paket 1 Unit | 190.000.000 | 93.904.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3 | Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3 | 40 % | 40 % | 86.200.000 | 38.531.000 |
| | | Penyimpanan sementara Limbah B3 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | 86.200.000 | 38.531.000 |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik | 4 kali 4 Dokumen | 4 kali 4 Dokumen | 45.000.000 | 22.241.000 |
| | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 26 kali 26 Laporan | 26 kali 26 Laporan | 41.200.000 | 16.290.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan | Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan | 10,43 % | 10,43 % | 140.000.000 | 69.055.000 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 140.000.000 | 69.055.000 |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC) | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC) | 60 Dokumen 60 unit | 60 Dokumen 60 unit | 40.000.000 | 15.820.000 |
| | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan unit usaha yang diawasi Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan unit usaha yang diawasi Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 60 unit 60 Laporan | 60 unit 60 Laporan | 100.000.000 | 53.235.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup | Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup | 15,65 % | 15,65 % | 181.000.000 | 82.043.000 |
| | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 181.000.000 | 82.043.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan perdes Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | Jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan perdes Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 9 desa 9 Lembaga | 6 desa 6 Lembaga | 106.000.000 | 52.389.000 |
| | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah | 7 Dokumen 6 sekolah | 7 Dokumen 6 sekolah | 75.000.000 | 29.654.000 |
| | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup | Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup | 50 % | 50 % | 118.000.000 | 46.656.000 |
| | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 118.000.000 | 46.656.000 |
| | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah titik pantau penilaian penghargaan lingkungan hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah titik pantau penilaian penghargaan lingkungan hidup | 16 Entitas 16 lokasi | 16 Entitas 16 lokasi | 118.000.000 | 46.656.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | 100 % | 100 % | 45.000.000 | 16.464.000 |
| | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | 45.000.000 | 16.464.000 |
| | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | Jumlah fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 10 kasus 10 Dokumen | 10 kasus 10 Dokumen | 45.000.000 | 16.464.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup | 1 Dokumen 10 kasus | 1 Dokumen 10 kasus | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | 27 % | 27 % | 8.535.359.000 | 9.779.565.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengelolaan Sampah | Pengelolaan Sampah | | | | | 8.535.359.000 | 9.779.565.000 |
| | | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 32.500.000 | 12.850.000 |
| | | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/nembentukan bank sampah | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/nembentukan bank sampah | 1 Laporan 9 lokasi | 1 Laporan 6 lokasi | 200.000.000 | 98.846.000 |
| | | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 9 bulan 45257.08 Ton | 9 bulan 45257.08 Ton | 6.394.977.000 | 8.067.644.000 |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R | 5 Kelompok 5 kecamatan | 3 Kelompok 3 kecamatan | 187.000.000 | 88.527.000 |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan | 13 Unit 13 unit | 12 Unit 12 unit | 1.720.882.000 | 1.511.698.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | 3,75 % | 3,75 % | 4.316.594.000 | 2.852.649.000 |
| | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah produksi perikanan tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap | 9246.23 ton | 9246.23 ton | 3.305.710.000 | 1.941.999.000 |
| | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | jumlah prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) yang dibangun/direhabilitasi Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | jumlah prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) yang dibangun/direhabilitasi Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 1 lokasi 1 Unit | 1 lokasi 1 Unit | 2.400.000.000 | 1.386.152.000 |
| | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Jumlah unit fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Jumlah unit fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap | 16 Unit 16 unit | 16 Unit 16 unit | 905.710.000 | 555.847.000 |
| | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan | Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan | 18 kelompok | 18 kelompok | 120.000.000 | 77.416.000 |
| | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pembinaan, pendidikan dan pelatihan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pembinaan, pendidikan dan pelatihan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 8 kelompok 30 Orang | 8 kelompok 30 Orang | 70.000.000 | 27.600.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pemantauan | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pemantauan | 10 Kelompok 10 kelompok | 10 Kelompok 10 kelompok | 50.000.000 | 49.816.000 |
| | | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapat sarana operasional | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapat sarana operasional | 8 lokasi | 8 lokasi | 840.884.000 | 783.418.000 |
| | | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) jumlah tempat pelelangan ika (TPI) yang mendapatkan sarana operasional | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) jumlah tempat pelelangan ika (TPI) yang mendapatkan sarana operasional | 8 Layanan 8 Unit | 8 Layanan 8 Unit | 840.884.000 | 783.418.000 |
| | | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kapal perikanan yang berijin | Persentase kapal perikanan yang berijin | 32,1 % | 32,1 % | 50.000.000 | 49.816.000 |
| | | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | 486 dokumen 486 Rekomendas | 486 dokumen i 486 Rekomendas i | 50.000.000 | 49.816.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya | 15,00 % | 15,00 % | 3.855.856.000 | 3.092.215.000 |
| | | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang diterbitkan | Jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang diterbitkan | 50 dokumen | 50 dokumen | 52.500.000 | 27.666.000 |
| | | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan | 50 Rekomendasi 50 dokumen | 50 Rekomendasi 50 dokumen | 52.500.000 | 27.666.000 |
| | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | 3.803.356.000 | 3.064.549.000 |
| | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah prasarana pembudidayaan ikan kabupaten yang dibangun/direhabilitasi | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah prasarana pembudidayaan ikan kabupaten yang dibangun/direhabilitasi | 1 Unit 1 lokasi | 1 Unit 1 lokasi | 586.910.000 | 562.055.000 |
| | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 41 kelompok 41 Unit | 41 kelompok 41 Unit | 2.490.446.000 | 1.981.647.000 |
| | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan jumlah kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan jumlah kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan | 50 Dokumen 50 kelompok | 50 Dokumen 50 kelompok | 75.000.000 | 29.654.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 68 kelompok 340 Orang | 68 kelompok 340 Orang | 178.500.000 | 102.576.000 |
| | | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan tambak dinas yang mendapat sarana operasional Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan tambak dinas yang mendapat sarana operasional Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | 3 lokasi 3 Ha | 3 lokasi 3 Ha | 472.500.000 | 388.617.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan | Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan | 78,57 % | 78,57 % | 135.200.000 | 53.456.000 |
| | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan | jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan | 7 lokasi | 7 lokasi | 135.200.000 | 53.456.000 |
| | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan | 2 Dokumen 2 lokasi | 2 Dokumen 2 lokasi | 135.200.000 | 53.456.000 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan | 32,50 % | 32,50 % | 971.158.000 | 383.464.000 |
| | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapat pembinaan | Jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapat pembinaan | 7 kelompok | 7 kelompok | 159.800.000 | 63.182.000 |
| | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapat pembinaan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapat pembinaan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 7 kelompok 7 Unit Usaha | 7 kelompok 7 Unit Usaha | 159.800.000 | 63.182.000 |
| | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | 811.358.000 | 320.282.000 |
| | | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3 kegiatan 97.33 Ton | 3 kegiatan 97.33 Ton | 161.755.000 | 63.439.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok Usaha Garam (Kugar) serta Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) yang Mendapatkan Fasilitas Sarana Prasarana Usaha Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | Jumlah Kelompok Usaha Garam (Kugar) serta Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) yang Mendapatkan Fasilitas Sarana Prasarana Usaha Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 37 kelompok 37 Pelaku Usaha | 18 kelompok 18 Pelaku Usaha | 649.603.000 | 256.843.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 47.675.388.000 | 33.422.921.836 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 4.141.414.000 | 4.468.774.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 34.604.000 | 19.524.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan "Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah" | Jumlah dokumen perencanaan "Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah" | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 20.604.000 | 12.000.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (SAKIP, LAKIP, Cascading, Laporan Keuangan) "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (SAKIP, LAKIP, Cascading, Laporan Keuangan) "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 14.000.000 | 7.524.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.352.123.000 | 3.901.166.000 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" | 31 Orang 37 Orang/bulan | 31 Orang 37 Orang/bulan | 3.305.123.000 | 3.869.214.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD "Jumlah jenis penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD" | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD "Jumlah jenis penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD" | 25 Dokumen 4 Jenis | 25 Dokumen 4 Jenis | 47.000.000 | 31.952.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 10.000.000 | 7.299.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | "Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan" Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | "Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan" Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 37 Orang 33 orang | 37 Orang 33 orang | 10.000.000 | 7.299.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 134.446.000 | 84.371.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3.812.000 | 2.433.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 19.632.000 | 12.560.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 39.265.000 | 22.617.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan" Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan" Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3 Dokumen 3 Jenis | 3 Dokumen 3 Jenis | 5.946.000 | 4.756.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | "Jumlah Laporan Penyediaan bahan/material" "Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan" | "Jumlah Laporan Penyediaan bahan/material" "Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan" | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 31.050.000 | 19.811.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 10 Laporan 12 Bulan | 10 Laporan 12 Bulan | 29.741.000 | 18.998.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis "Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD" | Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis "Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD" | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 5.000.000 | 3.196.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 70 Unit | 70 Unit | 160.935.000 | 142.498.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | "Jumlah Paket Mebel yang Disediakan" Jumlah unit pengadaan mebel | "Jumlah Paket Mebel yang Disediakan" Jumlah unit pengadaan mebel | 57 Unit 67 Unit | 57 Unit 67 Unit | 51.047.000 | 40.837.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" | 9 Unit 11 Unit | 9 Unit 11 Unit | 79.888.000 | 63.296.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit penyediaan perlengkapan gedung kantor "Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan" | Jumlah unit penyediaan perlengkapan gedung kantor "Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan" | 10 Unit 4 Unit | 10 Unit 4 Unit | 30.000.000 | 38.365.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 252.196.000 | 124.645.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan tersedianya surat menyurat materai, peranko dan lainnya "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat" | Jumlah bulan tersedianya surat menyurat materai, peranko dan lainnya "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat" | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 1.143.000 | 914.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, faxsimile/internet kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" | Jumlah bulan tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, faxsimile/internet kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 181.053.000 | 62.730.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 70.000.000 | 61.001.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 88 Unit | 88 Unit | 197.110.000 | 189.271.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | "Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya" Jumlah kendaraan pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional | "Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya" Jumlah kendaraan pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional | 27 Unit 21 Unit | 27 Unit 21 Unit | 75.418.000 | 71.918.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | "Jumlah Mebel yang Dipelihara" Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan melebeur gedung kantor | "Jumlah Mebel yang Dipelihara" Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan melebeur gedung kantor | 25 Unit 0 Unit 28 unit | 25 Unit 0 Unit 28 unit | 7.852.000 | 6.281.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" jumlah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" jumlah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | 35 Unit 25 Unit | 35 Unit 25 Unit | 78.840.000 | 63.072.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah tersedianya pemeliharaan unit gedung | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah tersedianya pemeliharaan unit gedung | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 35.000.000 | 48.000.000 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk | 100 % | 100 % | 2.283.739.000 | 1.889.168.682 |
| | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah layanan Pendaftaran Penduduk (KTP, KIA, KK, Pindah datang, SKTT, Suket Kependudukan, SKTS | Jumlah layanan Pendaftaran Penduduk (KTP, KIA, KK, Pindah datang, SKTT, Suket Kependudukan, SKTS | 7 Layanan | 7 Layanan | 1.168.082.000 | 969.102.682 |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | "Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk" Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP KIA) | "Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk" Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP KIA) | 11000 Dokumen 110000 Dokumen | 11000 Dokumen 110000 Dokumen | 609.432.000 | 546.533.000 |
| | | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk "Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk" | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk "Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk" | 4 Kegiatan 4 Laporan | 4 Kegiatan 4 Laporan | 548.196.000 | 415.689.682 |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | "Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan" Jumlah lokasi monitoring evaluasi dan pelaporan peristiwa kependudukan | "Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan" Jumlah lokasi monitoring evaluasi dan pelaporan peristiwa kependudukan | 27 Dokumen 27 Lokasi | 27 Dokumen 27 Lokasi | 10.454.000 | 6.880.000 |
| | | Penataan Pendaftaran Penduduk | Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan | Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1.090.657.000 | 903.266.000 |
| | | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | "Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia" Jumlah jenis formulir dan buku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | "Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia" Jumlah jenis formulir dan buku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | 2 Dokumen 2 Jenis | 2 Dokumen 2 Jenis | 1.090.657.000 | 903.266.000 |
| | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25.000.000 | 16.800.000 |
| | | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | "Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk" Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | "Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk" Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | 1 Laporan 486 Orang | 1 Laporan 486 Orang | 25.000.000 | 16.800.000 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil | 100 % | 100 % | 310.815.000 | 224.153.000 |
| | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil | Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 293.375.000 | 212.953.000 |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | "Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting" Jumlah penerbitan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | "Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting" Jumlah penerbitan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 1 Dokumen 1000 Dokumen | 1 Dokumen 1000 Dokumen | 49.708.000 | 31.612.000 |
| | | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan "Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan" | Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan "Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan" | 27000 Dokumen 1 Layanan | 27000 Dokumen 1 Layanan | 243.667.000 | 181.341.000 |
| | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 17.440.000 | 11.200.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota" | Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota" | 2 kali 2 Laporan | 2 kali 2 Laporan | 17.440.000 | 11.200.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | 100 % | 1.154.350.000 | 969.656.000 |
| | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah buku data kependudukan | Jumlah buku data kependudukan | 3 dokumen | 3 dokumen | 81.691.000 | 53.600.000 |
| | | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah buku agregat kependudukan "Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan" | Jumlah buku agregat kependudukan "Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan" | 2 Buku 3 Dokumen | 2 Buku 3 Dokumen | 81.691.000 | 53.600.000 |
| | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1.072.659.000 | 916.056.000 |
| | | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | "Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan" Jumlah lokasi pengadaan sarana dan prasarana fasilitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | "Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan" Jumlah lokasi pengadaan sarana dan prasarana fasilitas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | 1 Laporan 2 lokasi | 1 Laporan 2 lokasi | 1.038.283.000 | 894.533.000 |
| | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | "Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan" Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan | "Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan" Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan | 5 Dokumen 5 lembaga | 5 Dokumen 5 lembaga | 13.739.000 | 8.236.000 |
| | | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | "Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat" Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Jumlah peserta pelatihan pengelolaan informasi administrasi kependudukanormasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | "Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat" Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Jumlah peserta pelatihan pengelolaan informasi administrasi kependudukanormasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan 150 orang | 1 Laporan 150 orang | 20.637.000 | 13.287.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.890.318.000 | 7.551.751.682 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 4.451.374.000 | 4.309.591.700 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 42.075.000 | 25.000.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 3 Dokumen 3 Dokumen | 3 Dokumen 3 Dokumen | 25.000.000 | 16.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 17.075.000 | 9.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 3.763.723.000 | 3.828.397.700 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 37 Orang 37 Orang/bulan | 37 Orang 37 Orang/bulan | 3.707.998.000 | 3.800.518.700 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 8 Dokumen 8 Dokumen | 8 Dokumen 8 Dokumen | 55.725.000 | 27.879.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bulsnp penyediaan Adminsitasi Kepegawain Perangkat Daerah | Jumlah bulsnp penyediaan Adminsitasi Kepegawain Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 60.000.000 | 0 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | 51 Orang 51 Orang | 51 Orang 51 Orang | 60.000.000 | 0 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Adminsitasi Ujum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Adminsitasi Ujum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 227.466.000 | 137.853.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Jenis 4 Paket | 7 Jenis 4 Paket | 10.240.000 | 6.557.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 60 Paket | 12 Bulan 60 Paket | 72.200.000 | 40.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 24.755.000 | 13.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1.236.000 | 1.236.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 48.035.000 | 27.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan | 74 Laporan 74 Kali | 74 Laporan 74 Kali | 60.000.000 | 43.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyediaan penatausahaan arsip dinamis SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyediaan penatausahaan arsip dinamis SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 4 Dokumen | 12 Bulan 4 Dokumen | 11.000.000 | 7.060.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 159.310.000 | 143.048.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2.060.000 | 1.648.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 80.000.000 | 81.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 77.250.000 | 60.400.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 198.800.000 | 175.293.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 26 Unit 26 Unit | 26 Unit 26 Unit | 125.000.000 | 116.253.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | 25 Unit 25 Unit | 25 Unit 25 Unit | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan mesin lainnya terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan mesin lainnya terpelihara | 50 Unit 50 Unit | 50 Unit 50 Unit | 63.800.000 | 51.040.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN DESA | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Desa Tertata | Persentase Desa Tertata | 2,00 % | 2,00 % | 52.200.000 | 31.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Penataan Desa | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | | 52.200.000 | 31.000.000 |
| | | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Perda penataan desa yang tersusun dan Jumlah perubahan Perda Pilkades yang tersusun | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Perda penataan desa yang tersusun dan Jumlah perubahan Perda Pilkades yang tersusun | 11 Desa 2 Dokumen | 11 Desa 2 Dokumen | 52.200.000 | 31.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa | Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa | 100 % | 100 % | 1.206.960.000 | 1.871.496.000 |
| | | Fasilitas Kerja Sama antar Desa | Fasilitas Kerja Sama antar Desa | | | | | 1.206.960.000 | 1.871.496.000 |
| | | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang mendapat fasilitas kerjasama antar Desa Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang mendapat fasilitas kerjasama antar Desa Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 7 desa 7 Dokumen | 7 desa 7 Dokumen | 50.560.000 | 27.000.000 |
| | | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah desa desa yang mendapat fasilitas kegiatan TMMD, Karya Bhakti dan dan kerjasama desa dengan pihak ketiga Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah desa desa yang mendapat fasilitas kegiatan TMMD, Karya Bhakti dan dan kerjasama desa dengan pihak ketiga Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | 8 desa 8 Dokumen | 8 desa 8 Dokumen | 1.002.536.000 | 1.744.496.000 |
| | | Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan | Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah desa yang terfasilitasi kawasan perdesaan dan desa yang mendapat fasilitas program keberlanjutan pengembangan potensi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah desa yang terfasilitasi kawasan perdesaan dan desa yang mendapat fasilitas program keberlanjutan pengembangan potensi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan | 22 desa 5 Dokumen | 22 desa 5 Dokumen | 153.864.000 | 100.000.000 |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Jumlah BUM Desa yang Meningkatkan Klasifikasinya | Jumlah BUM Desa yang Meningkatkan Klasifikasinya | 56 BUM Desa | 56 BUM Desa | 6.809.911.000 | 797.147.000 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | 6.809.911.000 | 797.147.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 449 Desa 449 Dokumen | 449 Desa 449 Dokumen | 142.592.000 | 100.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi penyusunan produk hukum desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi penyusunan produk hukum desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | 26 Desa 26 Dokumen | 26 Desa 26 Dokumen | 25.310.000 | 0 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes/Kel Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes/Kel Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | 460 Desa/Kel 460 Dokumen | 460 Desa/Kel 460 Dokumen | 34.483.000 | 20.000.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 449 desa 6 Dokumen | 449 desa 6 Dokumen | 175.000.000 | 72.000.000 |
| | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah aparatur Pemerintah desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | Jumlah aparatur Pemerintah desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 898 orang 898 Orang | 898 orang 898 Orang | 200.000.000 | 82.464.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah kecamatan yg mendapat fasilitasi pelaksanaan Musdes Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah kecamatan yg mendapat fasilitasi pelaksanaan Musdes Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 26 Kecamatan 26 Laporan | 26 Kecamatan 26 Laporan | 28.578.000 | 18.000.000 |
| | | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Bum Desa yang meningkat klasifikasinya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Bum Desa yang meningkat klasifikasinya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 10 lembaga 6 Dokumen | 10 lembaga 6 Dokumen | 200.000.000 | 40.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 49 desa 49 Laporan | 49 desa 49 Laporan | 150.000.000 | 135.000.000 |
| | | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 kegiatan 26 Laporan | 1 kegiatan 26 Laporan | 22.263.000 | 14.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan SID, Desa Online dan IDM Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan SID, Desa Online dan IDM Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | 449 Desa 449 Dokumen | 449 Desa 449 Dokumen | 175.000.000 | 98.683.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan aset desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan aset desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | 449 desa 449 Dokumen | 449 desa 449 Dokumen | 136.436.000 | 68.000.000 |
| | | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa | 449 Orang 449 orang | 449 Orang 449 orang | 60.033.000 | 35.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya (DD, ADD, BPJS Kesehatan, BHP, BHR) Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya (DD, ADD, BPJS Kesehatan, BHP, BHR) Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | 449 Desa 13 Dokumen | 449 Desa 13 Dokumen | 5.460.216.000 | 114.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi | Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi | 15,87 % | 15,87 % | 2.261.647.000 | 2.126.963.000 |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.261.647.000 | 2.126.963.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD ((RT, RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK, LPMD) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD ((RT, RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK, LPMD) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 50 desa 6 Lembaga | 50 desa 6 Lembaga | 154.504.000 | 85.000.000 |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah pasar desa yang dibina | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah pasar desa yang dibina | 20 Dokumen 20 lokasi | 20 Dokumen 20 lokasi | 29.518.000 | 15.636.000 |
| | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Posvanteckdes yang dibentuk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Posvanteckdes yang dibentuk | 2 Laporan 2 Unit | 2 Laporan 2 Unit | 25.415.000 | 11.000.000 |
| | | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 449 Desa 26 Laporan | 449 Desa 26 Laporan | 92.210.000 | 55.327.000 |
| | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah TP.PKK desa/kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah TP.PKK desa/kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan | 13 Dokumen 487 Desa/kelurah | 13 Dokumen 487 Desa/kelurah | 1.960.000.000 | 1.960.000.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 5.146.269.000 | 4.862.087.638 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 50.000.000 | 32.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 7 Dokumen 7 Dokumen | 7 Dokumen 7 Dokumen | 30.000.000 | 19.200.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen 3 Laporan | 3 Dokumen 3 Laporan | 20.000.000 | 12.800.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.483.656.000 | 3.716.076.638 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan 31 Orang/bulan | 12 Bulan 31 Orang/bulan | 3.333.656.000 | 3.583.693.638 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 150.000.000 | 132.383.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 532.000.000 | 217.600.000 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 250 Orang | 250 Orang | 500.000.000 | 200.000.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang didiklat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang didiklat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 31 Orang 31 Orang | 31 Orang 31 Orang | 32.000.000 | 17.600.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 166.200.000 | 104.000.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 6.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 45.000.000 | 28.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 20.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 14.200.000 | 9.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 25.000.000 | 16.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 56.000.000 | 35.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 5 Unit | 5 Unit | 150.000.000 | 100.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan Mebel | 1 Paket 2 Unit | 1 Paket 2 Unit | 10.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 110.000.000 | 80.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000 | 20.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 12 Bulan | 12 Bulan | 511.713.000 | 507.411.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2.500.000 | 1.600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 429.213.000 | 429.213.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 80.000.000 | 76.598.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 252.700.000 | 185.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Bulan 34 Unit | 12 Bulan 34 Unit | 140.000.000 | 112.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | 12 Bulan 34 Unit | 12 Bulan 34 Unit | 3.500.000 | 2.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Bulan 108 Unit | 12 Bulan 108 Unit | 75.000.000 | 51.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | 34.200.000 | 20.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks PPID | Indeks PPID | 30,20 % | 30,20 % | 3.610.999.000 | 5.341.843.000 |
| | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik | jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik | 154 OPD,Desa | 154 OPD,Desa | 3.610.999.000 | 5.341.843.000 |
| | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Jam siar Ratin Tv dan Radio In Fm | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Jam siar Ratin Tv dan Radio In Fm | 8 Dokumen 11315 Jam | 8 Dokumen 11315 Jam | 1.260.999.000 | 3.783.794.000 |
| | | Pelayanan Informasi Publik | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik | 6 Dokumen 154 OPD,Desa | 6 Dokumen 154 OPD,Desa | 700.000.000 | 778.049.000 |
| | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan jumlah pertemuan LKM dan FK Metra | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan jumlah pertemuan LKM dan FK Metra | 2 Dokumen 8 Kali | 2 Dokumen 8 Kali | 1.650.000.000 | 780.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE | Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE | 3,85 nilai | 3,85 nilai | 3.357.233.000 | 3.061.125.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|--|--|--|--|---|---|---|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah paket layanan infrastruktur | Jumlah paket layanan infrastruktur | 11 Paket | 11 Paket | 2.543.476.000 | 2.370.383.000 |
| | | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah paket layanan infrastruktur Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah paket layanan infrastruktur Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 11 Paket 2 Unit | 11 Paket 2 Unit | 2.543.476.000 | 2.370.383.000 |
| | | Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi pendukung SPBE | Jumlah aplikasi pendukung SPBE | 96 Aplikasi | 96 Aplikasi | 813.757.000 | 690.742.000 |
| | | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah aplikasi pendukung SPBE | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah aplikasi pendukung SPBE | 96 Unit 96 Aplikasi | 96 Unit 96 Aplikasi | 720.802.000 | 650.742.000 |
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 50 Desa 3 Dokumen | 50 Desa 3 Dokumen | 92.955.000 | 40.000.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP | Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP | 100 % | 100 % | 126.589.000 | 83.500.000 |
| | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia | Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 126.589.000 | 83.500.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP | 1 Dokumen 24 OPD | 1 Dokumen 24 OPD | 126.589.000 | 83.500.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan | Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan | 61,30 % | 61,30 % | 271.442.000 | 174.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan | 282 Desa/Kelurah | a2n82 Desa/Kelurah | an 271,442,000 | 174.000.000 |
| | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 282 Desa/Kelurah 1 Laporan | a2n82 Desa/Kelurah 1 Laporan | an 51,440,000 | 33.000.000 |
| | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 282 Desa/Kelurah 50 Perangkat Daerah | a2n82 Desa/Kelurah 50 Perangkat Daerah | a2n82 Desa/Kelurah 50 Perangkat Daerah | 141.000.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 12.028.900.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Prosentase koperasi sehat | Prosentase koperasi sehat | 40 Persen | 40 Persen | 219.770.000 | 20.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi akuntabel | Jumlah Koperasi akuntabel | 80 Unit | 80 Unit | 219.770.000 | 20.000.000 |
| | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi akuntabel Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | Jumlah koperasi akuntabel Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | 115 Koperasi 115 Unit Usaha | 115 Koperasi 115 Unit Usaha | 219.770.000 | 20.000.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten | Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten | 20,36 % | 20,36 % | 421.588.000 | 277.287.000 |
| | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan perkoperasiaan yang diselenggarakan | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan perkoperasiaan yang diselenggarakan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 421.588.000 | 277.287.000 |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM koperasi yang kompeten Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Jumlah SDM koperasi yang kompeten Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 135 Orang 135 Orang | 135 Orang 135 Orang | 421.588.000 | 277.287.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Advokasi kepada Koperasi | Persentase Advokasi kepada Koperasi | 29,59 % | 29,59 % | 482.209.000 | 445.730.000 |
| | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | 120 Unit | 120 Unit | 482.209.000 | 445.730.000 |
| | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 140 Orang 140 Orang | 140 Orang 140 Orang | 482.209.000 | 445.730.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Prosentase peningkatan ukm yang berkualitas | Prosentase peningkatan ukm yang berkualitas | 10,27 Persen | 10,27 Persen | 2.058.862.000 | 1.836.560.000 |
| | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang terbina | Jumlah Usaha Mikro yang terbina | 308 Unit | 308 Unit | 2.058.862.000 | 1.836.560.000 |
| | | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas | 600 Unit Usaha 600 Unit | 600 Unit Usaha 600 Unit | 161.420.000 | 30.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | Jumlah ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 30 Unit 30 Unit Usaha | 30 Unit 30 Unit Usaha | 146.427.000 | 40.000.000 |
| | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 7 Unit 455 Unit Usaha | 7 Unit 455 Unit Usaha | 1.751.015.000 | 1.766.560.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omsetnya | Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omsetnya | 40 Unit Usaha | 40 Unit Usaha | 1.958.709.000 | 2.058.007.000 |
| | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | jml UKM yang meningkat skala usahanya | jml UKM yang meningkat skala usahanya | 100 UKM | 100 UKM | 1.958.709.000 | 2.058.007.000 |
| | | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UKM yang Meningkatkan Skala Usahanya Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UKM yang Meningkatkan Skala Usahanya Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 40 UMKM 225 UMKM | 40 UMKM 225 UMKM | 1.958.709.000 | 2.058.007.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen0 | 100 Persen0 | 11.371.825.000 | 11.707.356.240 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan yang Tersusun dan Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Perencanaan yang Tersusun dan Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 85.000.000 | 48.554.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 50.000.000 | 33.554.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 35.000.000 | 15.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun dan Jumlah Evaluasi Perangkat daerah yang Tersusun | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun dan Jumlah Evaluasi Perangkat daerah yang Tersusun | 12 Bulan 16 Dokumen | 12 Bulan 16 Dokumen | 9.837.922.000 | 10.591.099.240 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 107 Orang/bulan 107 Orang/bulan | 107 Orang/bulan 107 Orang/bulan | 9.702.922.000 | 10.493.991.240 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 12 Dokumen | 135.000.000 | 97.108.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan diklat dalam satu tahun | Jumlah Kegiatan diklat dalam satu tahun | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 195.000.000 | 35.000.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas an Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas an Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 107 Orang 107 Orang | 107 Orang 107 Orang | 95.000.000 | 35.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah sosialisasi | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah sosialisasi | 7 Orang 7 Kegiatan | 7 Orang 7 Kegiatan | 100.000.000 | 0 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 424.650.000 | 179.600.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 25.750.000 | 12.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 30.900.000 | 20.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 205.000.000 | 80.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 50.000.000 | 15.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 120 Laporan 12 Bulan | 120 Laporan 12 Bulan | 100.000.000 | 48.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 120 Dokumen | 12 Bulan 120 Dokumen | 12.000.000 | 4.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 7 Unit 7 Unit | 7 Unit 7 Unit | 50.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 Unit 7 Unit | 7 Unit 7 Unit | 50.000.000 | 20.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 479.253.000 | 650.395.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 4.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 410.253.000 | 623.395.000 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 50.000.000 | 16.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 laporan | 12 Bulan 12 laporan | 15.000.000 | 8.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara | Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara | 66 Unit 66 Unit | 66 Unit 66 Unit | 300.000.000 | 182.708.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara | 64 Unit 64 Unit | 64 Unit 64 Unit | 200.000.000 | 142.708.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 100.000.000 | 40.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Nilai Pendapatan Retribusi pasar | Nilai Pendapatan Retribusi pasar | 12,4 Miliar | 12,4 Miliar | 15.865.953.000 | 11.213.696.000 |
| | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana Distribusi Yang Dikelola | Jumlah sarana Distribusi Yang Dikelola | 4 Unit | 4 Unit | 14.677.658.000 | 10.257.407.000 |
| | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Unit Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia | Jumlah sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Unit Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia | 9 Unit 9 unit | 9 Unit 9 unit | 12.798.056.000 | 8.052.707.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 1.879.602.000 | 2.204.700.000 |
| | | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerianya | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerianya | Jumlah Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 4 unit | 4 unit | 1.188.295.000 | 956.289.000 |
| | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Dokumen 4 Unit | 4 Dokumen 4 Unit | 750.000.000 | 599.432.000 |
| | | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 438.295.000 | 356.857.000 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Inflasi barang kebutuhan pokok pada pasar | Inflasi barang kebutuhan pokok pada pasar | 1,50 Persen | 1,50 Persen | 300.000.000 | 218.227.000 |
| | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting | 329 Kali | 329 Kali | 150.000.000 | 114.544.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 96 Laporan 96 Laporan | 96 Laporan 96 Laporan | 150.000.000 | 114.544.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|--|--|---|---|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah hari pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Jumlah hari pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 365 Hari 329 Kali | 365 Hari 329 Kali | 150.000.000 | 103.683.000 |
| | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Jumlah Hari Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Jumlah Hari Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 365 Hari 365 Laporan | 365 Hari 365 Laporan | 150.000.000 | 103.683.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai Ekpor Perdagangan | Nilai Ekpor Perdagangan | 2 Ekportir | 2 Ekportir | 200.000.000 | 325.366.000 |
| | | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan dan promosi pengembangan usaha produk ekspor | Jumlah pembinaan dan promosi pengembangan usaha produk ekspor | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 200.000.000 | 325.366.000 |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor | 2 Pelaku Usaha 2 Kegiatan | 2 Pelaku Usaha 2 Kegiatan | 200.000.000 | 325.366.000 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP Yang Tertera | Persentase UTTP Yang Tertera | 58,88 Persen | 58,88 Persen | 360.500.000 | 173.754.000 |
| | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit) | jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit) | 2248 Unit | 2248 Unit | 360.500.000 | 173.754.000 |
| | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal | 2428 Unit 2428 Unit | 2428 Unit 2428 Unit | 360.500.000 | 173.754.000 |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Cakupan pemasaran produk UKM | Cakupan pemasaran produk UKM | 70,27 Persen | 70,27 Persen | 1.350.000.000 | 639.474.000 |
| | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Kegiatan pemasaran produk dalam negeri | Jumlah Kegiatan pemasaran produk dalam negeri | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 1.350.000.000 | 639.474.000 |
| | | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 6 Kegiatan 3 UMKM | 6 Kegiatan 3 UMKM | 1.350.000.000 | 639.474.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT | Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT | 15,13 persen | 15,13 persen | 1.081.160.000 | 1.118.500.000 |
| | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | jml Industri yg terbina (orang) | jml Industri yg terbina (orang) | 300 Orang | 300 Orang | 1.081.160.000 | 1.118.500.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali) | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali) | 2 Dokumen 4 Kali | 2 Dokumen 4 Kali | 151.160.000 | 55.500.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|---|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Pelaku Industri yang Terbina | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Pelaku Industri yang Terbina | 1 Dokumen 75 orang | 1 Dokumen 75 orang | 285.000.000 | 137.000.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Perkumpulan Industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Perkumpulan Industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri | 2 Dokumen 2 Kelompok | 2 Dokumen 2 Kelompok | 173.000.000 | 96.000.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Pelaku Industri yg terbina | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Pelaku Industri yg terbina | 1 Dokumen 300 orang | 1 Dokumen 300 orang | 472.000.000 | 830.000.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi | Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi | 100 Persen | 100 Persen | 225.000.000 | 80.366.000 |
| | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) | Jumlah dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 225.000.000 | 80.366.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen perijinan industri yg terfasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen perijinan industri yg terfasilitasi | 60 Dokumen 60 Dokumen | 64 Dokumen 64 Dokumen | 225.000.000 | 80.366.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jumlah Dokumen Informasi Industri | Jumlah Dokumen Informasi Industri | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000 | 43.554.000 |
| | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Data Industri (Dokumen) | Jumlah dokumen Data Industri (Dokumen) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000 | 43.554.000 |
| | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 75.000.000 | 43.554.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 35.970.576.000 | 30.157.877.240 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 4.403.160.000 | 4.062.509.315 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 48.000.000 | 21.600.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen | 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen | 31.000.000 | 11.500.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 0 Laporan 4 Laporan | 4 Dokumen 0 Laporan 4 Laporan | 17.000.000 | 10.100.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 3.251.102.000 | 3.220.929.315 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan | 3.042.728.000 | 3.040.284.315 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 208.374.000 | 180.645.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi | Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi | 45 orang | 45 orang | 32.800.000 | 40.000.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelaksanaan pendidikan pelatihan pegawai tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelaksanaan pendidikan pelatihan pegawai tugas dan fungsi | 0 Orang 45 Orang 45 Orang | 0 Orang 45 Orang 45 Orang | 32.800.000 | 40.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 100 % | 380.655.000 | 199.554.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket 1 unit | 1 Paket 1 unit | 42.921.000 | 27.464.000 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 0 Paket 0 Paket | 0 Paket 0 Paket | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 98.880.000 | 31.430.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 57.000.000 | 27.130.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2.000.000 | 1.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 50.000.000 | 29.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 1 Laporan 125 kali | 1 Laporan 125 kali | 126.854.000 | 82.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 3.000.000 | 930.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 1 unit | 1 unit | 77.500.000 | 15.125.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit 0 Unit | 0 Unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan unit mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah pengadaan unit mebel | 5 Unit 5 Unit | 5 Unit 5 Unit | 25.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 52.500.000 | 15.125.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | -0 Unit 0 Unit | -0 Unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 346.394.000 | 247.153.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 3.000.000 | 1.880.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 278.394.000 | 212.394.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 65.000.000 | 32.879.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 36 unit | 36 unit | 266.709.000 | 318.148.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21 Unit 21 Unit | 21 Unit 21 Unit | 152.800.000 | 123.948.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 5.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | 0 Unit 5 Unit 5 Unit | 0 Unit 5 Unit 5 Unit | 48.909.000 | 39.100.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 60.000.000 | 153.100.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 401,00 miliar rupiah | 401,00 miliar rupiah | 140.510.000 | 74.900.000 |
| | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87.550.000 | 43.000.000 |
| | | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 37.080.000 | 17.000.000 |
| | | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | 1 dokumen 12 Kegiatan Usaha | 1 dokumen 12 Kegiatan Usaha | 50.470.000 | 26.000.000 |
| | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha | Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha | 2 dokumen | 2 dokumen | 52.960.000 | 31.900.000 |
| | | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kotaa umlah dokumen RUPM yg disusun | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kotaa umlah dokumen RUPM yg disusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 32.960.000 | 19.500.000 |
| | | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi investasi yang disusun | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi investasi yang disusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 20.000.000 | 12.400.000 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 397.760.000 | 223.983.000 |
| | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 397.760.000 | 223.983.000 |
| | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 82.400.000 | 23.700.000 |
| | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal | 2 dokumen 4 Kegiatan | 2 dokumen 4 Kegiatan | 315.360.000 | 200.283.000 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 100 % | 100 % | 380.890.000 | 283.240.000 |
| | | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 100 Persen | 100 Persen | 380.890.000 | 283.240.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|---|---|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Dokumen 0 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha | 1 Dokumen 0 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha | 282.290.000 | 229.560.000 |
| | | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah dokumen hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah dokumen hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | 10 Dokumen 10 Kegiatan Usaha | 10 Dokumen 10 Kegiatan Usaha | 20.600.000 | 12.380.000 |
| | | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 10 Kali 150 Orang | 10 Kali 150 Orang | 52.000.000 | 29.410.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 20 Kegiatan 20 Kegiatan Usaha | 20 Kegiatan 20 Kegiatan Usaha | 26.000.000 | 11.890.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku | Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 410.216.000 | 399.188.000 |
| | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku | Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 410.216.000 | 399.188.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 8 kegiatan usaha 60 kali | 8 kegiatan usaha 60 kali | 5.000.000 | 0 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 238 pelaku usaha 8 kali | 238 pelaku usaha 8 kali | 313.082.000 | 315.200.000 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 15 kegiatan usaha 40 kali | 15 kegiatan usaha 40 kali | 92.134.000 | 83.988.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi | 100 % | 100 % | 41.200.000 | 23.880.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik | Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 41.200.000 | 23.880.000 |
| | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 41.200.000 | 23.880.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 5.773.736.000 | 5.067.700.315 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Prosentase kesenian yang dikembangkan | Prosentase kesenian yang dikembangkan | 34,38 % | 34,38 % | 4.157.453.000 | 4.139.238.000 |
| | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen | Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen | 39 % | 39 % | 144.973.000 | 125.977.000 |
| | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Paket Pemeliharaan dan pengelolaanan Kampung Jawa Kebumen (KJK) Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Paket Pemeliharaan dan pengelolaanan Kampung Jawa Kebumen (KJK) Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen | 1 Objek 1 Paket 1 kali | 1 Objek 1 Paket 1 kali | 85.973.000 | 81.867.000 |
| | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah peserta sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan | Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah peserta sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan | 10 Orang 50 Orang 100 Orang 50 Orang | 10 Orang 50 Orang 100 Orang 50 Orang | 59.000.000 | 44.110.000 |
| | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional | Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional | 100 % | 100 % | 4.012.480.000 | 4.013.261.000 |
| | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggarakan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggarakan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 25 jenis 6 kali 279 Objek | 25 jenis 6 kali 279 Objek | 3.485.480.000 | 3.489.786.000 |
| | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah lembaga kebudayaan yang difasilitasi (PEPADI dan DKD) Jumlah peserta kegiatan dialog seniman dan pelaku seni | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah lembaga kebudayaan yang difasilitasi (PEPADI dan DKD) Jumlah peserta kegiatan dialog seniman dan pelaku seni | 15 Laporan 2 lembaga 75 Orang | 15 Laporan 2 lembaga 75 Orang | 527.000.000 | 523.475.000 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 25,27 % | 25,27 % | 278.800.000 | 20.169.774.000 |
| | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Prosentase cagar budaya yang dilestarikan | Prosentase cagar budaya yang dilestarikan | 25 % | 25 % | 278.800.000 | 20.169.774.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelindungan Cagar Budaya | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilindungi/ dikelola secara terpadu Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah peserta bimtek juru kunci, komunitas dan pemerhati cagar budaya Jumlah peserta bimtek Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) | Jumlah cagar budaya yang dilindungi/ dikelola secara terpadu Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah peserta bimtek juru kunci, komunitas dan pemerhati cagar budaya Jumlah peserta bimtek Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) | 6 Objek 91 Objek 50 Orang 5 Orang | 6 Objek 91 Objek 50 Orang 5 Orang | 188.800.000 | 87.456.000 |
| | | Pengembangan Cagar Budaya | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang di alih mediakan Jumlah cagar budaya yang didata termasuk dalam wilayah geopark Jumlah dokumen kajian pengusulan warisan budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Jumlah cagar budaya yang di alih mediakan Jumlah cagar budaya yang didata termasuk dalam wilayah geopark Jumlah dokumen kajian pengusulan warisan budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | 1 Objek 30 Objek 1 Dokumen 1 objek | 1 Objek 30 Objek 1 Dokumen 1 objek | 90.000.000 | 20.082.318.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 7.083.103.000 | 6.820.720.713 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 6 dokumen | 6 dokumen | 100.248.000 | 62.108.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 75.248.000 | 47.108.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen 2 Laporan | 2 Dokumen 2 Laporan | 25.000.000 | 15.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 5.617.865.000 | 5.463.817.713 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 53 orang 53 Orang/bulan | 53 orang 53 Orang/bulan | 5.555.615.000 | 5.431.817.713 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 62.250.000 | 32.000.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun | Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun | 1 kali | 1 kali | 395.600.000 | 522.753.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah orang yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 50.000.000 | 30.000.000 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah kegiatan sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah kegiatan sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 4 kegiatan 1500 Orang | 4 kegiatan 1500 Orang | 345.600.000 | 492.753.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | jumlah bulan penyediaan Administrasi umum perangkat daerah | jumlah bulan penyediaan Administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 306.500.000 | 197.900.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket 585 unit | 1 Paket 585 unit | 38.000.000 | 30.400.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 55.000.000 | 33.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 70.000.000 | 42.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 720 dokumen 720 dokumen | 720 dokumen 720 dokumen | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 40.000.000 | 25.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 62 Laporan 62 kali | 62 Laporan 62 kali | 100.000.000 | 64.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 40 unit | 40 unit | 145.000.000 | 105.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan Mebel | 20 unit 20 Unit | 20 unit 20 Unit | 20.000.000 | 15.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 17 Unit 17 unit | 17 Unit 17 unit | 125.000.000 | 90.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 274.000.000 | 273.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 250.000.000 | 256.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 22.000.000 | 15.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 54 unit | 54 unit | 243.890.000 | 195.642.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 37 unit 37 Unit | 37 unit 37 Unit | 124.590.000 | 112.210.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Mebel yang Dipelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Mebel yang Dipelihara | 5 Unit 5 Unit | 5 Unit 5 Unit | 4.300.000 | 4.300.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 15.000.000 | 18.500.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 100.000.000 | 60.632.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata | Persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata | 84,64 % | 84,64 % | 53.769.467.000 | 3.100.585.000 |
| | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota | Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota | 550 orang | 550 orang | 261.796.000 | 203.683.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 2 Laporan 1 Laporan 550 Orang | 2 Laporan 1 Laporan 550 Orang | 261.796.000 | 203.683.000 |
| | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola | Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola | 9 unit | 9 unit | 53.387.671.000 | 2.821.902.000 |
| | | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 73.000.000 | 95.000.000 |
| | | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola (destinasi) | Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola (destinasi) | 9 Obwis 9 Unit | 9 Obwis 9 Unit | 51.575.663.000 | 343.554.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | | | | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat (kegiatan) | Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat (kegiatan) | 3 Kegiatan 3 Laporan | 3 Kegiatan 3 Laporan | 1.739.008.000 | 2.383.348.000 |
| | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan | Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan | 100 % | 100 % | 120.000.000 | 75.000.000 |
| | | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Dokumen 4 bidang | 1 Dokumen 4 bidang | 60.000.000 | 30.000.000 |
| | | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata | 1 Laporan 8 Obwis | 1 Laporan 8 Obwis | 60.000.000 | 45.000.000 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | 20 % | 20 % | 3.181.124.000 | 2.390.924.000 |
| | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara | 1300160 orang | 1300160 orang | 3.181.124.000 | 2.390.924.000 |
| | | Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | |
| | | Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan | Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan | 14 Kegiatan 11 Laporan | 14 Kegiatan 11 Laporan | 3.181.124.000 | 2.390.924.000 |
| | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar | 20 % | 20 % | 75.000.000 | 60.000.000 |
| | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 75.000.000 | 60.000.000 |
| | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | 141 Orang 141 Orang | 141 Orang 141 Orang | 75.000.000 | 60.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 68.544.947.000 | 36.681.241.713 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 12,93 % | 12,93 % | 542.988.000 | 504.874.000 |
| | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 426.569.000 | 410.355.000 |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah kegiatan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | Jumlah kegiatan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 1 kegiatan 1 Layanan | 1 kegiatan 1 Layanan | 20.761.000 | 11.052.000 |
| | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | Jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan sekolah yang terakreditasi Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 5 unit 5 Perpustakaan | 5 unit 5 Perpustakaan | 25.253.000 | 19.376.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Perpustakaan Daerah dan SDM Perpustakaan Binaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Perpustakaan Daerah dan SDM Perpustakaan Binaan yang meningkat kapasitasnya Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25 orang 25 Orang | 25 orang 25 Orang | 194.416.000 | 203.444.000 |
| | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka | 1500 Eksemplar 1500 buku | 1500 Eksemplar 1500 buku | 186.139.000 | 176.483.000 |
| | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 116.419.000 | 94.519.000 |
| | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah pelayanan Perpustakaan Ekstensi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah pelayanan Perpustakaan Ekstensi | 40 Lokus 80 kali | 40 Lokus 80 kali | 21.050.000 | 15.050.000 |
| | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah kegiatan Pemasarakatan Minat Baca Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | Jumlah kegiatan Pemasarakatan Minat Baca Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 28 kegiatan 5 Perpustakaan | 28 kegiatan 5 Perpustakaan | 95.369.000 | 79.469.000 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno | Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno | 60,00 % | 60,00 % | 18.918.000 | 18.918.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 18.918.000 | 18.918.000 |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah alih media terkait pelestarian naskah kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah alih media terkait pelestarian naskah kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 1 kegiatan 6 Orang | 1 kegiatan 6 Orang | 18.918.000 | 18.918.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 3.016.766.000 | 3.154.237.335 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 28.000.000 | 25.710.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 5 Dokumen 5 Dokume | 5 Dokumen 5 Dokume | 17.000.000 | 16.000.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Profil, LKJIP,LKPJ,LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Profil, LKJIP,LKPJ,LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 11.000.000 | 9.710.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.228.377.000 | 2.479.912.435 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 19 Orang 19 Orang/bulan | 19 Orang 19 Orang/bulan | 2.205.909.000 | 2.462.912.435 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 8 Dokumen 8 dokumen | 8 Dokumen 8 dokumen | 22.468.000 | 17.000.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | 42 orang | 42 orang | 42.000.000 | 25.000.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | 42 Orang 42 Orang | 42 Orang 42 Orang | 42.000.000 | 25.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 141.750.000 | 109.500.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 jenis 1 paket | 8 jenis 1 paket | 21.000.000 | 17.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 paket | 12 bulan 1 paket | 21.000.000 | 16.500.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 15.450.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-perundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-perundangan | 18 Dokumen 18 Dokumen | 18 Dokumen 18 Dokumen | 15.500.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 21.000.000 | 17.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 20 Laporan 40 kali | 20 Laporan 40 kali | 37.800.000 | 40.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 2400 dokumen | 12 bulan 2400 dokumen | 10.000.000 | 7.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 74.616.000 | 45.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan Mebel | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 24.616.000 | 5.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 unit 12 unit | 12 unit 12 unit | 50.000.000 | 40.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 306.600.000 | 295.200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat | 10 Laporan 12 bulan | 10 Laporan 12 bulan | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Laporan 12 bulan | 12 Laporan 12 bulan | 226.600.000 | 226.600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 77.000.000 | 65.600.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 195.423.000 | 173.914.900 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 15 unit 15 unit | 15 unit 15 unit | 85.123.000 | 86.423.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel yang terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel yang terpelihara | 71 Unit 71 unit | 71 Unit 71 unit | 10.300.000 | 10.300.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 40 Unit 40 unit | 40 Unit 40 unit | 25.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | 2 unit 2 unit | 2 unit 2 unit | 75.000.000 | 57.191.900 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku | Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku | 74,31 % | 74,31 % | 360.972.000 | 365.822.000 |
| | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 233.000.000 | 290.274.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah pembinaan pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah pembinaan pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan | 2400 Naskah Dinas 30 OPD | 2400 Naskah Dinas 30 OPD | 118.000.000 | 175.542.000 |
| | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah kegiatan penyelamatan arsip dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | Jumlah kegiatan penyelamatan arsip dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 3 kegiatan 2000 Berkas | 3 kegiatan 2000 Berkas | 115.000.000 | 114.732.000 |
| | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 52.972.000 | 25.148.000 |
| | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Kegiatan Penyelamatan Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Kegiatan Penyelamatan Arsip Statis | 100 Arsip 4 kali | 100 Arsip 4 kali | 52.972.000 | 25.148.000 |
| | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | 75.000.000 | 50.400.000 |
| | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Arsip Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Arsip Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 3 kegiatan 1 Pengguna | 3 kegiatan 1 Pengguna | 75.000.000 | 50.400.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 3.939.644.000 | 4.043.851.335 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 5.477.164.000 | 5.885.294.249 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 143.272.000 | 102.108.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 10 Dokumen 10 dokumen | 10 Dokumen 10 dokumen | 102.822.000 | 82.108.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen 3 dokumen | 3 dokumen 3 dokumen | 40.450.000 | 20.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 4.588.274.000 | 5.228.854.249 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Lainnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PPPK yang Menerima Gaji dan Tunjangan Lainnya | Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Lainnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah PPPK yang Menerima Gaji dan Tunjangan Lainnya | 39 orang 0 Orang/bulan 5 Orang | 39 orang 0 Orang/bulan 5 Orang | 4.545.014.000 | 5.197.854.249 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 12 dokumen | 12 bulan 12 dokumen | 43.260.000 | 31.000.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 50.000.000 | 30.000.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah orang yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | jumlah orang yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 75 orang 0 Orang 60 Orang | 75 orang 0 Orang 60 Orang | 50.000.000 | 30.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta Daerah | cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta Daerah | 100 % | 100 % | 108.000.000 | 63.478.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 Paket 320 unit | 4 Paket 320 unit | 10.000.000 | 6.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 21.000.000 | 13.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 5.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 dokumen 36 Dokumen | 36 dokumen 36 Dokumen | 2.000.000 | 1.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 12.000.000 | 7.686.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 50.000.000 | 26.700.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 4 Dokumen | 12 bulan 4 Dokumen | 8.000.000 | 5.092.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 3 unit | 3 unit | 82.500.000 | 22.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit mebel | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 9.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 3 unit | 3 unit | 23.500.000 | 22.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 unit 4 Unit | 8 unit 4 Unit | 50.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 337.618.000 | 327.432.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 1.500.000 | 1.200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 160.000.000 | 160.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 176.118.000 | 166.232.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 18 unit | 18 unit | 167.500.000 | 111.422.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit jasa kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit jasa kendaraan dinas operasional atau lapangan | 39 Unit 39 unit | 39 Unit 39 unit | 87.500.000 | 79.775.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Terlaksananya pemeliharaan perawatan mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Terlaksananya pemeliharaan perawatan mebeleur | 0 Unit 50 Unit 12 bulan | 0 Unit 50 Unit 12 bulan | 7.500.000 | 4.647.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya | 0 Unit 18 Unit 18 unit | 0 Unit 18 Unit 18 unit | 22.500.000 | 12.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara | 21 Unit 21 unit | 21 Unit 21 unit | 50.000.000 | 15.000.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja | Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja | 100 % | 100 % | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja | Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja | 1 dokumen | 1 dokumen | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A" | Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A" | 100 % | 100 % | 665.903.000 | 456.152.000 |
| | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi | Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi | 948 paket | 948 paket | 606.700.000 | 434.152.000 |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah tenaga kerja yg mengikuti pelatihan | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah tenaga kerja yg mengikuti pelatihan | 391 Orang 0 Orang 6 paket | 391 Orang 0 Orang 6 paket | 500.169.000 | 384.152.000 |
| | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Jumlah paket kerjasama dengan I PKS | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Jumlah paket kerjasama dengan I PKS | 0 Lembaga 1 paket | 0 Lembaga 1 paket | 106.531.000 | 50.000.000 |
| | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | 59.203.000 | 22.000.000 |
| | | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | 0 Lembaga 1 paket | 0 Lembaga 1 paket | 59.203.000 | 22.000.000 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar | Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar | 25,33 % | 25,33 % | 937.131.000 | 532.464.000 |
| | | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kerja yang terserap | Jumlah tenaga kerja yang terserap | 2312 orang | 2312 orang | 544.100.000 | 278.285.000 |
| | | Pelayanan antar Kerja | Pelayanan antar Kerja | jumlah pencari kerja yg terlayani melalui mekanisme antar kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | jumlah pencari kerja yg terlayani melalui mekanisme antar kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | 14000 orang 3546 Orang | 14000 orang 3546 Orang | 294.100.000 | 171.049.000 |
| | | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Terselenggaranya unit layanan disabilitas | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Terselenggaranya unit layanan disabilitas | 6 Orang 1 kegiatan | 6 Orang 1 kegiatan | 50.000.000 | 32.236.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perluasan Kesempatan Kerja | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja yang terserap | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja yang terserap | 90 Orang 90 orang | 90 Orang 90 orang | 200.000.000 | 75.000.000 |
| | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi | Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi | 2130 orang | 2130 orang | 393.031.000 | 254.179.000 |
| | | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | 230 orang 330 Orang | 230 orang 330 Orang | 145.330.000 | 85.564.000 |
| | | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah calon pekerja migran yg terlayani Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | Jumlah calon pekerja migran yg terlayani Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 1800 orang 1800 Orang | 1800 orang 1800 Orang | 117.701.000 | 87.049.000 |
| | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yg diberdayakan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yg diberdayakan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | 75 orang 75 Orang | 75 orang 75 Orang | 130.000.000 | 81.566.000 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 100 % | 100 % | 159.155.000 | 157.276.000 |
| | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 159.155.000 | 157.276.000 |
| | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial Jumlah Perselisihan yang Dicegah | Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial Jumlah Perselisihan yang Dicegah | 6 kegiatan 6 kegiatan | 6 kegiatan 6 kegiatan | 159.155.000 | 157.276.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | 100 % | 100 % | 15.000.000 | 10.000.000 |
| | | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 15.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen 0 Laporan 1 Laporan | 1 dokumen 0 Laporan 1 Laporan | 15.000.000 | 10.000.000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Transmigrasi yang ditempatkan | Persentase Transmigrasi yang ditempatkan | 20 % | 20 % | 176.600.000 | 139.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|---------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan | Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan | 10 KK | 10 KK | 176.600.000 | 139.000.000 |
| | | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | 10 KK 7 Kepala Keluarga | 10 KK 7 Kepala Keluarga | 176.600.000 | 139.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 7.480.953.000 | 7.230.186.249 |
| | SEKRETARIAT DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai IKM Setda | Nilai IKM Setda | 84 nilai | 84 nilai | 25.558.998.000 | 33.369.698.474 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 17.232.321.000 | 18.689.952.474 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" | 159 orang 159 Orang/bulan | 159 orang 159 Orang/bulan | 17.072.321.000 | 18.538.954.474 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 4 Dokumen 4 dok | 4 Dokumen 4 dok | 160.000.000 | 150.998.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasiera kepegawaian perangkat da | Jumlah bulan penyediaan administrasiera kepegawaian perangkat da | 12 bulan | 12 bulan | 235.144.000 | 545.650.000 |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah ASN yang mendapat fasilitas, kenaikan pangkat, dan mengikuti Bimbingan Teknis "Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian" | Jumlah ASN yang mendapat fasilitas, kenaikan pangkat, dan mengikuti Bimbingan Teknis "Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian" | 159 orang 7 Dokumen | 159 orang 7 Dokumen | 55.144.000 | 23.000.000 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | 120 orang 120 Orang | 120 orang 120 Orang | 180.000.000 | 522.650.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.832.040.000 | 3.351.930.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" | 4 jenis 4 Paket | 4 jenis 4 Paket | 72.100.000 | 177.680.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 884.000.000 | 1.500.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 46.350.000 | 81.700.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan" | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan" | 2 jenis 1 Dokumen | 2 jenis 1 Dokumen | 15.450.000 | 22.150.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material "Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan bahan/material "Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan" | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 30.900.000 | 64.720.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 120 Laporan 200 orang/kali | 120 Laporan 200 orang/kali | 783.240.000 | 1.505.680.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 64 unit | 64 unit | 231.750.000 | 1.053.086.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | "Jumlah Paket Mebel yang Disediakan" Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | "Jumlah Paket Mebel yang Disediakan" Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 42.000.000 | 76.467.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 112.500.000 | 194.929.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 77.250.000 | 781.690.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.729.122.000 | 2.180.919.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 5.819.000 | 5.200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 721.000.000 | 934.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 47.603.000 | 92.423.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 954.700.000 | 1.149.296.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 127 unit | 127 unit | 1.163.900.000 | 4.510.340.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | "Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya" Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara | "Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya" Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara | 109 Unit 109 unit | 109 Unit 109 unit | 334.750.000 | 1.367.962.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 30.900.000 | 62.952.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara | "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara | 5 Unit 0 Unit 15 unit | 5 Unit 0 Unit 15 unit | 30.900.000 | 24.720.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 767.350.000 | 3.054.706.000 |
| | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH | 12 bulan | 12 bulan | 978.647.000 | 1.147.194.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan gaji dan tunjangan "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" | Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan gaji dan tunjangan "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" | 2 orang 2 Orang/Bulan | 2 orang 2 Orang/Bulan | 193.847.000 | 302.394.000 |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | "Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan" Jumlah paket pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta perlengkapannya | "Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan" Jumlah paket pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta perlengkapannya | 2 Paket 2 paket | 2 Paket 2 paket | 145.000.000 | 205.000.000 |
| | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah KDH/WKDH dan keluarga yang melaksanakan medical chekup Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah KDH/WKDH dan keluarga yang melaksanakan medical chekup Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 8 orang 8 Orang | 8 orang 8 Orang | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 bulan 7 Orang/Bulan | 12 bulan 7 Orang/Bulan | 635.000.000 | 635.000.000 |
| | | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 597.401.000 | 883.645.000 |
| | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 394.875.000 | 677.419.000 |
| | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 202.526.000 | 206.226.000 |
| | | Penataan Organisasi | Penataan Organisasi | | | | | 526.800.000 | 336.400.000 |
| | | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 188.060.000 | 120.000.000 |
| | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 188.060.000 | 120.000.000 |
| | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen laporan Monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen laporan Monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 150.680.000 | 96.400.000 |
| | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan | Jumlah layanan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan | 8 layanan | 8 layanan | 1.031.873.000 | 670.582.000 |
| | | Fasilitasi Keprotokolan | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Layanan kegiatan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Layanan kegiatan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen | 3 Laporan 3 Layanan | 3 Laporan 3 Layanan | 657.786.000 | 379.816.000 |
| | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | "Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan" Jumlah Publikasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati | "Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan" Jumlah Publikasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati | 3 Laporan 3 Layanan | 3 Laporan 3 Layanan | 148.454.000 | 139.599.000 |
| | | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kebumen "Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan" | Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kebumen "Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan" | 3 layanan 3 Laporan | 3 layanan 3 Laporan | 225.633.000 | 151.167.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 2,78 nilai | 2,78 nilai | 24.282.156.000 | 23.644.762.000 |
| | | Administrasi Tata Pemerintahan | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 1.967.612.000 | 1.303.210.000 |
| | | Penataan Administrasi Pemerintahan | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan | 1 Dokumen 1 dokumen | 1 Dokumen 1 dokumen | 120.932.000 | 76.460.000 |
| | | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Pengelolaan administrasi kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Pengelolaan administrasi kewilayahan | 2 Dokumen 2 dokumen | 2 Dokumen 2 dokumen | 110.810.000 | 63.490.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah | 2 Dokumen 2 dokumen | 2 Dokumen 2 dokumen | 1.735.870.000 | 1.163.260.000 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 21.685.145.000 | 21.875.295.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 0 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen | 20.497.295.000 | 20.782.295.000 |
| | | | | Rehab Madrasah Diniyyah Takmiliiyyah (MDT) AL-ISMAILIYAH, Desa | Rehab Madrasah Diniyyah Takmiliiyyah (MDT) AL-ISMAILIYAH, Desa | | | | |
| | | | | Rehab Masjid Al Rohman di RT 04 RW 03 Kel. Panjatan, Kec. Karanganyar; Masjid Al Asnawi Desa | Rehab Masjid Al Rohman di RT 04 RW 03 Kel. Panjatan, Kec. Karanganyar; Masjid Al Asnawi Desa | | | | |
| | | | | Rehab Masjid Baitul Muttaqin RT 02, RW 07, Dk. Tlogosari, Desa Bonjoklor, Kec. | Rehab Masjid Baitul Muttaqin RT 02, RW 07, Dk. Tlogosari, Desa Bonjoklor, Kec. | | | | |
| | | | | Rehab Mushola Al Hikmah RT 01 RW 04, Desa Karangkemiri, Kec. Karanganyar; Mushola Al Ikhlas | Rehab Mushola Al Hikmah RT 01 RW 04, Desa Karangkemiri, Kec. Karanganyar; Mushola Al Ikhlas | | | | |
| | | | | Rehab Mushola Al Iqro Dk. Japanan RW 06, Desa Ungaran, Kec. Kutowinangun; Mushola Al Iksan RT 04 | Rehab Mushola Al Iqro Dk. Japanan RW 06, Desa Ungaran, Kec. Kutowinangun; Mushola Al Iksan RT | | | | |
| | | | | Rehab Mushola At Taqwa RT 05 RW 05, Desa Sрати, Kec. Ayah; Mushola Al Huda Dk. Gebang RT 03 RW | Rehab Mushola At Taqwa RT 05 RW 05, Desa Sрати, Kec. Ayah; Mushola Al Huda Dk. Gebang RT 03 RW | | | | |
| | | | | Rehab Mushola Bani Sholeh Jl. Gendiwulung RT 04 RW 01, Desa Ayah, Kec. Ayah; Mushola Al Hidayah | Rehab Mushola Bani Sholeh Jl. Gendiwulung RT 04 RW 01, Desa Ayah, Kec. Ayah; Mushola Al Hidayah | | | | |
| | | | | Rehab Mushola IJMANUL BAQO RT 04 RW 01 Dk. Kruwed Desa Selokerto Kec. Sempor; Mushola Baetul | Rehab Mushola IJMANUL BAQO RT 04 RW 01 Dk. Kruwed Desa Selokerto Kec. Sempor; Mushola | | | | |
| | | | | Rehab Mushola Nurul Ikhlas, Dk. Sabrang Wetan, RT 04 RW 08, Desa Krakal, Kec. | Rehab Mushola Nurul Ikhlas, Dk. Sabrang Wetan, RT 04 RW 08, Desa Krakal, Kec. | | | | |
| | | | | Rehab Ponpes Insan Kamil RT RT 002 RW 006 Tamanwinangun Kebumen; Pondok Pesantren | Rehab Ponpes Insan Kamil RT RT 002 RW 006 Tamanwinangun Kebumen; Pondok Pesantren | | | | |
| | | | | Rehab TPQ Darussalam Dk. Kepuh Pesantren RT 02 RW 02, Desa Arijowinangun, Kec. Buluspesantren; | Rehab TPQ Darussalam Dk. Kepuh Pesantren RT 02 RW 02, Desa Arijowinangun, Kec. | | | | |
| | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Fasilitasi kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Fasilitasi kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 7 Dokumen 7 keg | 7 Dokumen 7 keg | 474.250.000 | 379.400.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 713.600.000 | 713.600.000 |
| | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 592.749.000 | 441.277.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | 550 Dokumen 550 Dokumen | 550 Dokumen 550 Dokumen | 80.101.000 | 57.560.000 |
| | | Fasilitasi Bantuan Hukum | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah perkara yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah perkara yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum | 12 Kasus 12 perkara | 12 Kasus 12 perkara | 362.232.000 | 309.447.000 |
| | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 626 Dokumen | 626 Dokumen | 150.416.000 | 74.270.000 |
| | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Jumlah dokumen kerjasama daerah | Jumlah dokumen kerjasama daerah | 5 dokumen | 5 dokumen | 36.650.000 | 24.980.000 |
| | | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah dokumen kerjasama daerah dengan pihak lain | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah dokumen kerjasama daerah dengan pihak lain | 5 Dokumen 5 dokumen | 5 Dokumen 5 dokumen | 36.650.000 | 24.980.000 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan | Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan | 88,00 % | 88,00 % | 3.480.878.000 | 1.473.483.000 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 3 dokumen | 3 dokumen | 536.579.000 | 175.480.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD" Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah dokumen laporan movev pengelolaan BUMD dan BLUD | "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD" Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah dokumen laporan movev pengelolaan BUMD dan BLUD | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 372.539.000 | 121.880.000 |
| | | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah dokumen laporan movev pengendalian dan distribusi perekonomian "Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian" | Jumlah dokumen laporan movev pengendalian dan distribusi perekonomian "Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian" | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 164.040.000 | 53.600.000 |
| | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan | Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan | 2 dokumen | 2 dokumen | 357.000.000 | 200.260.000 |
| | | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 12 Laporan | 12 Laporan | 170.700.000 | 87.100.000 |
| | | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 Laporan | 12 Laporan | 186.300.000 | 113.160.000 |
| | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan fasilitasi pengadaan melalui SPSE | Jumlah laporan fasilitasi pengadaan melalui SPSE | 10 dokumen | 10 dokumen | 1.837.891.000 | 767.060.000 |
| | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.270.713.000 | 524.750.000 |
| | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81.665.000 | 65.330.000 |
| | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen laporan fasilitasi pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen laporan fasilitasi pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen 86 Orang | 1 Dokumen 86 Orang | 485.513.000 | 176.980.000 |
| | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam | 4 dokumen | 4 dokumen | 749.408.000 | 330.683.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|-------------------------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah laporan movev pelaksanaan kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Hasil Monitoring Kegiatan DBHCHT | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah laporan movev pelaksanaan kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Hasil Monitoring Kegiatan DBHCHT | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 735.308.000 | 294.149.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah laporan movev pelaksanaan kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah laporan movev pelaksanaan kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 3.600.000 | 5.368.000 |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah laporan movev pelaksanaan kebijakan energi dan air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah laporan movev pelaksanaan kebijakan energi dan air | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 10.500.000 | 31.166.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 53.322.032.000 | 58.487.943.474 |
| | SEKRETARIAT DPRD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 39.518.532.000 | 41.073.224.004 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 52.500.000 | 56.168.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 50.000.000 | 53.668.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen 3 Laporan | 3 Dokumen 3 Laporan | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.765.932.000 | 3.730.600.404 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang 31 orang/bulan | 31 Orang 31 orang/bulan | 3.675.932.000 | 3.650.982.404 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 90.000.000 | 79.618.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 140.000.000 | 214.652.000 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi perundangan-undangan yang diikuti | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi perundangan-undangan yang diikuti | 12 Orang 3 kali | 12 Orang 3 kali | 90.000.000 | 175.256.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 31 Orang 31 Orang | 31 Orang 31 Orang | 50.000.000 | 39.396.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 340.500.000 | 393.829.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 15.000.000 | 12.835.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 80.000.000 | 165.160.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 100.000.000 | 89.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 30.000.000 | 12.594.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 80.000.000 | 78.740.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 20.500.000 | 20.500.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 0 | 188.285.600 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 Unit | 0 | 188.285.600 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 523.500.000 | 526.100.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 320.000.000 | 300.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 165.000.000 | 187.600.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 260 Unit | 260 Unit | 445.774.000 | 777.878.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 34 Unit 34 Unit | 34 Unit 34 Unit | 245.774.000 | 427.878.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Unit Mebel yang dipelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Unit Mebel yang dipelihara | 25 Unit 25 Unit | 25 Unit 25 Unit | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara | 200 Unit 200 Unit | 200 Unit 200 Unit | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 150.000.000 | 300.000.000 |
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD | 12 Bulan | 12 Bulan | 33.350.326.000 | 34.080.326.000 |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 50 orang 50 orang/bulan | 50 orang 50 orang/bulan | 33.000.326.000 | 33.730.326.000 |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD | 4 Paket 5 Stel | 4 Paket 5 Stel | 315.000.000 | 315.000.000 |
| | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh layanan medical check up Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh layanan medical check up Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Layanan Administrasi DPRD | Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | 12 Bulan | 12 Bulan | 900.000.000 | 1.105.385.000 |
| | | Fasilitasi Fraksi DPRD | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 100.000.000 | 74.361.000 |
| | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah bulan pemenuhan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah bulan pemenuhan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 800.000.000 | 1.031.024.000 |
| | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 0 Paket | 0 Paket | 0 | 0 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 100 % | 100 % | 16.535.000.000 | 17.024.832.000 |
| | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk | 27 Dokumen | 27 Dokumen | 3.150.000.000 | 3.372.867.200 |
| | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Propemperda yang tersusun | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Propemperda yang tersusun | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 350.000.000 | 567.586.000 |
| | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Raperda yang dibahas | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Raperda yang dibahas | 15 Dokumen 15 Dokumen | 15 Dokumen 15 Dokumen | 2.400.000.000 | 2.405.281.200 |
| | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 160.000.000 | 160.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang tersusun | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang tersusun | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 240.000.000 | 240.000.000 |
| | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas | Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 640.000.000 | 640.000.000 |
| | | Pembahasan KUA dan PPAS | Pembahasan KUA dan PPAS | - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas | - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas | 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen | 90.000.000 | 90.000.000 |
| | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90.000.000 | 90.000.000 |
| | | Pembahasan APBD | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen APBD yang dibahas - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen APBD yang dibahas - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen | 140.000.000 | 140.000.000 |
| | | Pembahasan APBD Perubahan | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 140.000.000 | 140.000.000 |
| | | Pembahasan Laporan Semester | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Laporan Semester yang dibahas | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Laporan Semester yang dibahas | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90.000.000 | 90.000.000 |
| | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90.000.000 | 90.000.000 |
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 210.000.000 | 108.320.000 |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20.000.000 | 0 |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20.000.000 | 0 |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20.000.000 | 0 |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20.000.000 | 0 |
| | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20.000.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90.000.000 | 88.320.000 |
| | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 4.630.000.000 | 4.151.519.000 |
| | | Pendalaman Tugas DPRD | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan | 6 Dokumen 6 kali | 6 Dokumen 6 kali | 3.190.000.000 | 2.817.800.000 |
| | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | - Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitas Publikasi dan Dokumentasi DPRD | - Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitas Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 210.000.000 | 202.780.000 |
| | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 7 Orang 7 Orang | 7 Orang 7 Orang | 850.000.000 | 793.568.000 |
| | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan | 7 Orang 7 Orang | 7 Orang 7 Orang | 180.000.000 | 180.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah kegiatan Fasilitas Hubungan Masyarakat DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah kegiatan Fasilitas Hubungan Masyarakat DPRD | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 100.000.000 | 57.371.000 |
| | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah kegiatan Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah kegiatan Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1.270.000.000 | 1.331.098.000 |
| | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 0 |
| | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang tersusun | Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang tersusun | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 20.000.000 | 11.098.000 |
| | | Pelaksanaan Reses | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD | 3 Dokumen 3 kali | 3 Dokumen 3 kali | 1.250.000.000 | 1.320.000.000 |
| | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pengawasan Kode Etik DPRD | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000 | 5.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--------------------|---|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Fasilitasi Tugas DPRD | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 6.610.000.000 | 7.396.027.800 |
| | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 5.000.000.000 | 5.404.391.000 |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 10.000.000 | 5.118.800 |
| | | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 1.600.000.000 | 1.986.518.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 56.053.532.000 | 58.098.056.004 |
| | PERENCANAAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 6.330.688.000 | 5.945.676.459 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 10 dokumen | 10 dokumen | 52.500.000 | 41.718.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 7 Dokumen 7 dokumen | 7 Dokumen 7 dokumen | 40.000.000 | 33.812.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen 3 Laporan | 3 dokumen 3 Laporan | 12.500.000 | 7.906.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulanAdministrasi keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulanAdministrasi keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 5.134.900.000 | 5.040.776.459 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 39 orang/bulan 39 Orang/bulan | 39 orang/bulan 39 Orang/bulan | 5.088.900.000 | 5.016.632.459 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 46.000.000 | 24.144.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah orang yang mengikuti diklat | Jumlah orang yang mengikuti diklat | 50 orang | 50 orang | 102.000.000 | 50.000.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang mengikuti Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah orang mengikuti Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 102.000.000 | 50.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 556.000.000 | 420.140.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Unit/jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Unit/jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3 Jenis 3 jenis | 3 Jenis 3 jenis | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 150.000.000 | 129.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 140.000.000 | 94.340.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan | 3 Dokumen 3 Dokumen | 3 Dokumen 3 Dokumen | 6.000.000 | 4.800.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 25.000.000 | 20.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 485 Laporan 485 org/kali | 485 Laporan 485 org/kali | 220.000.000 | 158.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 7 unit | 7 unit | 134.288.000 | 80.950.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 1 unit 1 unit | 1 unit 1 unit | 40.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 7 unit 7 Unit | 7 unit 7 Unit | 94.288.000 | 80.950.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 158.000.000 | 151.592.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 3 Laporan | 12 bulan 3 Laporan | 85.000.000 | 85.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 70.000.000 | 62.592.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintah daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintah daerah | 49 unit | 49 unit | 193.000.000 | 160.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 36 Unit 36 unit | 36 Unit 36 unit | 110.000.000 | 112.500.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | 12 Unit 12 unit | 12 Unit 12 unit | 40.000.000 | 32.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 43.000.000 | 16.000.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 90 % | 90 % | 1.292.000.000 | 1.196.614.000 |
| | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan | Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 875.000.000 | 738.837.000 |
| | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan | 2 Berita Acara 1 Kegiatan | 2 Berita Acara 1 Kegiatan | 355.000.000 | 317.698.000 |
| | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKP | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang DD) itetaapkan(RPJPD/RPJMD/RKP | 2 Dokumen 2 Dokumen D) | 2 Dokumen 2 Dokumen D) | 520.000.000 | 421.139.000 |
| | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 122.000.000 | 157.596.000 |
| | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa Cantik yang terbentuk | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa Cantik yang terbentuk | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 122.000.000 | 157.596.000 |
| | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 295.000.000 | 300.181.000 |
| | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Dokumen 3 Laporan | 2 Dokumen 3 Laporan | 295.000.000 | 300.181.000 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah | 100 % | 100 % | 721.000.000 | 636.688.000 |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 21 urusan | 21 urusan | 361.000.000 | 255.142.000 |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 13 Urusan 4 Dokumen | 13 Urusan 4 Dokumen | 146.000.000 | 95.288.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah urusan perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah urusan perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasi | 2 Dokumen 8 Urusan | 2 Dokumen 8 Urusan | 215.000.000 | 159.854.000 |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 13 urusan | 13 urusan | 160.000.000 | 250.758.000 |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 2 Dokumen 8 urusan | 2 Dokumen 8 urusan | 80.000.000 | 195.522.000 |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah urusan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah urusan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam | 2 Dokumen 5 urusan | 2 Dokumen 5 urusan | 80.000.000 | 55.236.000 |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun | Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun | 7 Urusan | 7 Urusan | 200.000.000 | 130.788.000 |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun | 2 Dokumen 7 Urusan | 2 Dokumen 7 Urusan | 200.000.000 | 130.788.000 |
| | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | 75,00 % | 75,00 % | 641.774.000 | 482.039.000 |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 451.774.000 | 315.459.000 |
| | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | 10 dokumen 1 Laporan | 7 dokumen 1 Laporan | 451.774.000 | 315.459.000 |
| | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah | Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah | 6 Produk | 6 Produk | 190.000.000 | 166.580.000 |
| | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi | 1 Dokumen 6 Produk | 1 Dokumen 6 Produk | 190.000.000 | 166.580.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 8.985.462.000 | 8.261.017.459 |
| | KEUANGAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 22.046.024.000 | 21.750.560.289 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 295.000.000 | 117.366.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | -Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | -Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | 8 Dokumen 8 Dokumen | 8 Dokumen 8 Dokumen | 215.000.000 | 77.366.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 80.000.000 | 40.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 16.323.467.000 | 15.496.004.289 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan 90 Orang/bulan | 12 Bulan 90 Orang/bulan | 15.888.467.000 | 15.298.655.289 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | -Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun | -Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun | 10 Dokumen 12 Bulan | 10 Dokumen 12 Bulan | 435.000.000 | 197.349.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar | Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar | 1 Paket | 1 Paket | 115.000.000 | 196.724.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | -Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK/Workshop/Seminar | -Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK/Workshop/Seminar | 100 Orang 100 Orang | 100 Orang 100 Orang | 115.000.000 | 196.724.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 615.000.000 | 415.554.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 25.000.000 | 16.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 165.000.000 | 105.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 65.000.000 | 41.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen 3 Dokumen | 3 Dokumen 3 Dokumen | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan bahan / material -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan bahan / material -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 110.000.000 | 75.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 12 Laporan 12 Bulan | 12 Laporan 12 Bulan | 200.000.000 | 138.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip -Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip -Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 7 Dokumen | 12 Bulan 7 Dokumen | 35.000.000 | 28.554.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10 Unit | 10 Unit | 3.662.000.000 | 4.519.312.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 17 Unit 17 Unit | 15 Unit 15 Unit | 3.017.000.000 | 4.413.312.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Mebel | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 40.000.000 | 16.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit 13 Unit | 13 Unit 13 Unit | 605.000.000 | 90.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 510.000.000 | 483.600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 333.000.000 | 313.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 172.000.000 | 166.600.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 118 Unit | 118 Unit | 525.557.000 | 522.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48 Unit 48 Unit | 48 Unit 48 Unit | 298.557.000 | 237.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | -Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Unit Mebel Terpelihara | -Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Unit Mebel Terpelihara | 48 Unit 48 Unit | 48 Unit 48 Unit | 7.000.000 | 0 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara | -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara | 69 Unit 69 Unit | 69 Unit 69 Unit | 110.000.000 | 80.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 110.000.000 | 205.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Cakupan Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Cakupan Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 % | 100 % | 634.615.806.000 | 670.130.139.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi | Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1.170.507.000 | 1.013.554.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan -Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan -Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 197.039.000 | 170.000.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD Tersusun -Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD Tersusun -Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 360.346.000 | 323.554.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Perubahan -Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Perubahan -Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 341.122.000 | 300.000.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanja -Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanja -Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 177.000.000 | 150.000.000 |
| | | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 95.000.000 | 70.000.000 |
| | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 825.000.000 | 625.366.000 |
| | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah | 10 Dokumen 10 Jenis | 10 Dokumen 10 Jenis | 250.000.000 | 193.683.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | -Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer | -Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer | 9 Laporan 9 OPD | 9 Laporan 9 OPD | 160.000.000 | 118.000.000 |
| | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | -Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji | -Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji | 52 Dokumen 52 Dokumen | 52 Dokumen 52 Dokumen | 120.000.000 | 113.683.000 |
| | | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan -Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan -Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 295.000.000 | 200.000.000 |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah dokumen penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD | 1357 Dokumen | 1357 Dokumen | 690.760.000 | 551.366.000 |
| | | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semester I -Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semester I -Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 1355 Dokumen 1355 Laporan | 1355 Dokumen 1355 Laporan | 120.000.000 | 110.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|--|--|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Pelaksanaan Rekon Dalam Rangka Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Pelaksanaan Rekon Dalam Rangka Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 3 Laporan 3 Kegiatan | 3 Laporan 3 Kegiatan | 123.000.000 | 113.683.000 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Pelaporan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen -Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Pelaporan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen -Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 150.000.000 | 133.683.000 |
| | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan BIMTEK Akuntansi -Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan BIMTEK Akuntansi -Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 1 Kegiatan 53 Orang | 1 Kegiatan 53 Orang | 197.760.000 | 170.000.000 |
| | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | -Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD | -Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD | 37 Lembaga 1 Kegiatan | 37 Lembaga 1 Kegiatan | 100.000.000 | 24.000.000 |
| | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 631.929.539.000 | 667.939.853.000 |
| | | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Komoditas Pangan yang diberikan subsidi harga Jumlah Laporan Nasabah yang Mendapatkan Subsidi Bunga Melalui Lembaga Penyelur (BUMD/BUMS) | Jumlah Komoditas Pangan yang diberikan subsidi harga Jumlah Laporan Nasabah yang Mendapatkan Subsidi Bunga Melalui Lembaga Penyelur (BUMD/BUMS) | 1000 Komoditas pangan 1000 laporan | 4 Komoditas pangan 3 laporan | 600.000.000 | 730.000.000 |
| | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ, dan Pilkades -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa Penyelenggaraan Event/Festival pada Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Budaya, Ekonomi dan/atau Keagamaan pada Desa | Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ, dan Pilkades -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa Penyelenggaraan Event/Festival pada Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Budaya, Ekonomi dan/atau Keagamaan pada Desa | 449 Desa 449 Laporan 0 Laporan 4 Kegiatan 100 Lokasi | 449 Desa 449 Laporan 0 Laporan 205 Kegiatan 100 Lokasi | 615.407.463.000 | 652.054.367.000 |
| | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | -Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah penvediaan Belanja Tidak Terduga | -Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah penvediaan Belanja Tidak Terduga | 1 Laporan 1 Penyediaan | 1 Laporan 1 Penyediaan | 2.000.000.000 | 1.362.728.000 |
| | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) -Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Pihak Ketiga (KPIPW dan Perhutani) yang mendapatkan Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) -Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Pihak Ketiga (KPIPW dan Perhutani) yang mendapatkan Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah | 449 Desa 2 Laporan 2 Kegiatan | 449 Desa 2 Laporan 2 Kegiatan | 13.922.076.000 | 13.792.758.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|--|--|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 63 % | 63 % | 1.959.934.000 | 1.721.168.000 |
| | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | 63 Dokumen | 63 Dokumen | 1.959.934.000 | 1.721.168.000 |
| | | Penyusunan Standar Harga | Penyusunan Standar Harga | Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga -Jumlah Standar Harga yang Disusun | Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga -Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 100.000.000 | 85.000.000 |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM -Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM -Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 140.000.000 | 121.436.000 |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah | -Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan pendampingan pentausahaan | -Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan pendampingan pentausahaan | 2 Laporan 2 Kegiatan | 2 Laporan 2 Kegiatan | 360.500.000 | 330.000.000 |
| | | Pengamanan Barang Milik Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang difasilitasi pengamanannya (Sertifikat plang asuransi) | -Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang difasilitasi pengamanannya (Sertifikat plang asuransi) | 1 Laporan 156 Unit | 1 Laporan 156 Unit | 774.934.000 | 683.554.000 |
| | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen 5 Jenis | 5 Dokumen 5 Jenis | 154.500.000 | 141.178.000 |
| | | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi laporan BMD | -Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi laporan BMD | 2 Laporan 2 Kegiatan | 2 Laporan 2 Kegiatan | 124.000.000 | 110.000.000 |
| | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan BMD yang disusun -Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Jumlah dokumen laporan BMD yang disusun -Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 2 Dokumen 2 Laporan | 2 Dokumen 2 Laporan | 206.000.000 | 165.000.000 |
| | | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | -Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD | -Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD | 40 Orang 1 Kegiatan | 40 Orang 1 Kegiatan | 100.000.000 | 85.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Capaian Pendapatan Daerah | Persentase Capaian Pendapatan Daerah | 100 % | 100 % | 5.400.543.000 | 5.117.837.000 |
| | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah | 11 Pajak Daerah | 11 Pajak Daerah | 5.400.543.000 | 5.117.837.000 |
| | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah -Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya | Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah -Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya | 460 Desa 2 Dokumen 78 Unit Kerja | 460 Desa 2 Dokumen 78 Unit Kerja | 1.450.000.000 | 1.066.070.000 |
| | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | -Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi dan keberatan | -Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi dan keberatan | 26 Laporan 26 Lokasi | 26 Laporan 26 Lokasi | 150.000.000 | 105.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah basis data objek pajak daerah -Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Jumlah basis data objek pajak daerah -Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1359505 Objek Pajak 11 Laporan | 1359505 Objek Pajak 11 Laporan | 300.000.000 | 245.265.000 |
| | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah OPD pengelola pendapatan | -Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah OPD pengelola pendapatan | 80 Laporan 80 OPD | 80 Laporan 80 OPD | 190.000.000 | 130.000.000 |
| | | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Penetapan Wajib Pajak Daerah | -Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah penetapan wajib pajak daerah | -Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah penetapan wajib pajak daerah | 1356823 Dokume 1356823 Wajib Pajak | n1356823 Dokume 1356823 Wajib Pajak | n 450,000,000 | 411.049.000 |
| | | Penagihan Pajak Daerah | Penagihan Pajak Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang tertagih | -Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang tertagih | 1356823 Dokume 1356823 Wajib Pajak | n1356823 Dokume 1356823 Wajib Pajak | n 2,860,543,000 | 3.160.453.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 664.022.307.000 | 698.719.704.289 |
| KEPEGAWAIAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 7.088.886.000 | 58.364.574.268 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 10 dokumen | 10 dokumen | 42.400.000 | 24.116.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 27.200.000 | 12.247.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 dokumen 2 Laporan | 2 dokumen 2 Laporan | 15.200.000 | 11.869.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan | Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan | 48 orang | 48 orang | 5.834.489.000 | 57.216.915.268 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 orang 48 Orang/bulan | 48 orang 48 Orang/bulan | 5.810.593.000 | 57.193.019.268 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 6 Dokumen 6 dokumen | 6 Dokumen 6 dokumen | 23.896.000 | 23.896.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 6 bulan | 6 bulan | 200.706.000 | 155.078.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 4 paket | 4 Jenis 4 paket | 14.120.000 | 10.538.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 40.000.000 | 29.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 10 Paket | 12 Bulan 10 Paket | 33.540.000 | 33.540.000 | |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1.236.000 | 1.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 34.810.000 | 22.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 30 Laporan 12 Orang/Kali | 30 Laporan 12 Orang/Kali | 74.000.000 | 56.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan | Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan | 1 unit | 1 unit | 663.000.000 | 666.774.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 25.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 8 Unit 8 Unit | 8 Unit 8 Unit | 30.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit 13 Unit | 13 Unit 13 Unit | 318.000.000 | 376.774.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 buah 2 Unit | 1 buah 2 Unit | 290.000.000 | 290.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 171.796.000 | 151.596.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2.200.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 139.596.000 | 139.596.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 30.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 118 unit | 118 unit | 176.495.000 | 150.095.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayar pajak dan perijinannya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar Pajak dan Perijinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayar pajak dan perijinannya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar Pajak dan Perijinannya | 24 unit 24 unit | 24 unit 24 unit | 97.895.000 | 106.345.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 4 paket 21 Unit | 4 paket 21 Unit | 58.000.000 | 35.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 20.600.000 | 8.750.000 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan | Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan | 89 % | 89 % | 2.228.130.000 | 2.080.283.000 |
| | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 3 dokumen | 3 dokumen | 1.285.000.000 | 1.170.000.000 |
| | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | -Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN -Jumlah kegiatan Pengadaan ASN | -Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN -Jumlah kegiatan Pengadaan ASN | 3 Dokumen 7 Kegiatan | 3 Dokumen 7 Kegiatan | 900.000.000 | 905.000.000 |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | -Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian -Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN | -Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian -Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN | 727 Dokumen 600 Dokumen | 727 Dokumen 600 Dokumen | 285.000.000 | 205.000.000 |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian" "Jumlah Dokumen Pemutakhiran data Kepegawaian" | "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian" "Jumlah Dokumen Pemutakhiran data Kepegawaian" | 2 Dokumen 3 Dokumen | 2 Dokumen 3 Dokumen | 100.000.000 | 60.000.000 |
| | | Mutasi dan Promosi ASN | Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1368 dokumen | 1368 dokumen | 710.000.000 | 735.000.000 |
| | | Pengelolaan Mutasi ASN | Pengelolaan Mutasi ASN | "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah" "Jumlah Kegiatan Pengelolaan Mutasi" | "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah" "Jumlah Kegiatan Pengelolaan Mutasi" | 1386 Dokumen 3 Kegiatan | 1386 Dokumen 3 Kegiatan | 290.000.000 | 225.000.000 |
| | | Pengelolaan Promosi ASN | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 420.000.000 | 510.000.000 |
| | | Pengembangan Kompetensi ASN | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 157 orang | 157 orang | 95.000.000 | 72.628.000 |
| | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | "Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan" "Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan" | "Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan" "Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan" | 157 Orang 7 Orang | 157 Orang 7 Orang | 50.000.000 | 37.029.000 |
| | | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | "Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir" "Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan" | "Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir" "Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan" | 200 Orang 300 Dokumen | 200 Orang 300 Dokumen | 45.000.000 | 35.599.000 |
| | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 5 dokumen | 5 dokumen | 138.130.000 | 102.655.000 |
| | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" | "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 65.000.000 | 44.455.000 |
| | | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | "Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" "Jumlah Jenis Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" | "Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" "Jumlah Jenis Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" | 4 Laporan 4 Dokumen | 4 Laporan 4 Dokumen | 73.130.000 | 58.200.000 |
| | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Prosentase ASN yang meningkat kapasitasnya | Prosentase ASN yang meningkat kapasitasnya | 72,08 % | 72,08 % | 2.910.900.000 | 1.879.526.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|---------------------------|---|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengembangan Kompetensi Teknis | Pengembangan Kompetensi Teknis | Pengembangan Kompetensi Teknis | Pengembangan Kompetensi Teknis | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 520.000.000 | 371.036.000 |
| | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | "Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi" "Penilaian dan Evaluasi" | "Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi" "Penilaian dan Evaluasi" | 159 Orang 5 Kegiatan | 159 Orang 5 Kegiatan | 520.000.000 | 371.036.000 |
| | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Pengembangan Kompetensi Teknis | Pengembangan Kompetensi Teknis | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 2.390.900.000 | 1.508.490.000 |
| | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | "Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan" "Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan" | "Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan" "Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan" | 5 Jenis 7 Laporan | 5 Jenis 7 Laporan | 2.390.900.000 | 1.508.490.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 12.227.916.000 | 62.324.383.268 |
| | INSPEKTORAT DAERAH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 8.394.821.000 | 8.726.542.454 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 43.500.000 | 30.000.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | -Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun | -Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 24.500.000 | 17.000.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 19.000.000 | 13.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 7.046.278.000 | 7.832.504.454 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 51 orang 51 Orang | 53 orang 53 Orang | 7.029.278.000 | 7.818.504.454 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD -Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD -Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | 11 Bulan 75 Dokumen | 11 Bulan 75 Dokumen | 17.000.000 | 14.000.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 51 Orang | 29 Orang | 137.000.000 | 70.000.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi -Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi -Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 51 Orang 51 Orang | 29 Orang 29 Orang | 137.000.000 | 70.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 180.143.000 | 135.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Jenis 1 Paket | 5 Jenis 1 Paket | 23.143.000 | 15.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 14.000.000 | 9.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 28 Dokumen | 12 Bulan 28 Dokumen | 4.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 25.000.000 | 16.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 20 Laporan | 12 Bulan 20 Laporan | 91.000.000 | 75.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | -Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah penyelenggaraan penatausahaan arsip dinamis pada satuan kerja perangkat daerah | -Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah penyelenggaraan penatausahaan arsip dinamis pada satuan kerja perangkat daerah | 4 dokumen 6 set | 4 dokumen 6 set | 8.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunhajn urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunhajn urusan Pemerintah Daerah | 92 unit | 17 unit | 560.000.000 | 200.169.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel | 66 Unit 66 unit | 4 Unit 4 unit | 200.000.000 | 40.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 22 Unit 22 Unit | 12 Unit 12 Unit | 250.000.000 | 80.169.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit 4 unit | 1 Unit 1 unit | 110.000.000 | 80.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 188.900.000 | 162.038.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 4.400.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 112.000.000 | 112.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 24 Laporan | 12 Bulan 24 Laporan | 72.500.000 | 48.038.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 90 unit | 90 unit | 239.000.000 | 296.831.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 24 Unit 24 Unit | 24 Unit 24 Unit | 120.000.000 | 194.831.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | -Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | -Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | 20 Unit 20 Unit | 20 Unit 20 Unit | 14.000.000 | 12.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 45 Unit 45 Unit | 45 Unit 45 Unit | 30.000.000 | 25.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 75.000.000 | 65.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Level Kapabilitas APIP | Level Kapabilitas APIP | 3 Level | 3 Level | 1.901.000.000 | 1.216.908.000 |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 403 kali | 323 kali | 1.561.000.000 | 1.012.560.000 |
| | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 8 Laporan 8 OPD/BUMD | 6 Laporan 6 OPD/BUMD | 176.000.000 | 100.000.000 |
| | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 2 Laporan 200 Paket | 2 Laporan 100 Paket | 447.000.000 | 208.500.000 |
| | | Reviu Laporan Kinerja | Reviu Laporan Kinerja | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah Reviu Laporan Kinerja | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah Reviu Laporan Kinerja | 5 Laporan 5 kali | 5 Laporan 5 kali | 120.000.000 | 71.000.000 |
| | | Reviu Laporan Keuangan | Reviu Laporan Keuangan | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Reviu Laporan Keuangan | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Reviu Laporan Keuangan | 5 Laporan 5 Kali | 5 Laporan 5 Kali | 136.000.000 | 81.000.000 |
| | | Pengawasan Desa | Pengawasan Desa | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Pengawasan Desa | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Pengawasan Desa | 70 Laporan 70 Desa | 154 Laporan 154 Desa | 441.000.000 | 448.400.000 |
| | | Kerja Sama Pengawasan Internal | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal -Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal -Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | 5 Kali 1 Kesepakatan | 5 Kali 1 Kesepakatan | 143.000.000 | 41.660.000 |
| | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 4 Dokumen 110 Obrik | 4 Dokumen 48 Obrik | 98.000.000 | 62.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 80 obrik | 33 obrik | 340.000.000 | 204.348.000 |
| | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | -Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | -Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 20 Laporan 20 Kasus | 3 Laporan 3 Kasus | 98.000.000 | 61.600.000 |
| | | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 60 Laporan 60 Obrik | 30 Laporan 30 Obrik | 242.000.000 | 142.748.000 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Persepsi Korupsi | Nilai Persepsi Korupsi | 3,40 nilai | 3,40 nilai | 1.067.000.000 | 674.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan | Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 45.000.000 | 27.000.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 Dokumen 2 Rekomendasi | 2 Dokumen 2 Rekomendasi | 25.000.000 | 14.000.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun | 5 Dokumen 5 Rekomendasi | 5 Dokumen 5 Rekomendasi | 20.000.000 | 13.000.000 |
| | | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Pendampingan dan Asistensi | 50 OPD | 50 OPD | 1.022.000.000 | 647.000.000 |
| | | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 50 OPD/Desa 50 Perangkat daerah | 50 OPD/Desa 50 Perangkat daerah | 95.000.000 | 58.000.000 |
| | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi -Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi | Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi -Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi | 50 OPD 50 Perangkat daerah | 50 OPD 50 Perangkat daerah | 292.000.000 | 185.000.000 |
| | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 8 Kegiatan 8 Kegiatan | 8 Kegiatan 8 Kegiatan | 391.000.000 | 235.000.000 |
| | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 15 OPD 15 Perangkat daerah | 15 OPD 15 Perangkat daerah | 244.000.000 | 169.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 11.362.821.000 | 10.617.450.454 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 2.367.648.000 | 2.200.463.339 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 dokumen | 11 dokumen | 10.000.000 | 8.638.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun (Renstra, Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun (Renstra, Renja, RKA/DPA, RKAP/DPPA) | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 5.000.000 | 4.214.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen EValuasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, LK SKPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen EValuasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, LK SKPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 5.000.000 | 4.424.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 2.080.490.000 | 2.012.045.339 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Orang 20 Orang/bulan | 20 Orang 20 Orang/bulan | 2.053.490.000 | 1.987.319.339 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Fasilitas Pengelolaan administrasi Keuangan (TU, GU, LS, UP) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penilaian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Fasilitas Pengelolaan administrasi Keuangan (TU, GU, LS, UP) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penilaian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 27.000.000 | 24.726.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 38.958.000 | 34.947.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan penyediaan makanan dan Minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan penyediaan makanan dan Minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 15.000.000 | 13.160.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 3.000.000 | 4.301.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Suara Merdeka Kebumen, Kebumen Expres dan Tabloit, Majalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Suara Merdeka Kebumen, Kebumen Expres dan Tabloit, Majalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 10.358.000 | 8.286.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitas Pengelolaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitas Pengelolaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 2.000.000 | 1.600.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 unit | 3 unit | 115.000.000 | 10.725.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 90.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (mesin pencacah, mesin hitung, laptop komputer mesin antrian pengatur suhu, apar dll Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (mesin pencacah, mesin hitung, laptop komputer mesin antrian pengatur suhu, apar dll Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit 2 Unit 4 Unit | 4 Unit 2 Unit 4 Unit | 15.000.000 | 10.725.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 72.200.000 | 72.400.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan penyediaan jasa Surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan penyediaan jasa Surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 200.000 | 200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik | 4 Laporan 12 Bulan | 4 Laporan 12 Bulan | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan penyediaan jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan penyediaan jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 32.000.000 | 32.200.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 9 unit | 9 unit | 51.000.000 | 61.708.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Paket Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Paket Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 37.000.000 | 43.708.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 4 Unit 8 Unit 4 unit | 4 Unit 8 Unit 4 unit | 3.000.000 | 7.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 89,50 Indek | 89,50 Indek | 91.000.000 | 78.799.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 9 Jenis | 9 Jenis | 91.000.000 | 78.799.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat kematian, Pindah datang, Rekom. SKCK. Ijin Keramaian) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat kematian, Pindah datang, Rekom. SKCK. Ijin Keramaian) | 9 Laporan 9 Jenis | 9 Laporan 9 Jenis | 91.000.000 | 78.799.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusifitas Kecamatan | Indeks kondusifitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 25.000.000 | 25.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|---|---|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (hari jadi, Karnaval, Resepsi hari jadi) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (hari jadi, Karnaval, Resepsi hari jadi) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 kegiatan 10 Orang | 3 kegiatan 10 Orang | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 34,4 Nilai | 34,4 Nilai | 176.168.000 | 182.718.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | 100 % | 100 % | 176.168.000 | 182.718.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 18 desa 3 Dokumen | 18 desa 3 Dokumen | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Desa 1 Dokumen | 2 Desa 1 Dokumen | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5.050.000 | 3.050.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokumentasi sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (IPMD dan profil) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokumentasi sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (IPMD dan profil) | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/ kel dan musrenbangcam Jumlah kegiatan Musrenbangcam Jumlah kegiatan Pramusrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/ kel dan musrenbangcam Jumlah kegiatan Musrenbangcam Jumlah kegiatan Pramusrenbangcam | 2 Dokumen 2 kegiatan 1 Kali 1 kali | 2 Dokumen 2 kegiatan 1 Kali 1 kali | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDES, SOSMAS< kepemudaan) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDES, SOSMAS< kepemudaan) | 4 Dokumen 4 kegiatan | 4 Dokumen 4 kegiatan | 91.118.000 | 99.668.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitas kegiatan Pendampingan Desa(Bansos sembako dan TKP2KDes Jumlah Kegiatan fasilitasi Penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitas kegiatan Pendampingan Desa(Bansos sembako dan TKP2KDes Jumlah Kegiatan fasilitasi Penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 kegiatan 2 kegiatan 3 Laporan | 1 kegiatan 2 kegiatan 3 Laporan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.496.781.000 | 1.836.034.307 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi perangkat daerah | 11 dokumen | 11 dokumen | 4.500.000 | 4.050.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen yang tersusun | 0 Dokumen 5 dokumen | 0 Dokumen 5 dokumen | 2.000.000 | 1.550.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 0 Laporan | 6 dokumen 0 Laporan | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.386.780.000 | 1.741.039.307 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 orang 14 Orang/bulan | 14 orang 14 Orang/bulan | 1.373.280.000 | 1.727.957.307 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 0 Dokumen 4 dokumen | 0 Dokumen 4 dokumen | 13.500.000 | 13.082.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 24.451.000 | 19.695.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 0 Paket 4 unit/jenis | 0 Paket 4 unit/jenis | 2.000.000 | 1.262.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 10.000.000 | 8.860.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 1.601.000 | 1.601.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan / material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan / material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 1.850.000 | 1.480.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2.000.000 | 1.492.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 3 unit | 3 unit | 22.000.000 | 12.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebelair | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebelair | 1 Unit 21 unit | 1 Unit 21 unit | 7.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit 1 Unit | 2 unit 1 Unit | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 32.550.000 | 32.750.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 550.000 | 550.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 15.000.000 | 15.200.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 3 unit 3 unit | 3 unit 3 unit | 26.500.000 | 26.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket/unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket/unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 0 Unit 10 unit | 0 Unit 10 unit | 24.500.000 | 24.500.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 3 Unit 6 unit | 3 Unit 6 unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 50.000.000 | 55.370.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 5 jenis | 5 jenis | 50.000.000 | 55.370.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | 0 Laporan 5 jenis | 0 Laporan 5 jenis | 50.000.000 | 55.370.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 2 keg | 2 keg | 7.000.000 | 7.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 kegiatan 0 Orang | 2 kegiatan 0 Orang | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 165.020.000 | 155.178.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasidan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasidan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 7 keg | 7 keg | 165.020.000 | 155.178.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20 desa 0 Dokumen | 20 desa 0 Dokumen | 30.000.000 | 31.529.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 20 desa 0 Dokumen | 20 desa 0 Dokumen | 5.000.000 | 3.650.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 desa 0 Dokumen | 3 desa 0 Dokumen | 3.000.000 | 2.280.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 0 Dokumen 1 kegiatan | 0 Dokumen 1 kegiatan | 6.000.000 | 5.280.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangcam | 0 Dokumen 2 kegiatan | 0 Dokumen 2 kegiatan | 10.000.000 | 8.275.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 0 Dokumen 5 kegiatan | 0 Dokumen 5 kegiatan | 106.020.000 | 99.914.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 kegiatan 0 Laporan | 2 kegiatan 0 Laporan | 5.000.000 | 4.250.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.718.801.000 | 2.053.582.307 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 1.909.784.000 | 1.888.252.375 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 20.600.000 | 5.454.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokpumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2024) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokpumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (renja, rka, dpa, dppa, rkap, renstra 2024) | 0 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen | 10.000.000 | 1.940.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, saki, lkjip) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (delev, lkpj, saki, lkjip) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dokumen 0 Laporan | 5 Dokumen 0 Laporan | 10.600.000 | 3.514.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.715.302.000 | 1.768.033.375 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 orang 0 Orang/bulan | 16 orang 0 Orang/bulan | 1.705.302.000 | 1.758.033.375 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 0 Dokumen | 12 Bulan 0 Dokumen | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 45.651.000 | 40.071.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 22.000.000 | 21.890.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 5.151.000 | 1.981.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 Bulan 0 Dokumen | 12 Bulan 0 Dokumen | 1.800.000 | 1.300.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 3.700.000 | 3.700.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 0 Dokumen | 12 Bulan 0 Dokumen | 2.000.000 | 200.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 11.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin | 0 Unit 8 Unit | 0 Unit 8 Unit | 11.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 33.100.000 | 30.256.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 15.000.000 | 10.277.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 17.000.000 | 18.879.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 84.131.000 | 44.438.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 0 Unit 12 Bulan | 0 Unit 12 Bulan | 32.000.000 | 35.262.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 0 Unit 6 Unit | 0 Unit 6 Unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 0 Unit 24 Unit | 0 Unit 24 Unit | 6.000.000 | 3.930.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | 0 Unit 1 Unit | 0 Unit 1 Unit | 45.131.000 | 4.246.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 54.105.000 | 58.536.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | 54.105.000 | 58.536.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang dilaksanakan | 0 Laporan 12 Bulan | 0 Laporan 12 Bulan | 54.105.000 | 58.536.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 17.180.000 | 17.180.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | 17.180.000 | 17.180.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 4 Kegiatan 0 Orang | 4 Kegiatan 0 Orang | 17.180.000 | 17.180.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 149.325.000 | 187.772.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 149.325.000 | 187.772.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 23 Desa 0 Dokumen | 23 Desa 0 Dokumen | 35.440.000 | 27.106.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 21 Desa 0 Dokumen | 21 Desa 0 Dokumen | 5.000.000 | 2.539.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.230.000 | 7.230.000 |
| | | | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 6.780.000 | 0 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 28.000.000 | 23.611.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas) | 0 Dokumen 4 Kegiatan | 0 Dokumen 4 Kegiatan | 57.875.000 | 119.209.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 0 Laporan | 2 Kegiatan 0 Laporan | 8.000.000 | 7.077.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.130.394.000 | 2.151.740.375 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.974.834.000 | 2.132.980.429 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, Perangkat Daerah yang disusun | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 17.221.000 | 14.180.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA. Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA. Perangkat Daerah yang disusun | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 12.943.000 | 11.952.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi dan Data Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah dokumen Evaluasi dan Data Perangkat Daerah yang disusun | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.278.000 | 2.228.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.747.333.000 | 1.946.597.429 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil | Jumlah bulan ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.711.333.000 | 1.914.260.429 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) | 12 Bulan | 12 Bulan | 36.000.000 | 32.337.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 50.636.000 | 36.334.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.758.000 | 2.136.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | 12 Bulan | 12 Bulan | 21.340.000 | 14.095.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 8.000.000 | 7.460.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.000.000 | 2.040.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 12.000.000 | 8.465.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.538.000 | 1.538.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.000.000 | 600.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah | 3 Unit | 3 Unit | 37.728.000 | 12.403.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 23 Unit 23 Unit | 23 Unit 23 Unit | 9.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 3 Unit | 3 Unit | 18.638.000 | 12.403.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 10.090.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 25.500.000 | 32.754.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.000.000 | 550.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 20.500.000 | 25.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.000.000 | 6.704.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 30 Unit | 30 Unit | 96.416.000 | 90.712.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 6 Unit | 6 Unit | 38.000.000 | 37.994.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | 12 Unit | 12 Unit | 2.100.000 | 1.008.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/ Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/ Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | 10 Unit | 10 Unit | 5.000.000 | 3.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 2 Unit | 2 Unit | 51.316.000 | 48.210.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 63.000.000 | 61.522.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 9 Jenis | 9 Jenis | 63.000.000 | 61.522.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, Legalisasi Umum, Rekom. SKCK, Ijin) | Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, Legalisasi Umum, Rekom. SKCK, Ijin) | 9 Jenis | 9 Jenis | 63.000.000 | 61.522.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 213.155.000 | 195.712.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 21 Desa | 21 Desa | 213.155.000 | 195.712.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 21 desa | 21 desa | 44.025.000 | 33.785.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Fasilitasi Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Fasilitasi Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.500.000 | 10.297.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel dan musrenbangcam | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel dan musrenbangcam | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 28.050.000 | 28.050.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat) | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat) | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 104.580.000 | 104.580.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdesa/Kel dan Bansos Sembako) | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdesa/Kel dan Bansos Sembako) | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9.000.000 | 9.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|------------------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 2.259.989.000 | 2.399.214.429 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 7.500.000 | 5.917.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5.500.000 | 4.221.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 2.000.000 | 1.696.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.195.382.000 | 1.769.488.467 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan 14 Orang/bulan | 12 Bulan 14 Orang/bulan | 1.165.382.000 | 1.735.934.467 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 4 Dokumen | 12 Bulan 4 Dokumen | 30.000.000 | 33.554.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 42.500.000 | 35.042.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3.000.000 | 2.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 12.000.000 | 9.790.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 10.000.000 | 7.450.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Ekspres dan Tabloid) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Ekspres dan Tabloid) | 1 Dokumen 1 Jenis | 1 Dokumen 1 Jenis | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 12.000.000 | 10.272.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah | 5 Laporan 5 OK | 5 Laporan 5 OK | 2.000.000 | 1.630.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pengelolaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pengelolaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 3 Dokumen | 12 Bulan 3 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2 Unit | 2 Unit | 19.500.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 12.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 7.500.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 37.000.000 | 39.250.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 3 Laporan | 12 Bulan 3 Laporan | 18.000.000 | 20.050.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah petugas kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah petugas kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 2 Laporan | 12 Bulan 2 Laporan | 18.000.000 | 18.200.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 36 Unit | 36 Unit | 37.000.000 | 34.044.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 25.000.000 | 22.044.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 21 Unit 21 Unit | 21 Unit 21 Unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 20 Unit 20 Unit | 20 Unit 20 Unit | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 70.000.000 | 77.566.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 5 Jenis | 5 Jenis | 70.000.000 | 77.566.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang.) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang.) | 5 Laporan 5 Jenis | 5 Laporan 5 Jenis | 70.000.000 | 77.566.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 8.000.000 | 8.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen | 72 Orang 2 Kegiatan | 72 Orang 2 Kegiatan | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 176.300.000 | 167.567.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 176.300.000 | 167.567.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 24 Desa 24 Dokumen | 24 Desa 24 Dokumen | 18.500.000 | 15.517.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Desa 2 Dokumen | 2 Desa 2 Dokumen | 5.600.000 | 4.757.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 4 Desa 4 Dokumen | 4 Desa 4 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 10.000.000 | 7.340.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 6.200.000 | 6.200.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbang (Musrebangdes dan Musrenbangcam) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbang (Musrebangdes dan Musrenbangcam) | 25 Dokumen 2 Kegiatan | 25 Dokumen 2 Kegiatan | 25.000.000 | 24.100.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan peningkatan Ketahanan Pangan/Gizi Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Warga Masyarakat Penerima Bantuan Permakanan | Jumlah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan peningkatan Ketahanan Pangan/Gizi Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Warga Masyarakat Penerima Bantuan Permakanan | 24 Desa 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Kegiatan 144 Orang | 24 Desa 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Kegiatan 144 Orang | 101.650.000 | 101.650.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (DTKS dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (DTKS dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 4 Laporan | 2 Kegiatan 4 Laporan | 6.350.000 | 5.003.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.593.182.000 | 2.136.874.467 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.562.802.000 | 2.205.432.735 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 12.000.000 | 11.050.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja,RKA,DPA,,RKAP,DPPA) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja,RKA,DPA,,RKAP,DPPA) | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 8.000.000 | 7.500.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusu (LKjIP,LKPD,LPPD,Profil,Dalev,S Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusu (LKjIP,LKPD,LPPD,Profil,Dalev,S Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan 6 Laporan | 4.000.000 | 3.550.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan | 15 Orang | 15 Orang | 1.392.802.000 | 2.079.074.735 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang 15 Orang/bulan | 15 Orang 15 Orang/bulan | 1.360.802.000 | 2.046.520.735 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 32.000.000 | 32.554.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 47.500.000 | 33.508.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 2.000.000 | 1.815.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 20.000.000 | 10.340.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 5.000.000 | 4.650.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 15.000.000 | 11.203.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 2 Laporan 12 Bulan | 2 Laporan 12 Bulan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 unit | 4 unit | 21.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 6.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 15.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 19.500.000 | 22.800.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 500.000 | 500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 15.000.000 | 19.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 4.000.000 | 3.300.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26 Unit | 26 Unit | 70.000.000 | 59.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12 Unit 14 Unit | 12 Unit 14 Unit | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 2 Unit | 2 Unit | 8.000.000 | 4.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 7.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 20.000.000 | 15.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 50.000.000 | 54.608.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Bulan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Bulan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | 12 Bulan | 12 Bulan | 50.000.000 | 54.608.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Jenis Pelayanan Non Perijinan yang di Laksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah Jenis Pelayanan Non Perijinan yang di Laksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 8 Jenis 8 Laporan | 8 Jenis 8 Laporan | 50.000.000 | 54.608.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI, (Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Peringatan HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI, (Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Peringatan HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 120 Orang | 2 Kegiatan 120 Orang | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 164.524.000 | 131.900.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Terfasilitasi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Terfasilitasi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 21 Desa | 21 Desa | 164.524.000 | 131.900.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 10.000.000 | 4.000.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 Desa 3 Dokumen | 3 Desa 3 Dokumen | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 21 Desa 1 Dokumen | 21 Desa 1 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 18.000.000 | 15.500.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDEs, Kepemudaan, Sosmasy) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDEs, Kepemudaan, Sosmasy) | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 108.024.000 | 90.300.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 10.000.000 | 3.600.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.792.326.000 | 2.403.940.735 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.398.684.000 | 2.122.133.714 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 11 dokumen | 11 dokumen | 19.000.000 | 16.706.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 10.000.000 | 9.388.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 9.000.000 | 7.318.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 12 bulan | 12 bulan | 1.205.744.000 | 1.954.567.714 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang 14 Orang/bulan | 14 Orang 14 Orang/bulan | 1.185.744.000 | 1.935.300.714 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 20.000.000 | 19.267.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 57.000.000 | 48.015.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 6.000.000 | 4.582.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 20.000.000 | 17.399.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 10.000.000 | 7.510.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 14.000.000 | 12.593.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan 12 Bulan | 12 Laporan 12 Bulan | 1.500.000 | 1.200.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3.000.000 | 2.231.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 unit | 4 unit | 20.000.000 | 9.270.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebelaur | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebelaur | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 10.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 10.000.000 | 9.270.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 37.440.000 | 36.825.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 17.440.000 | 17.440.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 18.000.000 | 17.385.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara | 25 unit | 25 unit | 59.500.000 | 56.750.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 35.500.000 | 32.750.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 42.000.000 | 49.335.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan kepada Camat | 100 % | 100 % | 42.000.000 | 49.335.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan, KIA, Rekom SKCK, Ijin Keramaian) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan, KIA, Rekom SKCK, Ijin Keramaian) | 6 Laporan 6 Jenis | 6 Laporan 6 Jenis | 42.000.000 | 49.335.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 18.000.000 | 16.857.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 18.000.000 | 16.857.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 18.000.000 | 16.857.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 329.432.000 | 296.615.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 329.432.000 | 296.615.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 32 Desa 32 Dokumen | 32 Desa 32 Dokumen | 63.200.000 | 50.872.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 7.000.000 | 5.633.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (PROFIL DAN IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (PROFIL DAN IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen 0 Dokumen | 2 Dokumen 0 Dokumen | 27.000.000 | 21.551.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 32 Dokumen 32 Kali | 32 Dokumen 32 Kali | 12.900.000 | 9.819.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan musrenbangdes dan Musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan musrenbangdes dan Musrenbangcam | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 35.000.000 | 31.052.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmasy, Pembinaan Organisasi Kepemudaan) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmasy, Pembinaan Organisasi Kepemudaan) | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 171.432.000 | 164.788.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 Desa 0 Laporan | 1 Desa 0 Laporan | 12.900.000 | 12.900.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.788.116.000 | 2.484.940.714 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.889.411.000 | 2.068.421.179 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 22.500.000 | 12.865.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP) | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 11.500.000 | 8.935.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 11.000.000 | 3.930.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 1.655.234.000 | 1.871.915.179 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang 15 Orang/bulan | 15 Orang 15 Orang/bulan | 1.635.734.000 | 1.852.765.179 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP) | 4 Dokumen 12 Bulan | 4 Dokumen 12 Bulan | 19.500.000 | 19.150.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 66.049.000 | 58.563.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 36.000.000 | 28.514.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 8.009.000 | 8.009.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 3 Dokumen | 12 Bulan 3 Dokumen | 500.000 | 500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 4.540.000 | 4.540.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 % | 100 % | 34.944.000 | 24.176.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional | 0 Unit 0 Unit | 0 Unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebeleur (meja rapat dan Rak Arsip) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebeleur (meja rapat dan Rak Arsip) | 5 Unit 5 Unit | 5 Unit 5 Unit | 19.144.000 | 840.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound System Portable dan CCTV Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound System Portable dan CCTV Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 15.800.000 | 23.336.000 |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit 0 Unit | 0 Unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 48.159.000 | 39.365.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 359.000 | 359.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 22.800.000 | 13.806.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 25.000.000 | 25.200.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 % | 100 % | 62.525.000 | 61.537.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 12 Unit 12 Unit | 12 Unit 12 Unit | 38.000.000 | 40.612.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 18.025.000 | 14.425.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 45.000.000 | 40.932.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 % | 100 % | 45.000.000 | 40.932.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum) | 2 Laporan 9 Jenis | 2 Laporan 9 Jenis | 45.000.000 | 40.932.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 19.500.000 | 19.500.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 19.500.000 | 19.500.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 100 Orang | 2 Kegiatan 100 Orang | 19.500.000 | 19.500.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 197.985.000 | 193.749.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemernitahan Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mau dan Mandiri | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemernitahan Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mau dan Mandiri | 100 % 86 % | 100 % 86 % | 197.985.000 | 193.749.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 2 Kegiatan 2 Dokumen | 2 Kegiatan 2 Dokumen | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 4.000.000 | 3.520.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Kegiatan 2 Dokumen | 2 Kegiatan 2 Dokumen | 10.000.000 | 9.390.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 13.000.000 | 12.044.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 20.000.000 | 19.650.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) | 5 Dokumen 4 Kegiatan | 5 Dokumen 4 Kegiatan | 121.485.000 | 119.645.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 11.500.000 | 11.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.151.896.000 | 2.322.602.179 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.566.187.000 | 2.068.537.625 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 5.800.000 | 4.648.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4.500.000 | 3.600.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Dalev) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Dalev) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 1.300.000 | 1.048.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.380.692.000 | 1.904.369.625 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 orang 14 Orang/bulan | 14 orang 14 Orang/bulan | 1.365.692.000 | 1.889.878.625 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pengelola administrasi keuangan (TU, GU, UP, LS) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquiiian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pengelola administrasi keuangan (TU, GU, UP, LS) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquiiian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen 4 Dokumen | 12 Dokumen 4 Dokumen | 15.000.000 | 14.491.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 35.999.000 | 29.265.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3.505.000 | 2.817.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 13.124.000 | 10.616.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 2.870.000 | 2.324.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 9.000.000 | 7.200.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 3 Laporan | 12 Bulan 3 Laporan | 4.000.000 | 3.223.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2.000.000 | 1.585.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | 20 Buah | 20 Buah | 33.550.000 | 21.253.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan mebel | 136 Unit 136 unit | 136 Unit 136 unit | 11.950.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 10.100.000 | 10.100.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 11.500.000 | 11.153.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah | Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 29.800.000 | 28.656.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 2 Laporan | 12 Bulan 2 Laporan | 800.000 | 800.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 19.000.000 | 17.856.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 26 Unit | 26 Unit | 80.346.000 | 80.346.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan 12 Unit | 12 bulan 12 Unit | 31.000.000 | 31.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan mebel | 14 Unit 14 unit | 14 Unit 14 unit | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 15 Unit 15 unit | 15 Unit 15 unit | 5.665.000 | 5.665.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 42.181.000 | 42.181.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 38.000.000 | 37.956.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 9 Jenis | 9 Jenis | 38.000.000 | 37.956.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | 9 Laporan 9 Jenis | 9 Laporan 9 Jenis | 38.000.000 | 37.956.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 225 Orang | 2 Kegiatan 225 Orang | 17.000.000 | 17.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 228.306.000 | 196.113.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | 100 % | 100 % | 228.306.000 | 196.113.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 11 Desa 11 Dokumen | 11 Desa 11 Dokumen | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi Pemilihan Kades Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi Pemilihan Kades Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 6.000.000 | 4.800.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 3 Dokumen 3 Desa | 3 Dokumen 3 Desa | 6.000.000 | 4.800.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 18.505.000 | 14.804.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam | 11 Dokumen 11 Desa | 11 Dokumen 11 Desa | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 102.801.000 | 95.709.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000 | 16.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.849.493.000 | 2.319.606.625 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.778.278.000 | 2.333.426.067 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 11 dokumen | 11 dokumen | 7.000.000 | 5.600.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen renstra dan renja yang di susun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen renstra dan renja yang di susun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP) | 6 Dokumen 6 dokumen | 6 Dokumen 6 dokumen | 3.000.000 | 2.400.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 4.000.000 | 3.200.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.481.990.000 | 2.124.384.067 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 orang 17 Orang/bulan | 17 orang 17 Orang/bulan | 1.467.290.000 | 2.112.017.067 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang pengelola administrasi keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang pengelola administrasi keuangan | 6 Dokumen 4 orang | 6 Dokumen 4 orang | 14.700.000 | 12.367.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 3.000.000 | 2.400.000 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 17 orang 17 Orang | 17 orang 17 Orang | 3.000.000 | 2.400.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 54.900.000 | 44.040.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7.000.000 | 5.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 400 Paket | 12 bulan 400 Paket | 16.000.000 | 12.800.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 12.000.000 | 9.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1.200.000 | 1.080.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 10 Laporan 12 bulan | 10 Laporan 12 bulan | 3.700.000 | 2.960.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip | Jumlah bulan fasilitasi arsip | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 82.807.000 | 38.846.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 41 Unit 100 % | 41 Unit 100 % | 23.328.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit 4 Unit | 4 unit 4 Unit | 55.419.000 | 35.646.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tercukupinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tercukupinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | 1 Unit 13 unit | 1 Unit 13 unit | 4.060.000 | 3.200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 60.105.000 | 55.085.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 2 Laporan | 12 bulan 2 Laporan | 1.100.000 | 880.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 34.005.000 | 34.005.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 25.000.000 | 20.200.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 88.476.000 | 63.071.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 14 Unit 24 unit | 14 Unit 24 unit | 32.000.000 | 25.602.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 0 Unit 11 Unit 11 unit | 0 Unit 11 Unit 11 unit | 7.500.000 | 6.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 48.976.000 | 31.469.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 60.000.000 | 58.985.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | 60.000.000 | 58.985.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Perpindahan dan KIA) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Perindahan dan KIA) | 12 Laporan 6 jenis | 12 Laporan 6 jenis | 60.000.000 | 58.985.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 21.000.000 | 16.807.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | 21.000.000 | 16.807.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|--|--|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 kegiatan 70 Orang | 1 kegiatan 70 Orang | 21.000.000 | 16.807.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 158.625.000 | 142.825.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 158.625.000 | 142.825.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13 desa 13 Dokumen | 13 desa 13 Dokumen | 13.000.000 | 10.400.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 3 Dokumen 3 desa | 3 Dokumen 3 desa | 16.000.000 | 12.800.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 dokumen 1 Dokumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 16.000.000 | 12.800.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 2 Dokumen 13 Desa | 2 Dokumen 13 Desa | 7.000.000 | 5.600.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbangcam Jumlah kegiatan pra musrenbangcam | Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbangcam Jumlah kegiatan pra musrenbangcam | 13 desa 13 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan | 13 desa 13 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan | 18.000.000 | 14.400.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi UKS Jumlah kegiatan pembinaan BUMDes Jumlah kegiatan pembinaan PKK Jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi UKS Jumlah kegiatan pembinaan BUMDes Jumlah kegiatan pembinaan PKK Jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat | 13 Dokumen 2 kegiatan 1 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan | 13 Dokumen 2 kegiatan 1 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan | 79.625.000 | 79.625.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (Bansos Sembako) Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (Bansos Sembako) Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 13 desa 13 desa 13 Laporan | 13 desa 13 desa 13 Laporan | 9.000.000 | 7.200.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|------------------|---|---|--|--|---|---|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 2.017.903.000 | 2.552.043.067 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 dokumen | 11 dokumen | 16.000.000 | 10.743.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah JUmlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah JUmlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026 | 5 Dokumen 5 dokumen | 5 Dokumen 5 dokumen | 10.000.000 | 6.913.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | JUmlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | JUmlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 6.000.000 | 3.830.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.185.499.000 | 1.595.508.728 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan 0 Orang/bulan 12 Orang/bulan | 12 bulan 0 Orang/bulan 12 Orang/bulan | 1.167.499.000 | 1.579.398.728 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun (GU, TU, UP, LS) | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun (GU, TU, UP, LS) | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 18.000.000 | 16.110.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 43.500.000 | 34.594.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar) | 4 Paket 4 jenis | 4 Paket 4 jenis | 5.000.000 | 3.999.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | JUmlah bulan Penyediaan Bahan LOGistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | JUmlah bulan Penyediaan Bahan LOGistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 13.000.000 | 10.400.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | JUmlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | JUmlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7.500.000 | 5.624.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | JUmlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | JUmlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 14.000.000 | 11.181.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggarakan | 12 Laporan 12 bulan | 12 Laporan 12 bulan | 1.000.000 | 800.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | JUmlah bulan fasilitasi arsip JUmlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | JUmlah bulan fasilitasi arsip JUmlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2.000.000 | 1.590.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah unit kendaraan dinas/operasional | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah unit kendaraan dinas/operasional | 0 Unit 0 unit | 0 Unit 0 unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | JUmlah unit pengadaan mebeleur JUmlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | JUmlah unit pengadaan mebeleur JUmlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 unit 0 Unit | 3 unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | JUmlah unit pengadaan peralatan kantor JUmlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | JUmlah unit pengadaan peralatan kantor JUmlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 unit 0 Unit | 3 unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 52.600.000 | 55.178.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | JUmlah bulan penyediaan surat menyurat JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | JUmlah bulan penyediaan surat menyurat JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 600.000 | 600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | JUmlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | JUmlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 27.000.000 | 27.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 25.000.000 | 27.578.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 unit | 12 unit | 32.000.000 | 30.124.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya JUmlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya JUmlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 30.000.000 | 28.124.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara JUmlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara JUmlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 0 Unit 0 unit | 0 Unit 0 unit | 0 | 0 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara JUmlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara JUmlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi JUmlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi JUmlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 0 Unit 4 unit | 0 Unit 4 unit | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 64.000.000 | 68.598.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 5 jenis | 5 jenis | 64.000.000 | 68.598.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan JUmlah perekaman KTP, Dokumen KK, KIA, Akta Kematian, Akte Kelahiran | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan JUmlah perekaman KTP, Dokumen KK, KIA, Akta Kematian, Akte Kelahiran | 5 Laporan 5 jenis | 5 Laporan 5 jenis | 64.000.000 | 68.598.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 10.000.000 | 8.732.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 10.000.000 | 8.732.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 kegiatan 2 Orang | 2 kegiatan 2 Orang | 10.000.000 | 8.732.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 83.363.000 | 73.345.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 83.363.000 | 73.345.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 9 Desa 9 Dokumen | 9 Desa 9 Dokumen | 12.000.000 | 9.902.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 2.500.000 | 1.989.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5.000.000 | 4.089.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | 2 Dokumen 2 kegiatan | 2 Dokumen 2 kegiatan | 17.000.000 | 14.011.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (Pembinaan PKK, Sosial Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, UKS, BUMdes) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (Pembinaan PKK, Sosial Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, UKS, BUMdes) | 5 Dokumen 5 kegiatan | 5 Dokumen 5 kegiatan | 45.559.000 | 42.200.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2Kdes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2Kdes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 kegiatan 2 Laporan | 2 kegiatan 2 Laporan | 1.304.000 | 1.154.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.486.962.000 | 1.876.822.728 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.369.750.000 | 1.859.102.900 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 12 bulan | 12 bulan | 11.000.000 | 9.300.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 dokumen 5 Dokumen | 5 dokumen 5 Dokumen | 5.000.000 | 5.700.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 6.000.000 | 3.600.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 24 orang | 24 orang | 1.250.710.000 | 1.751.932.900 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 orang 14 Orang/bulan | 14 orang 14 Orang/bulan | 1.230.710.000 | 1.739.782.900 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penilaian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penilaian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 dokumen 12 Dokumen | 12 dokumen 12 Dokumen | 20.000.000 | 12.150.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah | Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 31.800.000 | 27.450.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 2.000.000 | 1.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 10.100.000 | 10.100.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 5.000.000 | 3.750.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1.000.000 | 800.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 2.500.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 33.600.000 | 33.600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menysurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menysurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 500.000 | 500.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 18.100.000 | 18.100.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 42.640.000 | 36.820.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit 9 Unit | 9 Unit 9 Unit | 25.000.000 | 21.298.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 2.650.000 | 2.650.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 3.990.000 | 3.990.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 11.000.000 | 8.882.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 93.150.000 | 98.786.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | 93.150.000 | 98.786.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan | 5 Laporan 5 Jenis | 5 Laporan 5 Jenis | 93.150.000 | 98.786.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 35.000.000 | 33.370.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | 35.000.000 | 33.370.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 35.000.000 | 33.370.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 156.875.000 | 142.882.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 156.875.000 | 142.882.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 19 desa 19 Dokumen | 19 desa 19 Dokumen | 33.000.000 | 24.210.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2 desa 2 Dokumen | 2 desa 2 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 5 dokumen 5 Dokumen | 5 dokumen 5 Dokumen | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 19 desa 19 Dokumen | 19 desa 19 Dokumen | 30.000.000 | 25.992.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4 Dokumen 4 Kegiatan 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Kegiatan 4 Dokumen | 83.375.000 | 82.180.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 dokumen 2 Laporan | 2 dokumen 2 Laporan | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.654.775.000 | 2.134.140.900 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.585.527.000 | 1.971.091.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 10 dok | 10 dok | 14.000.000 | 11.076.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0 Dokumen 6 Dokumen | 0 Dokumen 6 Dokumen | 7.000.000 | 4.720.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Laporan | 5 Laporan | 7.000.000 | 6.356.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.406.473.000 | 1.838.730.000 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 orang 16 Orang/bulan | 16 orang 16 Orang/bulan | 1.379.973.000 | 1.804.160.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Bulan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Bulan pelaksanaan keuangan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Bulan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Bulan pelaksanaan keuangan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 bulan 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 bulan 12 Dokumen | 1.500.000 | 0 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 dokumen 4 Dokumen | 4 dokumen 4 Dokumen | 25.000.000 | 34.570.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 49.554.000 | 41.068.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Bulan 9 Paket | 12 bulan 12 Bulan 9 Paket | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 18.000.000 | 11.808.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 3.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 15.000.000 | 13.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3.000.000 | 6.260.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.554.000 | 0 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 5 unit | 5 unit | 15.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | 20 Unit | 5.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 bulan | 12 bulan | 49.500.000 | 29.947.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 500.000 | 500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000 | 21.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 24.000.000 | 8.447.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 25 unit | 25 unit | 51.000.000 | 40.270.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 35.000.000 | 31.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit 8 Unit | 0 Unit 8 Unit | 3.000.000 | 0 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit 15 Unit | 0 Unit 15 Unit | 5.000.000 | 4.270.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Gedung Kantor, Pagar, Pendopo dan lainnya) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Gedung Kantor, Pagar, Pendopo dan lainnya) | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 8.000.000 | 5.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 100 % | 100 % | 56.000.000 | 59.508.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 7 jenis | 7 jenis | 56.000.000 | 59.508.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 Laporan | 12 Laporan | 56.000.000 | 59.508.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusifitas Kecamatan | Indeks kondusifitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang | 100 Orang | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 159.716.000 | 173.270.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 159.716.000 | 173.270.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 16 desa 16 Dokumen | 16 desa 16 Dokumen | 15.000.000 | 30.770.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 Desa 3 Dokumen | 3 Desa 3 Dokumen | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Dokumen 1 kegiatan 16 desa | 1 Dokumen 1 kegiatan 16 desa | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 kegiatan 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan 1 Kegiatan | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam Jumlah Fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam Jumlah Fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | 2 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan | 22.000.000 | 22.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, BUMDes dan Kepemudaan) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, BUMDes dan Kepemudaan) | 1 Dokumen 6 Kegiatan | 1 Dokumen 6 Kegiatan | 93.216.000 | 91.000.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.821.243.000 | 2.223.869.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.752.637.000 | 1.865.674.805 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 11.000.000 | 9.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA) | 5 Dokumen 5 dokumen | 5 Dokumen 5 dokumen | 6.000.000 | 4.000.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.518.724.000 | 1.664.931.805 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 orang 13 Orang/bulan | 16 orang 13 Orang/bulan | 1.499.724.000 | 1.648.326.805 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU, TU, UP, LS) Jumlah orang penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU, TU, UP, LS) Jumlah orang penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | 4 Dokumen 4 dokumen 8 orang | 4 Dokumen 4 dokumen 8 orang | 19.000.000 | 16.605.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 41.000.000 | 33.553.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 jenis 1 Paket | 4 jenis 1 Paket | 1.750.000 | 1.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 15.000.000 | 12.615.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 8.000.000 | 6.088.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 2 Dokumen | 12 bulan 2 Dokumen | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 10.000.000 | 8.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 1 Laporan 8 orang | 1 Laporan 8 orang | 4.000.000 | 3.200.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip | Jumlah bulan fasilitasi arsip | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 38.000.000 | 16.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebeleur | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebeleur | 6 Unit 6 unit | 6 Unit 6 unit | 18.000.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 unit 3 Unit | 3 unit 3 Unit | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit 1 Unit | 1 unit 1 Unit | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 71.750.000 | 71.950.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 50.750.000 | 50.750.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang petugas kebersihan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang petugas kebersihan | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 20.000.000 | 20.200.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 72.163.000 | 70.240.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 11 Unit 12 unit | 11 Unit 12 unit | 22.500.000 | 20.577.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 5 Unit 10 unit | 5 Unit 10 unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 47.663.000 | 47.663.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 57.250.000 | 59.442.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | 57.250.000 | 59.442.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah orang THL PATEN terbayar Jumlah pelayanan nonperizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah orang THL PATEN terbayar Jumlah pelayanan nonperizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang) | 12 Laporan 2 orang 5 jenis | 12 Laporan 2 orang 5 jenis | 57.250.000 | 59.442.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 21.750.000 | 21.750.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuqasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuqasan Kepala Daerah | | | | | 21.750.000 | 21.750.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--------|--|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 kegiatan 75 Orang | 2 kegiatan 75 Orang | 21.750.000 | 21.750.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 152.461.000 | 144.971.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 152.461.000 | 144.971.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 11 desa 2 Dokumen | 11 desa 2 Dokumen | 20.000.000 | 17.000.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 1 Dokumen 1 keg | 1 Dokumen 1 keg | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam dan Pra Musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam dan Pra Musrenbangcam | 1 Dokumen 2 kegiatan 2 kali | 1 Dokumen 2 kegiatan 2 kali | 24.000.000 | 24.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK, Sosmasy) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK, Sosmasy) | 4 Dokumen 4 keg | 4 Dokumen 4 keg | 73.461.000 | 68.971.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang difasilitasi bantuan sembako Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang difasilitasi bantuan sembako Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 11 desa 2 kegiatan 1 Laporan | 11 desa 2 kegiatan 1 Laporan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.984.098.000 | 2.091.837.805 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 4.517.264.000 | 5.568.804.352 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 13.000.000 | 11.817.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 8.000.000 | 7.472.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen 3 Laporan | 3 dokumen 3 Laporan | 5.000.000 | 4.345.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 4.337.324.000 | 5.432.115.352 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 orang 45 Orang/bulan | 45 orang 45 Orang/bulan | 4.320.324.000 | 5.417.992.352 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 30 Dokumen | 12 bulan 30 Dokumen | 17.000.000 | 14.123.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 42.800.000 | 32.839.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Saklar, Terminal) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Saklar, Terminal) | 1 Paket 4 jenis | 1 Paket 4 jenis | 3.200.000 | 2.575.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 9 Paket | 12 bulan 9 Paket | 10.000.000 | 8.740.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 6.000.000 | 4.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 3.600.000 | 1.800.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 16.000.000 | 12.854.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 7 Laporan | 12 bulan 7 Laporan | 3.000.000 | 2.370.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 1.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 19.950.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 19.950.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 unit 0 Unit | 0 unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 63.550.000 | 60.639.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 550.000 | 550.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 30.000.000 | 28.800.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 33.000.000 | 31.289.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 40.640.000 | 31.394.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | 12 Unit 12 unit | 12 Unit 12 unit | 21.400.000 | 17.357.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | 10 Unit 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 Unit 10 unit | 4.042.000 | 3.370.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 15.198.000 | 10.667.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 90,5 % | 90,5 % | 86.872.000 | 83.719.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | 86.872.000 | 83.719.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 4 jenis 4 Laporan | 4 jenis 4 Laporan | 86.872.000 | 83.719.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | 90,3 % | 90,3 % | 0 | 0 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kelurahan yang diberdayakan | Jumlah kelurahan yang diberdayakan | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 0 | 0 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | 10 kali | 10 kali | 0 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan sarpras Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan sarpras Kelurahan | 54 paket | 54 paket | 0 | 0 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 27 Kali | 27 Kali | 0 | 0 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan | 14 dokumen | 14 dokumen | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan fasilitasi Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan fasilitasi Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 50 Orang | 2 Kegiatan 50 Orang | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 270.110.000 | 255.703.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 270.110.000 | 255.703.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 24 desa 3 Dokumen | 24 desa 3 Dokumen | 30.000.000 | 23.950.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pilkades Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pilkades Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 desa 1 Dokumen | 1 desa 1 Dokumen | 3.000.000 | 7.200.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 desa 1 Dokumen | 1 desa 1 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 11.000.000 | 8.965.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 14.530.000 | 14.370.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbanodes/kec | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbanodes/kec | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 35.000.000 | 38.111.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDES, SOSMAS dan Kepemudaan) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDES, SOSMAS dan Kepemudaan) | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 164.580.000 | 152.804.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2KDes/kel Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2KDes/kel Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 29 Desa/Kel 2 Laporan | 29 Desa/Kel 2 Laporan | 10.000.000 | 8.303.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 4.879.246.000 | 5.913.226.352 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 0 | 0 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 143.360.000 | 106.452.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 6.000.000 | 3.950.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 5.000.000 | 3.200.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 1.000.000 | 750.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | 11.000.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 20.000.000 | 11.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 36.160.000 | 26.790.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 2.000.000 | 1.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 3.360.000 | 3.360.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 6.000.000 | 4.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 19.000.000 | 13.530.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1.800.000 | 0 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1.000.000 | 800.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 45.000.000 | 31.440.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 2 paket | 1 2 paket | 25.000.000 | 21.440.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 16.200.000 | 14.472.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 6.000.000 | 4.272.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 20.000.000 | 18.800.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Bulan 10 Unit | 12 Bulan 10 Unit | 6.000.000 | 4.800.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 12 Unit 12 Bulan | 12 Unit 12 Bulan | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 735.640.000 | 712.288.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | 735.640.000 | 712.288.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Paket 2 Unit | 2 Paket 2 Unit | 385.640.000 | 388.043.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Kegiatan 7 Pokmas / Ormas | 7 Kegiatan 7 Pokmas / Ormas | 315.000.000 | 296.495.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Kegiatan 1 Laporan | 1 Kegiatan 1 Laporan | 5.000.000 | 3.750.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 879.000.000 | 818.740.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 0 | 0 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | 0 | 0 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan | 100 % | 100 % | 117.450.000 | 99.941.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Persentase dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 100 % | 100 % | 6.000.000 | 4.499.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 Dokumen | 4 dokumen 4 Dokumen | 5.000.000 | 3.709.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 dokumen | 4 dokumen 4 dokumen | 1.000.000 | 790.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 13.450.000 | 13.279.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquiiian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquiiian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 dokumen 4 Dokumen | 4 dokumen 4 Dokumen | 13.450.000 | 13.279.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 22.000.000 | 18.048.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalsi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2.000.000 | 1.600.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 5.000.000 | 4.273.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 4.500.000 | 3.375.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket 12 bulan | 12 bulan 0 Paket 12 bulan | 7.500.000 | 6.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 1.000.000 | 800.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 20.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 unit 3 Unit | 3 unit 3 Unit | 10.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 13.000.000 | 12.400.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 800.000 | 800.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan umlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan umlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 9.200.000 | 9.200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Laporan 12 bulan | 12 bulan 0 Laporan 12 bulan | 3.000.000 | 2.400.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 43.000.000 | 41.715.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 16.000.000 | 14.715.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 22.000.000 | 22.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | 85,00-86,00 % | 85,00-86,00 % | 761.550.000 | 724.949.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen yang dilaksanakan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen yang dilaksanakan | 100 % | 100 % | 761.550.000 | 724.949.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | 14.000.000 | 12.155.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 3 paket 0 Unit 3 paket | 3 paket 0 Unit 3 paket | 462.137.000 | 464.461.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 kegiatan 0 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 5 kegiatan 0 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 280.413.000 | 244.377.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 3 kegiatan 0 Laporan 3 Laporan | 3 kegiatan 0 Laporan 3 Laporan | 5.000.000 | 3.956.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 879.000.000 | 824.890.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 139.020.000 | 127.270.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 2.375.000 | 2.014.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | 1 Dokumen 1 dokumen | 1 Dokumen 1 dokumen | 1.375.000 | 1.060.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 dokumen 1 Laporan | 1 dokumen 1 Laporan | 1.000.000 | 954.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 19.610.000 | 16.830.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 19.610.000 | 16.830.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 24.285.000 | 21.027.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Saklar, Terminal) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Saklar, Terminal) | 1 Paket 4 jenis | 1 Paket 4 jenis | 2.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 2.800.000 | 1.936.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 2 Dokumen | 12 bulan 2 Dokumen | 1.680.000 | 1.680.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 8.000.000 | 6.606.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 4.305.000 | 4.305.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 23.000.000 | 18.665.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 unit 1 Unit | 1 unit 1 Unit | 10.000.000 | 5.665.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit 1 Unit | 1 unit 1 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 44.750.000 | 45.150.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 750.000 | 750.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 3 Laporan | 12 bulan 3 Laporan | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 32.000.000 | 32.400.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 25.000.000 | 23.584.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 12.000.000 | 10.584.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 1.099.980.000 | 1.053.512.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | 1.099.980.000 | 1.053.512.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel | Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 17.100.000 | 17.100.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarpras Kelurahan, Pembangunan Pasar Tamanwinanqun (RT.05 RW.07) | Jumlah Paket Pembangunan Sarpras Kelurahan, Pembangunan Pasar Tamanwinanqun (RT.05 | 19 paket | 19 paket | 869.867.000 | 853.566.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 kali 5 Pokmas / Ormas | 8 kali 5 Pokmas / Ormas | 210.493.000 | 180.326.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 dokumen 1 Laporan | 1 dokumen 1 Laporan | 2.520.000 | 2.520.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.239.000.000 | 1.180.782.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 114.377.000 | 97.056.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang di susun Jumlah Dokumen Perencanaan yang di susun | 3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen | 3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen | 10.000.000 | 8.984.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 dokumen 1 Dokumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 5.000.000 | 4.773.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 dokumen 1 Laporan | 1 dokumen 1 Laporan | 5.000.000 | 4.211.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 11.000.000 | 9.732.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 11.000.000 | 9.732.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum | Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum | 12 bulan | 12 bulan | 27.500.000 | 22.900.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 3.000.000 | 2.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7.000.000 | 5.600.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 4.000.000 | 3.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 9.000.000 | 7.200.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 0 | 0 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Pengadaan Mebel | 25 unit | 25 unit | 9.760.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 20 Unit 20 unit | 20 Unit 20 unit | 9.760.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 28.780.000 | 28.591.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 800.000 | 800.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 11.980.000 | 11.980.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang petugas kebersihan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang petugas kebersihan | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 16.000.000 | 15.811.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/ Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/ Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | 60 unit | 60 unit | 27.337.000 | 26.849.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 7.000.000 | 6.512.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Umlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Umlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 15.837.000 | 15.837.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | 90,3 % | 90,3 % | 764.623.000 | 722.149.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan | 14 dokumen 27 kali 70 Paket | 14 dokumen 27 kali 70 Paket | 764.623.000 | 722.149.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | 11.000.000 | 10.363.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah paket pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 14 paket 14 Unit | 14 paket 14 Unit | 540.467.000 | 534.498.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 24 kali 24 Pokmas / Ormas | 24 kali 24 Pokmas / Ormas | 210.656.000 | 175.333.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 2.500.000 | 1.955.000 |
| | | | | | | TOTAL | | 879.000.000 | 819.205.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 0 | 0 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | 0 | 0 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | | | | | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 112.582.000 | 103.317.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 3.650.000 | 3.159.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.000.000 | 2.596.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 650.000 | 563.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 14.940.000 | 11.369.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 14.940.000 | 11.369.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 20.232.000 | 16.609.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 2.000.000 | 1.600.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 6.000.000 | 4.767.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 2.700.000 | 2.025.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 5.002.000 | 3.887.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.530.000 | 1.530.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.000.000 | 800.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 13.000.000 | 13.000.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan mebel | 0 Unit 50 Unit | 0 Unit 50 Unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit 2 Unit | 20 Unit 2 Unit | 13.000.000 | 13.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 16.550.000 | 15.745.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 550.000 | 550.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 4.000.000 | 3.195.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 44.210.000 | 43.435.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit | 2 Unit | 11.210.000 | 10.435.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 13 Unit 12 Bulan | 13 Unit 12 Bulan | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | 1 Unit 12 Bulan | 1 Unit 12 Bulan | 28.000.000 | 28.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | 766.418.000 | 716.496.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | 766.418.000 | 716.496.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 20.000.000 | 15.848.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 15 Paket 15 Unit | 15 Paket 15 Unit | 527.433.000 | 516.674.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 Bulan 12 Pokmas / Ormas | 12 Bulan 12 Pokmas / Ormas | 214.485.000 | 180.312.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 4.500.000 | 3.662.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 879.000.000 | 819.813.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 1.700.509.000 | 2.382.318.797 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 11 dokumen | 11 dokumen | 17.000.000 | 13.390.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi pera daerah yang disusun(renja,rka,dpa,dppa,rka 2024) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | nJgkmatlah dokumen evaluasi pera daerah yang p,dreinsusaturan(renja,rka,dpa,dppa,rka 2024) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ngkat p,1re1ndsotrkaumen 0 Dokumen | 11 dokumen 0 Dokumen | 10.000.000 | 7.790.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evakuasi dan Data perangkat Daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evakuasi dan Data perangkat Daerah yang di susun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 7.000.000 | 5.600.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.519.309.000 | 2.219.052.797 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjanganya terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjanganya terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 ASN 14 Orang/bulan | 14 ASN 14 Orang/bulan | 1.498.309.000 | 2.201.256.797 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verivikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verivikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 21.000.000 | 17.796.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 41.000.000 | 31.373.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 4.000.000 | 2.745.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan penyediaan makan dan minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan penyediaan makan dan minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 12.000.000 | 9.600.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyedia barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyedia barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 6.000.000 | 2.817.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan pnyedia bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan pnyedia bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 4.000.000 | 3.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyedia alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyedia alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 9.000.000 | 8.367.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 5.000.000 | 3.644.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip skpd Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip skpd Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 40.200.000 | 36.253.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 1.200.000 | 960.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.000.000 | 19.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 20.000.000 | 16.293.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 36 unit | 36 unit | 83.000.000 | 82.250.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur jumlah unit penyedia jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas operasional jumlah unit penyedia pemeliharaan peralatan mesin lainnya perbaikan peralatan lainnya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur jumlah unit penyedia jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas operasional jumlah unit penyedia pemeliharaan peralatan mesin lainnya perbaikan peralatan lainnya | 12 Unit 12 bulan | 12 Unit 12 bulan | 40.000.000 | 39.250.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan mesin lainnya | 12 Unit 12 bulan | 12 Unit 12 bulan | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor dan bngunn lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor dan bngunn lainnya | 2 Unit 12 bulan | 2 Unit 12 bulan | 37.000.000 | 37.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 91 % | 91 % | 65.000.000 | 65.135.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 65.000.000 | 65.135.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan nonperizinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah jenis pelayanan nonperizinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 65.000.000 | 65.135.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusifitas Kecamatan | Indeks kondusifitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 20.000.000 | 19.788.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20.000.000 | 19.788.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kab Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kab Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 kegiatan 60 Orang | 2 kegiatan 60 Orang | 20.000.000 | 19.788.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 210.768.000 | 188.590.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 210.768.000 | 188.590.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 13 desa 13 Dokumen | 13 desa 13 Dokumen | 21.000.000 | 16.800.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan | 11 Dokumen 11 | 11 Dokumen 11 | 10.000.000 | 7.559.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 10.000.000 | 8.083.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokume sinkronisasi perencanaan dan pembangunan perangkat daerah dengan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokume sinkronisasi perencanaan dan pembangunan perangkat daerah dengan pembangunan desa | 2 Dokumen 2 dokumen | 2 Dokumen 2 dokumen | 20.000.000 | 19.436.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 18.000.000 | 14.400.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrembangdes dan musrembangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrembangdes dan musrembangcam | 2 Dokumen 2 kegiatan | 2 Dokumen 2 kegiatan | 20.000.000 | 18.225.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (kepememudaan pkk uks bumdes sosial masyarakat | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (kepememudaan pkk uks bumdes sosial masyarakat | 5 Dokumen 5 kegiatan | 5 Dokumen 5 kegiatan | 80.258.000 | 75.846.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan peanggulungan kemiskinan (sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan peanggulungan kemiskinan (sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 kegiatan 2 Laporan | 2 kegiatan 2 Laporan | 31.510.000 | 28.241.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.996.277.000 | 2.655.831.797 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.619.369.280 | 2.039.171.560 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran | 15 dok 15 dok 11 dok | 15 dok 15 dok 11 dok | 14.000.000 | 14.000.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP) | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dok | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dok | 10.000.000 | 10.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dok 6 Laporan | 6 dok 6 Laporan | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 15 orang | 15 orang | 1.412.254.280 | 1.852.930.560 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 1.401.954.280 | 1.842.895.560 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang pengelola administrasi keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang pengelola administrasi keuangan | 4 Dokumen 12 bulan | 4 Dokumen 12 bulan | 10.300.000 | 10.035.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum | Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum | 12 bulan | 12 bulan | 43.335.000 | 42.154.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 4.635.000 | 3.982.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 8.800.000 | 8.452.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 2 Laporan | 12 bulan 2 Laporan | 2.500.000 | 2.320.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 13 unit 13 unit | 13 unit 13 unit | 49.410.000 | 19.745.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1 unit | 1 unit | 22.600.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat dan Rak Arsip) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat dan Rak Arsip) | 1 Unit 1 UNIT | 1 Unit 1 UNIT | 4.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound System Portable Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound System Portable Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 UNIT 2 Unit | 2 UNIT 2 Unit | 10.810.000 | 9.450.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 12.000.000 | 10.295.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan 100 % | 12 bulan 100 % | 68.200.000 | 78.172.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 BULAN 1 Laporan | 12 BULAN 1 Laporan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 BULAN 3 Laporan | 12 BULAN 3 Laporan | 27.700.000 | 38.600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 BULAN 1 Laporan | 12 BULAN 1 Laporan | 39.000.000 | 38.072.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 20 unit | 20 unit | 32.170.000 | 32.170.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 10 Unit 17 UNIT | 10 Unit 17 UNIT | 15.450.000 | 15.450.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 1 Unit 12 BULAN | 1 Unit 12 BULAN | 3.090.000 | 3.090.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 0 Unit 1 Unit 12 BULAN | 0 Unit 1 Unit 12 BULAN | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 1 Unit 1 UNIT | 1 Unit 1 UNIT | 5.630.000 | 5.630.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 100 % | 100 % | 46.865.000 | 54.231.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | 9 jenis | 9 jenis | 46.865.000 | 54.231.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 Laporan | 2 Laporan | 46.865.000 | 54.231.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 16.450.000 | 15.548.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | 16.450.000 | 15.548.000 |
| | | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 2 KEG 150 Orang | 2 KEG 150 Orang | 16.450.000 | 15.548.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|---|---|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes dan Bansos Sembako) Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mau dan Mandiri | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes dan Bansos Sembako) Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mau dan Mandiri | 2 kegiatan 2 kegiatan | 2 kegiatan 2 kegiatan | 169.188.720 | 163.828.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 169.188.720 | 163.828.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 21 DESA 1 Dokumen | 21 DESA 1 Dokumen | 15.000.000 | 14.456.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala Desa yang terawasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala Desa yang terawasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 desa 0 Dokumen | 3 desa 0 Dokumen | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 1 Dokumen 1 DOK | 1 Dokumen 1 DOK | 6.500.000 | 5.389.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 DOK 1 Dokumen | 1 DOK 1 Dokumen | 5.600.000 | 4.688.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Linmas Desa yang terlatih | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Linmas Desa yang terlatih | 0 Dokumen 1 Dokumen 21 Desa | 0 Dokumen 1 Dokumen 21 Desa | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbangcam Jumlah kegiatan pra musrenbangcam | Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbangcam Jumlah kegiatan pra musrenbangcam | 21 DESA 1 Dokumen 1 KALI 1 KALI | 21 DESA 1 Dokumen 1 KALI 1 KALI | 18.746.600 | 18.746.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi UKS Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDes Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi UKS Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDes Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat | 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 Kegiatan | 97.757.120 | 97.507.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Laporan | 2 Laporan | 11.585.000 | 9.042.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.851.873.000 | 2.272.778.560 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 1.939.138.000 | 2.044.565.017 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 10 dokumen | 10 dokumen | 9.000.000 | 8.256.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen | 4 dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen | 5.000.000 | 4.256.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang di susu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang di susu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 dokumen | 4 dokumen 4 dokumen | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bln penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah Bln penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.739.360.000 | 1.897.281.017 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah orang penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah orang penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah | 12 12 12 bulan | 12 12 12 bulan | 1.724.360.000 | 1.882.281.017 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan pengujian verifikasi keuangan SKPD Jumlah orang pelaksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan pengujian verifikasi keuangan SKPD Jumlah orang pelaksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD | 12 bulan 3 jenis 6 orang | 12 bulan 3 jenis 6 orang | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bln penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bln penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 51.000.000 | 38.566.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 20.000.000 | 15.900.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Desa | 12 bulan 12 Desa | 3.000.000 | 2.250.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan alat penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan alat penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 15.500.000 | 9.716.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 4.000.000 | 3.200.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah | 4 unit | 4 unit | 55.000.000 | 16.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 35.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Laptop, Elcd dan Mesin Entrian Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan Laptop, Elcd dan Mesin Entrian Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 unit 3 Unit | 3 unit 3 Unit | 20.000.000 | 16.000.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasaran gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasaran gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit 3 Unit | 1 unit 3 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 35.778.000 | 35.462.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah unit penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah unit penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan | 12 bulan 1 orang | 12 bulan 1 orang | 19.278.000 | 18.962.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerin | Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerin | 33 unit | 33 unit | 49.000.000 | 49.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | 11 Unit 11 unit | 11 Unit 11 unit | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 8 Unit | 8 Unit | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | 86.00-87.00 % | 86.00-87.00 % | 51.000.000 | 46.310.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 % | 100 % | 51.000.000 | 46.310.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan jumlah orang THL Paten yang terbayar | Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan jumlah orang THL Paten yang terbayar | 5 jenis 0 Laporan 1 orang | 5 jenis 0 Laporan 1 orang | 51.000.000 | 46.310.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 20.000.000 | 20.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|---|---|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 kegiatan 2 kegiatan | 2 kegiatan 2 kegiatan | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 34,04 % | 34,04 % | 266.711.000 | 248.721.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | 23 kegiatan | 23 kegiatan | 266.711.000 | 248.721.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | jumlah desa yang di fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Desa yang di fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | jumlah desa yang di fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Desa yang di fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 23 Desa 23 desa | 23 Desa 23 desa | 45.000.000 | 38.354.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 desa 2 Desa | 2 desa 2 Desa | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen 6 dokumen | 2 Dokumen 6 dokumen | 22.000.000 | 17.246.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan | 1 Kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan | 15.000.000 | 14.245.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Desa yang di fasilitasi musrenbangdes Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangcam | Jumlah Desa yang di fasilitasi musrenbangdes Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangcam | 23 desa 0 Dokumen 2 kegiatan | 23 desa 0 Dokumen 2 kegiatan | 35.836.000 | 30.001.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Pembinaan BUMDES Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK Jumlah fasilitasi pembinaan Sosial Masyarakat Jumlah Fasilitasi Usaha Kesehatan Sekolah | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Pembinaan BUMDES Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK Jumlah fasilitasi pembinaan Sosial Masyarakat Jumlah Fasilitasi Usaha Kesehatan Sekolah | 0 Dokumen 1 kali 5 kali 2 kali 2 kali | 0 Dokumen 1 kali 5 kali 2 kali 2 kali | 123.875.000 | 123.875.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang di fasilitasi kegiatan sembako Jumlah desa yang di fasilitasi TKP2Kdes Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang di fasilitasi kegiatan sembako Jumlah desa yang di fasilitasi TKP2Kdes Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 23 desa 23 desa 0 Laporan | 23 desa 23 desa 0 Laporan | 20.000.000 | 20.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.276.849.000 | 2.359.596.017 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.629.191.000 | 2.305.259.600 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 dokumen | 11 dokumen | 9.240.000 | 6.211.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 6.040.000 | 3.525.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 3.200.000 | 2.686.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.503.814.000 | 2.190.005.600 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 17 orang 17 Orang/bulan | 17 orang 17 Orang/bulan | 1.472.494.000 | 2.161.332.600 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP) | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP) | 4 Dokumen 4 dokumen | 4 Dokumen 4 dokumen | 31.320.000 | 28.673.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 38.437.000 | 29.148.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 4.000.000 | 3.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7.400.000 | 5.920.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7.037.000 | 5.278.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 14.000.000 | 11.196.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2.000.000 | 0 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip dinamis SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip dinamis SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2.000.000 | 1.554.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 16 unit | 16 unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (printer, laptop, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (printer, laptop, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit 4 Unit | 4 unit 4 Unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 44.200.000 | 46.395.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 200.000 | 200.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 25.000.000 | 28.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang Petugas Kebersihan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang Petugas Kebersihan | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 19.000.000 | 18.195.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 30 unit | 30 unit | 33.500.000 | 33.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 29.000.000 | 29.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 0 Unit 15 Unit 15 unit | 0 Unit 15 Unit 15 unit | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi t Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi t Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 50.000.000 | 47.862.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 7 jenis | 7 jenis | 50.000.000 | 47.862.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan nonperijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah jenis pelayanan nonperijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 7 Jenis 7 Laporan | 7 Jenis 7 Laporan | 50.000.000 | 47.862.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 208.449.000 | 196.279.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintah | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintah | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 208.449.000 | 196.279.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 22 Desa 22 Dokumen | 22 Desa 22 Dokumen | 40.000.000 | 38.800.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Desa 2 Dokumen | 2 Desa 2 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 28.000.000 | 24.487.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 0 | 0 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 21.527.000 | 20.191.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, BUMDes dan Kepemudaan) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, BUMDes dan Kepemudaan) | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 112.922.000 | 108.061.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 4.000.000 | 2.740.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.897.640.000 | 2.559.400.600 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.520.884.000 | 2.276.335.124 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 22.774.000 | 2.395.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja , RKA, DPA, RKAP, DPPA yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja , RKA, DPA, RKAP, DPPA yang disusun | 5 Dokumen 5 dokumen | 5 Dokumen 5 dokumen | 20.774.000 | 1.315.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 1 Laporan | 6 dokumen 1 Laporan | 2.000.000 | 1.080.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.314.857.000 | 2.075.436.124 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 orang 13 Orang/bulan | 16 orang 16 Orang/bulan | 1.295.431.000 | 2.058.132.124 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan | 1 Dokumen 4 dokumen | 1 Dokumen 4 dokumen | 19.426.000 | 17.304.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 45.830.000 | 39.558.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3.000.000 | 1.993.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 19.000.000 | 18.900.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 6.800.000 | 4.552.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Merapi) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Merapi) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 3.030.000 | 740.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2.000.000 | 1.373.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 8 Unit | 8 Unit | 33.423.000 | 12.875.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 5.480.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 unit 4 Unit | 6 unit 4 Unit | 27.943.000 | 12.875.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit 0 Unit | 1 unit 0 Unit | 0 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 43.500.000 | 86.571.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 500.000 | 165.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 21.000.000 | 34.936.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 22.000.000 | 51.470.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26 Unit | 26 Unit | 60.500.000 | 59.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 17 Unit 12 unit | 17 Unit 12 unit | 56.000.000 | 55.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 12 Unit 12 unit | 12 Unit 12 unit | 4.500.000 | 4.500.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | 0 Unit 2 unit | 0 Unit 2 unit | 0 | 0 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 85.000.000 | 57.662.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 Persen | 100 Persen | 85.000.000 | 57.662.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, KIA.) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, KIA.) | 1 Laporan 6 Jenis | 1 Laporan 6 Jenis | 85.000.000 | 57.662.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 100 Orang | 2 Kegiatan 100 Orang | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 120.461.000 | 113.754.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 120.461.000 | 113.754.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa umlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa umlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 1 Dokumen 11 desa | 1 Dokumen 11 desa | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 desa 1 Dokumen | 3 desa 1 Dokumen | 4.000.000 | 1.125.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 1 Dokumen | 2 dokumen 1 Dokumen | 4.000.000 | 3.975.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 7.000.000 | 4.518.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 18.000.000 | 16.675.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat) | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 63.461.000 | 63.461.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 1 Laporan | 2 Kegiatan 1 Laporan | 6.000.000 | 6.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.744.345.000 | 2.465.751.124 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.601.615.000 | 2.174.392.923 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 8.800.000 | 8.800.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA) | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 6.700.000 | 6.700.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.468.035.000 | 2.034.355.923 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 16 orang 16 Orang/bulan | 17 orang 17 Orang/bulan | 1.455.735.000 | 2.022.055.923 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls) | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls) | 4 Dokumen 4 dokumen | 4 Dokumen 4 dokumen | 12.300.000 | 12.300.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 31.280.000 | 31.280.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | 1 Paket 4 jenis | 1 Paket 4 jenis | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 13.500.000 | 13.500.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 3.050.000 | 3.050.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Dokumen 12 bulan | 1 Dokumen 12 bulan | 1.680.000 | 1.680.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 7.350.000 | 7.350.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 2 Laporan | 12 bulan 2 Laporan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 49.500.000 | 55.957.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 500.000 | 500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 31.000.000 | 34.935.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 18.000.000 | 20.522.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 44.000.000 | 44.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 35.000.000 | 35.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit 12 Unit | 0 Unit 12 Unit | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya | 6 Unit 6 unit | 6 Unit 6 unit | 3.000.000 | 3.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | 51.400.000 | 50.550.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | 51.400.000 | 50.550.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Dokumen Perekaman: KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Perekaman: KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 5 Jenis 1 Laporan | 5 Jenis 1 Laporan | 51.400.000 | 50.550.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | 10.449.000 | 10.449.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | 10.449.000 | 10.449.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 50 Orang | 2 Kegiatan 50 Orang | 10.449.000 | 10.449.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | 177.288.000 | 142.942.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | 177.288.000 | 142.942.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 16 Desa 16 Dokumen | 16 Desa 16 Dokumen | 24.000.000 | 19.200.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Desa 1 Dokumen | 2 Desa 1 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan IPMD) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan IPMD) | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 12.960.000 | 10.560.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 6.000.000 | 6.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 20.000.000 | 18.234.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 105.028.000 | 79.648.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 16 Desa 1 Laporan | 16 Desa 1 Laporan | 6.300.000 | 6.300.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.840.752.000 | 2.378.333.923 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan Daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 3.197.549.000 | 3.309.245.815 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 9 dokumen | 9 dokumen | 10.805.000 | 7.425.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 7.000.000 | 5.000.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 3.805.000 | 2.425.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 2.976.970.000 | 3.150.295.815 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | 2.955.967.000 | 3.132.575.815 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquiiian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquiiian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 4 Dokumen | 12 bulan 4 Dokumen | 21.003.000 | 17.720.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 45.740.000 | 36.639.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 4.000.000 | 3.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 16.000.000 | 12.800.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 7.000.000 | 5.250.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan bahan Bacaan dan Per Undang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan bahan Bacaan dan Per Undang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 13.020.000 | 10.415.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 2.220.000 | 1.776.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penata Usahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penata Usahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 1.500.000 | 1.198.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 unit | 4 unit | 68.762.000 | 23.217.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | 7 Unit 7 unit | 7 Unit 7 unit | 15.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 21.000.000 | 18.437.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 32.762.000 | 4.780.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 44.780.000 | 42.290.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 19.000.000 | 19.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 24.280.000 | 21.790.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29 unit | 29 unit | 50.492.000 | 49.379.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan / Unit pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan,,Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah bulan / Unit pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan,,Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan 15 Unit | 12 bulan 15 Unit | 23.360.000 | 22.247.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin /Pemeliharaan perbaikan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin /Pemeliharaan perbaikan | 0 Unit 12 Unit 12 unit | 0 Unit 12 Unit 12 unit | 7.044.000 | 7.044.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Atau Bangunan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Atau Bangunan | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 20.088.000 | 20.088.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 85 indeks | 85 indeks | 45.175.000 | 47.164.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 85 indeks 100 % | 85 indeks 100 % | 45.175.000 | 47.164.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan | 1 Laporan 5 jenis | 1 Laporan 5 jenis | 45.175.000 | 47.164.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 33.910.000 | 27.958.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 33.910.000 | 27.958.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Peringatan Hari Jadi Kebumen Dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Peringatan Hari Jadi Kebumen Dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 kegiatan 50 Orang | 2 kegiatan 50 Orang | 33.910.000 | 27.958.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prosentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri | Prosentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri | 58,33 % | 58,33 % | 121.319.000 | 115.812.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | umlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | umlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 121.319.000 | 115.812.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 14 desa/kel 14 Dokumen | 14 desa/kel 14 Dokumen | 11.304.000 | 10.577.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 1.000.000 | 1.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang di rekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang di rekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 12 Desa 2 Dokumen | 12 Desa 2 Dokumen | 840.000 | 840.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 5.470.000 | 4.538.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen 1 kali | 1 Dokumen 1 kali | 5.426.000 | 4.552.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes / kel Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Penyelenggaraan Musrenbangcam | Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes / kel Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Penyelenggaraan Musrenbangcam | 14 desa/kel 2 Dokumen 2 kali | 14 desa/kel 2 Dokumen 2 kali | 19.070.000 | 17.930.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK Jumlah fasilitasi pembinaan sosial masyarakat Jumlah Fasilitasi UKS | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK Jumlah fasilitasi pembinaan sosial masyarakat Jumlah Fasilitasi UKS | 9 Dokumen 5 kali 2 kali 2 kali | 9 Dokumen 5 kali 2 kali 2 kali | 74.541.000 | 73.407.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Desa /kel yang di fasilitasi kegiatan sembako /TKP@des /Kel Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Desa /kel yang di fasilitasi kegiatan sembako /TKP@des /Kel Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 14 desa/kel 14 Laporan | 14 desa/kel 14 Laporan | 3.668.000 | 2.968.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 3.397.953.000 | 3.500.179.815 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 110.000.000 | 103.102.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 9 dokumen | 9 dokumen | 41.000.000 | 46.681.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 40.500.000 | 46.231.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 dokumen 3 Laporan | 3 dokumen 3 Laporan | 500.000 | 450.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 13.957.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 15.000.000 | 13.957.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 17.000.000 | 13.798.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 1.500.000 | 1.200.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 8.000.000 | 6.400.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 2.000.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 4.000.000 | 3.198.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 100 % | 100 % | 11.100.000 | 3.480.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 Unit 2 Unit | 0 Unit 2 Unit | 11.100.000 | 3.480.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 16.500.000 | 16.228.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 6.000.000 | 5.728.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peresentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | Peresentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 100 % | 100 % | 9.400.000 | 8.958.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Bulan /unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Bulan /unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 3.000.000 | 2.558.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya di pelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya di pelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 2.500.000 | 2.500.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|---|---|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 3.900.000 | 3.900.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 756.468.000 | 734.514.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Peresentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | Peresentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 100 % | 100 % | 756.468.000 | 734.514.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Musrenbangkel | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Musrenbangkel | 2 kali | 2 kali | 11.500.000 | 9.341.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 5 Paket 5 Unit | 5 Paket 5 Unit | 595.000.000 | 595.000.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 Pokmas/Ormas 65 Pokmas / Ormas | 12 Pokmas/Ormas 65 Pokmas / Ormas | 149.300.000 | 129.551.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembanguna Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembanguna Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 6 Laporan 6 Laporan | 6 Laporan 6 Laporan | 668.000 | 622.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 866.468.000 | 837.616.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 100 % | 4.334.682.000 | 4.930.896.835 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 5.000.000 | 8.509.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renja,RKA, DPA, RKAP, DPPA) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renja,RKA, DPA, RKAP, DPPA) | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 3.000.000 | 5.418.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.000.000 | 3.091.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.228.273.000 | 4.841.683.835 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 43 Orang 0 Orang/bulan 43 Orang/bulan | 43 Orang 0 Orang/bulan 43 Orang/bulan | 4.223.273.000 | 4.832.821.835 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 10 Bulan 0 Dokumen 10 Dokumen | 10 Bulan 0 Dokumen 10 Dokumen | 5.000.000 | 8.862.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 35.409.000 | 23.377.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 2.000.000 | 1.470.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12.000.000 | 6.439.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 7.000.000 | 3.402.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 10.409.000 | 8.326.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 1.000.000 | 740.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 0 Dokumen 12 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen 12 Dokumen | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 9.000.000 | 7.500.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah unit pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah unit pengadaan mebel | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 9.000.000 | 7.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 23.500.000 | 19.232.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 20.000.000 | 14.232.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 2.500.000 | 4.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 100 % | 33.500.000 | 30.595.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah bulan/unit pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | jumlah bulan/unit pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan 0 Unit 12 Unit | 12 bulan 0 Unit 12 Unit | 20.000.000 | 24.095.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | 0 Unit 5 Unit 5 unit | 0 Unit 5 Unit 5 unit | 3.500.000 | 6.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 10.000.000 | 0 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 100 % | 100 % | 65.000.000 | 70.694.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 12 Bulan | 12 Bulan | 65.000.000 | 70.694.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jumlah bulan pelayanan non perijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | jumlah bulan pelayanan non perijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 65.000.000 | 70.694.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusivitas kecamatan | Indeks kondusivitas kecamatan | 100 % | 100 % | 9.500.000 | 7.571.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. | Persentase terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. | 100 % | 100 % | 9.500.000 | 7.571.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka | jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka | jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka | 3 Kegiatan 0 Orang | 3 Kegiatan 0 Orang | 9.500.000 | 7.571.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 100 % | 100 % | 77.961.000 | 61.606.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | 100 % | 100 % | 77.961.000 | 61.606.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pemberdayaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pemberdayaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 Desa 0 Dokumen 7 Dokumen | 7 Desa 0 Dokumen 7 Dokumen | 9.000.000 | 8.030.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 4.000.000 | 1.679.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah peserta pelatihan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah peserta pelatihan ketenteraman dan ketertiban umum | 55 Dokumen 55 Orang 55 orang | 55 Dokumen 55 Orang 55 orang | 4.000.000 | 2.430.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah penyelenggaraan musrenbangdes/kec | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah penyelenggaraan musrenbangdes/kec | 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen | 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen | 12.500.000 | 1.706.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa (pembinaan PKK, UKS, Bumbdes, Sosmas) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa (pembinaan PKK, UKS, Bumbdes, Sosmas) | 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen | 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen | 48.461.000 | 47.761.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi kegiatan pendampingan penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi kegiatan pendampingan penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 11 Desa 0 Laporan 11 Laporan | 11 Desa 0 Laporan 11 Laporan | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | | | | 4.487.143.000 | 5.070.767.835 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 106.436.000 | 96.642.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen 3 Laporan | 4 Dokumen 3 Laporan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 8.776.000 | 8.763.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan 6 Dokumen | 12 Bulan 6 Dokumen | 8.776.000 | 8.763.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 29.860.000 | 24.080.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 8 Paket | 12 Bulan 8 Paket | 3.000.000 | 2.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 5 Paket | 12 Bulan 5 Paket | 6.000.000 | 4.770.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 7.000.000 | 5.250.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 1.860.000 | 1.860.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 17 Paket | 12 Bulan 17 Paket | 11.000.000 | 8.800.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Bulan 16 Dokumen | 12 Bulan 16 Dokumen | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 buah | 2 buah | 17.000.000 | 13.870.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 15.650.000 | 12.520.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 32.000.000 | 31.486.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 6 Laporan | 12 Bulan 6 Laporan | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang Petugas Kebersihan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang Petugas Kebersihan | 12 Bulan 12 Laporan 1 Orang | 12 Bulan 12 Laporan 1 Orang | 17.500.000 | 16.986.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 15 buah | 15 buah | 14.300.000 | 13.943.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Bulan/Unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Bulan/Unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Bulan 6 Unit | 12 Bulan 6 Unit | 4.300.000 | 3.943.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | 0 Unit 9 Unit 9 Unit | 0 Unit 9 Unit 9 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin.Berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin.Berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | 100 % | 100 % | 963.400.000 | 960.057.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 100 % | 100 % | 963.400.000 | 960.057.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 2 Kegiatan 6 Lembaga | 2 Kegiatan 6 Lembaga | 13.450.000 | 11.718.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 6 Paket 6 Unit | 6 Paket 6 Unit | 867.250.000 | 870.804.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 Bulan 5 Pokmas / Ormas | 12 Bulan 5 Pokmas / Ormas | 81.200.000 | 76.035.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.069.836.000 | 1.056.699.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | "Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah" | "Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah" | 100 % | 100 % | 79.050.000 | 68.760.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 5 dokumen | 5 dokumen | 4.500.000 | 3.431.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (renja RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2024) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (renja RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2024) | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 3.000.000 | 2.246.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (LKIJ, LKPJ, SAKIP, DALEV) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (LKIJ, LKPJ, SAKIP, DALEV) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 1.500.000 | 1.185.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 10.000.000 | 8.904.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000 | 8.904.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 24.500.000 | 20.364.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 2.500.000 | 2.400.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 7.500.000 | 6.018.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 3.500.000 | 2.625.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 paket 1 Paket | 1 paket 1 Paket | 8.000.000 | 6.456.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 1.000.000 | 865.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 unit | 3 unit | 15.929.000 | 13.148.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 2 Unit | 15.929.000 | 13.148.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 17.750.000 | 17.147.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 1 kegiatan | 12 bulan 1 kegiatan | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jasa bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 bulan | 12 Bulan 12 bulan | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 0 Laporan 1 Paket | 0 Laporan 1 Paket | 3.000.000 | 2.397.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 6.371.000 | 5.766.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah bulan atau unit pemeliharaan biaya pemeliharaan , pajak, perizinan kendaraan dinas operaionalaan kendaraan dinas operasional atau operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | jumlah bulan atau unit pemeliharaan biaya pemeliharaan , pajak, perizinan kendaraan dinas operaionalaan kendaraan dinas operasional atau operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 bulan 0 Unit 6 Unit | 12 bulan 0 Unit 6 Unit | 4.300.000 | 3.695.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin atau pemeliharaan perbaikan peralatan kerjaan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin atau pemeliharaan perbaikan peralatan kerjaan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11 Unit 11 Unit | 11 Unit 11 Unit | 2.071.000 | 2.071.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | 100 % | 100 % | 958.589.000 | 963.933.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 12 bulan | 12 bulan | 958.589.000 | 963.933.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 8 lembaga | 8 lembaga | 10.584.000 | 10.584.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 10 paket 12 lokasi | 10 paket 12 lokasi | 846.089.000 | 852.426.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kelurahan yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kelurahan yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 99.916.000 | 99.316.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | jumlah dokumen evaluasi pembangunan kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | jumlah dokumen evaluasi pembangunan kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 2 dokumen 2 Laporan | 2 dokumen 2 Laporan | 2.000.000 | 1.607.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.037.639.000 | 1.032.693.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor | Prosentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor | 100 % | 100 % | 86.656.000 | 77.947.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Fasilitas Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Kelurahan | Fasilitas Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Kelurahan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4.500.000 | 3.605.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Fasilitas Rapat Penyusunan Renja Kelurahan | Fasilitas Rapat Penyusunan Renja Kelurahan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 3.000.000 | 2.416.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Fasilitas Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Fasilitas Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Kegiatan 0 Laporan | 2 Kegiatan 0 Laporan | 1.500.000 | 1.189.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (qu, tu, up,ls) | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (qu, tu, up,ls) | 12 bulan | 12 bulan | 10.000.000 | 9.042.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000 | 9.042.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 23.856.000 | 19.555.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan | 5 Jenis | 5 Jenis | 3.500.000 | 2.800.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Fasilitas Rapat Koordinasi Kelurahan Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan | Fasilitas Rapat Koordinasi Kelurahan Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan | 3 Kegiatan 5 Jenis | 3 Kegiatan 5 Jenis | 6.000.000 | 4.800.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Fasilitas Penggandaan Blanko Pelayanan Administrasi | Jumlah Fasilitas Penggandaan Blanko Pelayanan Administrasi | 9.333 lembar | 9.333 lembar | 3.500.000 | 2.800.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 Bahan Bacaan | 36 Bahan Bacaan | 2.356.000 | 2.356.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 7.500.000 | 5.999.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Jenis Bahan Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Jenis Bahan Penatausahaan Arsip | 0 Dokumen 3 Jenis | 0 Dokumen 3 Jenis | 1.000.000 | 800.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2 Unit | 2 Unit | 13.500.000 | 11.270.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Pengadaan Mebel | 1 unit | 1 unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya | 1 Unit | 1 Unit | 11.500.000 | 9.270.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 22.500.000 | 22.254.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Jenis | 1 Jenis | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening Yang Di Bayar | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening Yang Di Bayar | 12 Bulan 2 Rekening | 12 Bulan 2 Rekening | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2 Paket | 2 Paket | 3.500.000 | 3.254.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 6 unit | 6 unit | 12.300.000 | 12.221.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 6 Unit | 4.300.000 | 4.221.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | 7 Unit | 3.000.000 | 3.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Gedung | 1 Gedung | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Wilayah Yang Terfasilitasi Pemberdayaan | Prosentase Wilayah Yang Terfasilitasi Pemberdayaan | 100 % | 100 % | 945.000.000 | 935.650.000 |
| | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah fasilitas pelaksanaan pemberdayaan di kelurahan Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | Jumlah fasilitas pelaksanaan pemberdayaan di kelurahan Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 945.000.000 | 935.650.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitas pelaksanaan pramusrenbangkel dan musrenbangkel | Jumlah fasilitas pelaksanaan pramusrenbangkel dan musrenbangkel | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 10.000.000 | 7.757.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 6 Paket | 6 Paket | 783.000.000 | 790.108.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Bulan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Bulan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 bulan | 12 bulan | 150.000.000 | 136.011.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan | Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 2.000.000 | 1.774.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.031.656.000 | 1.013.597.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 79.349.000 | 66.528.000 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | 5 dokumen | 5 dokumen | 4.500.000 | 3.533.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3.000.000 | 2.346.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | 5 dokumen | 5 dokumen | 1.500.000 | 1.187.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | 8 orang | 8 orang | 9.049.000 | 9.049.000 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Jumlah bulan penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 2 bulan | 2 bulan | 9.049.000 | 9.049.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 24.000.000 | 17.817.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | 12 bulan | 12 bulan | 3.500.000 | 2.772.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 6.000.000 | 4.516.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan | 12 bulan | 12 bulan | 4.000.000 | 2.998.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar | 12 bulan | 12 bulan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penyediaan Bahan/Material Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0 Paket 12 bulan | 0 Paket 12 bulan | 8.000.000 1.000.000 | 5.237.000 794.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas Jumlah unit pengadaan mebeleur | Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas Jumlah unit pengadaan mebeleur | 0 % 1 unit | 0 % 1 unit | 5.500.000 | 0 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 5.500.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 22.000.000 | 22.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 12 bulan | 12 bulan | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 bulan | 12 bulan | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 4 unit 19 unit 8 unit | 4 unit 19 unit 8 unit | 14.300.000 | 14.129.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 7 Unit | 4.300.000 | 4.129.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana kelurahan | 100 % 1 paket | 100 % 1 paket | 976.910.000 976.910.000 | 960.408.000 960.408.000 |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat | 0 Lembaga Kemasyarakatan 100 % | 0 Lembaga Kemasyarakatan 100 % | 15.000.000 | 12.612.000 |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 paket | 1 paket | 759.910.000 | 763.593.000 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 12 kegiatan 0 Pokmas / Ormas | 12 kegiatan 0 Pokmas / Ormas | 200.000.000 | 182.454.000 |
| | | Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Jumlah Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 1 dokumen 0 Laporan | 1 dokumen 0 Laporan | 2.000.000 | 1.749.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.056.259.000 | 1.026.936.000 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | "Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah" | "Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah" | 100 % | 100 % | 1.549.220.000 | 1.896.004.228 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 35.589.000 | 33.715.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 30.124.000 | 29.647.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun . Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun . Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 5.465.000 | 4.068.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.376.578.000 | 1.741.583.228 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapat Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapat Tamsil Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang 14 Orang/bulan | 14 Orang 14 Orang/bulan | 1.360.548.000 | 1.725.581.228 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi Keuangan . | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pengelola Administrasi Keuangan | 3 Dokumen 3 Jenis | 3 Dokumen 3 Jenis | 16.030.000 | 16.002.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 51.000.000 | 44.547.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 5.000.000 | 4.058.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyedia makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyedia makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 17.000.000 | 15.100.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 9.000.000 | 7.648.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen 1 Tahun | 1 Dokumen 1 Tahun | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyedia Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyedia Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Tahun | 12 bulan 1 Tahun | 15.000.000 | 13.892.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah orang Penyelenggaraan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah orang Penyelenggaraan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 3 Laporan 3 kali | 3 Laporan 3 kali | 1.000.000 | 0 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 1 Tahun 1 Dokumen | 1 1 Tahun 1 Dokumen | 2.000.000 | 1.849.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 54.500.000 | 51.880.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 2.500.000 | 2.255.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 17.000.000 | 16.997.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 35.000.000 | 32.628.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 23 unit | 23 unit | 31.553.000 | 24.279.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 0 Unit 14 Unit 14 Unit | 0 Unit 14 Unit 14 Unit | 26.000.000 | 18.999.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja . | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja . | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 4.500.000 | 4.300.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1.053.000 | 980.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 100 % | 100 % | 84.276.000 | 85.890.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | 100 % | 100 % | 84.276.000 | 85.890.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP< KK< Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP< KK< Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | 5 Laporan 5 Jenis | 5 Laporan 5 Jenis | 84.276.000 | 85.890.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah. | Persentase terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah. | 100 % | 100 % | 13.250.000 | 12.797.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional | Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 13.250.000 | 12.797.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 13.250.000 | 12.797.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 34,04 % | 34,04 % | 201.333.000 | 189.080.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | 100 % | 100 % | 201.333.000 | 189.080.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 19 Desa 19 Dokumen | 19 Desa 19 Dokumen | 24.000.000 | 21.390.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa . Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa . Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 3.354.500 | 3.091.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 4.650.500 | 4.097.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 20.105.000 | 17.221.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen 1 Kali | 1 Dokumen 1 Kali | 10.000.000 | 9.634.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 0 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 0 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 25.000.000 | 21.110.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 106.073.000 | 105.535.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 8.150.000 | 7.002.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.848.079.000 | 2.183.771.228 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.576.574.000 | 2.091.024.063 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 9 dokumen | 9 dokumen | 9.130.000 | 5.185.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 6.090.000 | 3.810.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKJIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKJIP, LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 3.040.000 | 1.375.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.417.509.500 | 1.946.539.063 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 orang 13 Orang/bulan | 13 orang 13 Orang/bulan | 1.401.449.000 | 1.935.321.063 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (su. tu. up.la) | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (su. tu. up.la) | 4 Dokumen 4 dokumen | 4 Dokumen 4 dokumen | 16.060.500 | 11.218.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 46.939.000 | 38.609.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 jenis 1 Paket | 4 jenis 1 Paket | 4.672.000 | 3.739.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 14.713.000 | 14.505.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 5.150.000 | 3.575.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2.884.000 | 2.884.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 13.400.000 | 10.708.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 12 Laporan 12 bulan | 12 Laporan 12 bulan | 4.120.000 | 1.440.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2.000.000 | 1.758.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 8 unit | 8 unit | 5.944.600 | 5.944.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 5.064.600 | 5.064.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit 1 Unit | 4 unit 1 Unit | 880.000 | 880.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 41.749.000 | 39.953.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 18.540.000 | 18.540.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 22.109.000 | 20.313.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 28 unit | 28 unit | 55.301.900 | 54.794.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 27.046.900 | 27.039.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 2.575.000 | 2.575.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 6.180.000 | 5.680.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilit gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilit gedung kantor dan bangunan lainnya | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | 74.000.000 | 79.041.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 5 Jenis | 5 Jenis | 74.000.000 | 79.041.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang) | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang) | 12 Laporan 5 jenis | 12 Laporan 5 jenis | 74.000.000 | 79.041.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 15.000.000 | 14.584.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 15.000.000 | 14.584.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 kegiatan 2 Orang | 2 kegiatan 2 Orang | 15.000.000 | 14.584.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 115.002.000 | 105.617.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 115.002.000 | 105.617.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 desa 6 Dokumen | 7 desa 6 Dokumen | 22.680.000 | 20.740.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 7.200.000 | 5.453.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 7.200.000 | 4.876.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | 6 Dokumen 2 kegiatan | 6 Dokumen 2 kegiatan | 17.650.000 | 17.102.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Sosmas, UKS, BUMDES) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Sosmas, UKS, BUMDES) | 4 Dokumen 4 kegiatan | 4 Dokumen 4 kegiatan | 52.642.000 | 51.902.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------|--|--|---|---|---|---|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 kegiatan 2 Laporan | 2 kegiatan 2 Laporan | 7.630.000 | 5.544.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.780.576.000 | 2.290.266.063 |
| | KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 1.601.777.000 | 2.234.404.161 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang Tersusun | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 14.200.000 | 14.200.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 1.352.020.000 | 2.023.789.161 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan 0 Orang/bulan 12 Orang/bulan | 12 Bulan 0 Orang/bulan 12 Orang/bulan | 1.336.520.000 | 2.008.289.161 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Tersusun | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Tersusun | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 15.500.000 | 15.500.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 52.500.000 | 49.836.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4 Jenis 4 Jenis | 4 Jenis 4 Jenis | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan bahan/Material Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan bahan/Material Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/ Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/ Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 12.000.000 | 12.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|---|---|---|---|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.500.000 | 1.836.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 unit | 4 unit | 56.057.000 | 23.057.000 |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 15.000.000 | 0 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 unit | 0 unit | 23.057.000 | 23.057.000 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000 | 0 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditetapkan | Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditetapkan | 12 bulan | 12 bulan | 52.000.000 | 48.522.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 30.000.000 | 24.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 19.000.000 | 21.522.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Baang Milik Daerah Penunjang Urusan PEmerintah Daerah yang ditetapkan | Jumlah Unit Pemeliharaan Baang Milik Daerah Penunjang Urusan PEmerintah Daerah yang ditetapkan | 38 unit | 38 unit | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 7 Unit | 37.000.000 | 37.000.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Onerasional | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Onerasional | 20 Unit | 20 Unit | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel | 20 Unit | 20 Unit | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 45.684.000 | 52.792.000 |
| | | | | Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | 86,00 % | 86,00 % | | |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan | Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan | 5 jenis | 5 jenis | 45.684.000 | 52.792.000 |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah dokumen pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KPT, KK, Kartu kelahiran, surat kematian, pindah datang) Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | Jumlah dokumen pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KPT, KK, Kartu kelahiran, surat kematian, pindah datang) Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 5 jenis 5 Dokumen | 5 jenis 5 Dokumen | 45.684.000 | 52.792.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | Indeks Kondusivitas Kecamatan | 100 % | 100 % | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan rangkaian Hari JADI dan HUT RI | Jumlah Kegiatan rangkaian Hari JADI dan HUT RI | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | 29,17 % | 29,17 % | 164.814.000 | 164.814.000 |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 164.814.000 | 164.814.000 |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 14 Desa 14 Desa | 14 Desa 14 Desa | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 14 Desa 14 Desa | 14 Desa 14 Desa | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 14 Desa 14 Desa | 14 Desa 14 Desa | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD) | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD) | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Kegiatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 1 Kegiatan | 8.000.000 | 8.000.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi Kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi Kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 22.000.000 | 22.000.000 |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (BUMDES, PKK,UKS,Sosmas) | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (BUMDES, PKK,UKS,Sosmas) | 5 Kegiatan 5 Kegiatan | 5 Kegiatan 5 Kegiatan | 92.314.000 | 92.314.000 |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 7.000.000 | 7.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.820.275.000 | 2.460.010.161 |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 3.491.836.000 | 3.591.242.581 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 7 dok | 7 dok | 18.990.000 | 15.845.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 17.000.000 | 13.855.000 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.990.000 | 1.990.000 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 2.851.622.000 | 3.068.415.581 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/bulan | 23 Orang/bulan | 2.819.622.000 | 3.038.727.581 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 32.000.000 | 29.688.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya | 23 orang | 23 orang | 30.900.000 | 25.900.000 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 21 Orang | 23 Orang | 30.900.000 | 25.900.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 12 bulan | 145.169.000 | 113.939.000 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000 | 4.000.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 13.035.000 | 10.428.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000 | 7.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000 | 12.000.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 83.334.000 | 63.334.000 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.300.000 | 8.177.000 |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 37 unit | 40 unit | 230.012.000 | 160.835.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 7 Unit | 65.049.000 | 41.728.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 33 Unit | 164.963.000 | 119.107.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 bulan | 12 bulan | 94.300.000 | 96.912.000 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 48.000.000 | 47.000.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 43.800.000 | 47.412.000 |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 54 unit | 51 unit | 120.843.000 | 109.396.000 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 7 Unit | 45.249.000 | 59.321.000 |
| | | Pemeliharaan Mebel | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 25 Unit | 25 Unit | 15.594.000 | 12.475.000 |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 21 Unit | 18 Unit | 20.000.000 | 12.000.000 |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000 | 25.600.000 |
| | | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 41,64 jumlah per 100.000 penduduk | 41,64 jumlah per 100.000 penduduk | 584.500.000 | 415.000.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 23 Kegiatan | 23 Kegiatan | 584.500.000 | 415.000.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 584.500.000 | 415.000.000 |
| | | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum | Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum | 67,59 % | 67,59 % | 4.143.907.000 | 25.692.385.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4.143.907.000 | 25.692.385.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|----|--------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 227 Orang | 2250 Orang | 4.143.907.000 | 25.692.385.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 100,00 % | 100,00 % | 253.561.000 | 237.341.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan | Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan | 150 orang | 150 orang | 253.561.000 | 237.341.000 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 630 Orang | 630 Orang | 248.500.000 | 233.300.000 |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 36 Orang | 36 Orang | 5.061.000 | 4.041.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | 54,64 jumlah per 100.000 penduduk | 54,64 jumlah per 100.000 penduduk | 1.435.884.000 | 1.370.842.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 1.435.884.000 | 1.370.842.000 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | 125 Orang | 2330 Orang | 1.288.519.000 | 1.262.215.000 |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kepercayaan di Daerah | 400 Orang | 400 Orang | 147.365.000 | 108.627.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya | 64,29 % | 64,29 % | 1.565.954.000 | 1.321.847.000 |
| | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 5 dok | 5 dok | 1.565.954.000 | 1.321.847.000 |

| No | Urusan | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Target | | Pagu | |
|--------------|--------|--|--|---|---|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Semula | Menjadi | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | RKPD 2023 | RKPD 2023 Perubahan |
| | | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 46.559.000 | 35.000.000 |
| | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 85.815.000 | 64.000.000 |
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 130 Orang | 130 Orang | 252.157.000 | 210.000.000 |
| | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 130 Orang | 130 Orang | 238.593.000 | 200.000.000 |
| | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik | Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.464.000 | 12.847.000 |
| | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 927.366.000 | 800.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | 11.475.642.000 | 32.628.657.581 |

BAB VI

PENUTUP

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023, serta kaidah pelaksanaannya. Dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini juga menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan menjadi landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023 ini mempunyai peran yang penting dalam pencapaian target-target pembangunan daerah sekaligus merupakan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2023, seluruh Perangkat Daerah diharapkan secara konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat."

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

| NO | PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | | KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | | PAGU | |
|----|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 5 | 5 | 17 | 17 | 66 | 63 | 1.002.313.266.000 | 1.012.886.009.199 |
| 2 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8 | 8 | 27 | 27 | 86 | 97 | 307.448.064.000 | 362.808.575.653 |
| 3 | RSUD dr. SOEDIRMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 143.781.268.000 | 162.756.413.000 |
| 4 | RSUD PREMBUN | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 57.824.714.000 | 70.395.056.000 |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10 | 10 | 22 | 22 | 74 | 70 | 344.650.655.000 | 177.866.218.521 |
| 6 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | 7 | 7 | 21 | 20 | 40 | 37 | 63.027.390.000 | 53.755.985.426 |
| 7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 3 | 3 | 13 | 13 | 34 | 31 | 21.410.325.000 | 17.746.933.698 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 2 | 11 | 11 | 36 | 35 | 12.114.236.000 | 9.338.183.284 |
| 9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 13 | 13 | 26 | 26 | 57 | 56 | 9.880.854.000 | 11.765.671.496 |
| 10 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 11 | 11 | 32 | 32 | 68 | 61 | 73.208.674.000 | 53.027.462.053 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | 14 | 14 | 27 | 27 | 65 | 64 | 47.675.388.000 | 33.422.921.836 |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4 | 4 | 14 | 14 | 34 | 34 | 7.890.318.000 | 7.551.751.682 |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 5 | 5 | 10 | 9 | 40 | 38 | 14.782.092.000 | 9.136.197.700 |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5 | 5 | 12 | 12 | 31 | 30 | 12.512.532.000 | 13.522.555.638 |
| 15 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 14 | 14 | 22 | 22 | 42 | 40 | 35.970.576.000 | 30.157.877.240 |
| 16 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6 | 6 | 13 | 13 | 35 | 33 | 5.773.736.000 | 5.067.700.315 |
| 17 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 6 | 6 | 15 | 15 | 35 | 35 | 68.544.947.000 | 36.681.241.713 |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4 | 4 | 13 | 13 | 32 | 31 | 3.939.644.000 | 4.043.851.335 |
| 19 | DINAS TENAGA KERJA | 7 | 7 | 15 | 15 | 35 | 33 | 7.480.953.000 | 7.230.186.249 |
| 20 | SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 3 | 18 | 18 | 53 | 53 | 53.322.032.000 | 58.487.943.474 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | | KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | | PAGU | |
|----|--|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 2 | 16 | 17 | 56 | 52 | 56.053.532.000 | 58.098.056.004 |
| 22 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4 | 4 | 15 | 15 | 31 | 30 | 8.985.462.000 | 8.261.017.459 |
| 23 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 4 | 4 | 13 | 13 | 54 | 53 | 664.022.307.000 | 698.719.704.289 |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 3 | 12 | 12 | 32 | 30 | 12.227.916.000 | 62.324.383.268 |
| 25 | INSPEKTORAT DAERAH | 3 | 3 | 11 | 11 | 37 | 37 | 11.362.821.000 | 10.617.450.454 |
| 26 | KECAMATAN AYAH | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 | 29 | 2.659.816.000 | 2.486.980.339 |
| 27 | KECAMATAN BUAYAN | 4 | 4 | 9 | 9 | 27 | 25 | 1.718.801.000 | 2.053.582.307 |
| 28 | KECAMATAN PURING | 4 | 4 | 9 | 8 | 29 | 27 | 2.130.394.000 | 2.151.740.375 |
| 29 | KECAMATAN PETANAHAH | 4 | 4 | 9 | 9 | 30 | 28 | 2.259.989.000 | 2.399.214.429 |
| 30 | KECAMATAN KLIRONG | 4 | 4 | 9 | 8 | 30 | 28 | 1.593.182.000 | 2.136.874.467 |
| 31 | KECAMATAN BULUSPESANTREN | 4 | 4 | 9 | 8 | 30 | 28 | 1.792.326.000 | 2.403.940.735 |
| 32 | KECAMATAN AMBAL | 4 | 4 | 9 | 9 | 29 | 28 | 1.788.116.000 | 2.484.940.714 |
| 33 | KECAMATAN MIRIT | 4 | 4 | 9 | 9 | 29 | 29 | 2.151.896.000 | 2.322.602.179 |
| 34 | KECAMATAN BONOROWO | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 | 30 | 1.849.493.000 | 2.319.606.625 |
| 35 | KECAMATAN PREMBUN | 4 | 4 | 10 | 10 | 29 | 28 | 2.017.903.000 | 2.552.043.067 |
| 36 | KECAMATAN PADURESO | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 24 | 1.486.962.000 | 1.876.822.728 |
| 37 | KECAMATAN KUTOWINANGUN | 4 | 4 | 8 | 8 | 26 | 26 | 1.654.775.000 | 2.134.140.900 |
| 38 | KECAMATAN ALIAN | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 | 27 | 1.821.243.000 | 2.223.869.000 |
| 39 | KECAMATAN PONCOWARNO | 4 | 4 | 9 | 9 | 28 | 27 | 1.984.098.000 | 2.091.837.805 |
| 40 | KECAMATAN KEBUMEN | 4 | 4 | 9 | 8 | 28 | 26 | 4.879.246.000 | 5.913.226.352 |
| 41 | KELURAHAN PANJER | 2 | 2 | 7 | 7 | 23 | 21 | 879.000.000 | 818.740.000 |
| 42 | KELURAHAN SELANG | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | 20 | 879.000.000 | 824.890.000 |
| 43 | KELURAHAN TAMANWINANGUN | 2 | 2 | 7 | 7 | 23 | 23 | 1.239.000.000 | 1.180.782.000 |
| 44 | KELURAHAN KEBUMEN | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | 19 | 879.000.000 | 819.205.000 |
| 45 | KELURAHAN BUMIREJO | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | 21 | 879.000.000 | 819.813.000 |
| 46 | KECAMATAN PEJAGOAN | 4 | 4 | 8 | 8 | 27 | 27 | 1.996.277.000 | 2.655.831.797 |
| 47 | KECAMATAN SRUWENG | 4 | 4 | 9 | 9 | 32 | 30 | 1.851.873.000 | 2.272.778.560 |
| 48 | KECAMATAN ADIMULYO | 4 | 4 | 9 | 9 | 29 | 28 | 2.276.849.000 | 2.359.596.017 |
| 49 | KECAMATAN KUWARASAN | 4 | 4 | 8 | 8 | 24 | 26 | 1.897.640.000 | 2.559.400.600 |
| 50 | KECAMATAN ROWOKELE | 4 | 4 | 9 | 9 | 27 | 26 | 1.744.345.000 | 2.465.751.124 |
| 51 | KECAMATAN SEMPOR | 4 | 4 | 8 | 8 | 26 | 26 | 1.840.752.000 | 2.378.333.923 |
| 52 | KECAMATAN GOMBONG | 4 | 4 | 9 | 9 | 30 | 29 | 3.397.953.000 | 3.500.179.815 |
| 53 | KELURAHAN GOMBONG | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | 19 | 869.568.000 | 809.856.000 |
| 54 | KELURAHAN WONOKRIYO | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | 19 | 866.468.000 | 837.616.000 |
| 55 | KECAMATAN KARANGANYAR | 4 | 4 | 9 | 9 | 25 | 24 | 4.487.143.000 | 5.070.767.835 |
| 56 | KELURAHAN JATILUHUR | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | 21 | 1.069.836.000 | 1.056.699.000 |
| 57 | KELURAHAN PLARANGAN | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | 19 | 1.037.639.000 | 1.032.693.000 |
| 58 | KELURAHAN PANJATAN | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | 21 | 1.031.656.000 | 1.013.597.000 |
| 59 | KELURAHAN KARANGANYAR | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1.056.259.000 | 1.026.936.000 |
| 60 | KECAMATAN KARANGGAYAM | 4 | 4 | 8 | 8 | 27 | 26 | 1.848.079.000 | 2.183.771.228 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | | KEGIATAN | | SUB KEGIATAN | | PAGU | |
|-------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN | RKPD 2023 | RKPD 2023 PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 61 | KECAMATAN SADANG | 4 | 4 | 9 | 9 | 29 | 29 | 1.780.576.000 | 2.290.266.063 |
| 62 | KECAMATAN KARANGSAMBUNG | 4 | 4 | 9 | 9 | 31 | 29 | 1.820.275.000 | 2.460.010.161 |
| 63 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 6 | 12 | 12 | 33 | 33 | 11.475.642.000 | 32.628.657.581 |
| TOTAL | | 278 | 278 | 716 | 709 | 2077 | 2011 | 3.125.095.772.000 | 3.086.286.940.712 |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|-------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | | | | | | 996,707,048,000 | 1,031,415,027,000 | 994,489,948,199 | | | | 1,002,203,968,590 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | | | | | | | 798,374,091,000 | 786,973,892,000 | 772,762,090,199 | | | 100 % | 784,371,741,590 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 272,230,000 | 224,953,000 | 255,319,000 | | | | 475,900,000 | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 110,000,000 | 87,540,000 | 110,540,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 5 Dokumen 5 dokumen | 308,800,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 162,230,000 | 137,413,000 | 144,779,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4 dokumen 4 Laporan | 167,100,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 794,340,332,000 | 783,076,172,000 | 769,512,144,199 | | | | 12 bulan | 779,480,016,590 | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 793,545,404,000 | 782,328,702,000 | 768,772,674,199 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | ASN di lingkungan Disdikpora Kab. Kebumen | 8749 Orang/bulan | 778,665,088,590 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 794,928,000 | 747,470,000 | 739,470,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | ASN di lingkungan Disdikpora Kab. Kebumen | 12 Dokumen 873 orang | 814,928,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 01 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | 1 dokumen | 43,000,000 | | |
| 1 01 01 2.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen sinkronisasi Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 795 dokumen 795 Laporan | 795 dokumen 795 Laporan | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 795 dokumen 795 Laporan | 43,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 1,299,499,000 | 1,120,762,000 | 602,622,000 | | | | | 12 bulan | 1,755,221,000 | | |
| 1 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 15 jenis 1 Paket | 15 jenis 1 Paket | 150,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 15 jenis 1 Paket | 165,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 160,000,000 | 128,023,000 | 160,023,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 245,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 200,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 237,787,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 1 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 48,532,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-------------|------------------------|--------|--|---|---|----------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 678,000,000 | 625,140,000 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 12 bulan | 944,349,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|--|---|---|---|------------------------|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | 12 Laporan 30 kali | 107,553,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah kegiatan fasilitasi arsip dinamis | | | | | | | | | | 12 Dokumen 1 kegiatan | 7,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | | Unit | | | | | | | 116 Unit | 171,500,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah paket pengadaan meubelair | | | | | | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 6 Unit 102 unit | 70,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan + | | | | | | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 9 unit 15 Unit | 76,500,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 5 unit 5 Unit | 25,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 1,435,144,000 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 bulan 12 Laporan | 55,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 670,530,000 | 670,530,000 | 530,530,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 bulan 12 Laporan | 892,530,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | |
| 1 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 460,000,000 | 399,951,000 | 399,951,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 bulan 12 Laporan | 487,614,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | |
| 1 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Unit | 2 Unit | 2 Unit | 627,000,000 | 822,980,000 | 802,980,000 | | | | | 2 Unit | 1,010,960,000 | | |
| 1 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 8 Unit 12 unit | 8 Unit 12 unit | 177,000,000 | 162,980,000 | 162,980,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 8 Unit 12 unit | 212,710,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | |
| 1 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bulan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 12 bulan 19 Unit | 12 bulan 19 Unit | 450,000,000 | 660,000,000 | 640,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 12 bulan 19 Unit | 798,250,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | |
| 1 01 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Kasar (APK) | % | | % | 83,51 % | 83,51 % | 198,332,957,000 | 244,441,135,000 | 221,727,858,000 | | | | | 83,51 % | 217,832,227,000 | | |
| 1 01 02 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A | % | | % | 100 % | 100 % | 111,900,250,000 | 127,365,459,000 | 123,092,759,000 | | | | | 100 % | 130,740,589,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|----------------|------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 01 02 2.01 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Pembangunan Pagar SDN 1 Mulyosri Kecamatan Prembun (Pokir) Jumlah Pembangunan Talud (DAU) SDN Kalipuru Kec. Karangsambung, SDN 2 Giyanti Kec. Rowokele, SDN 2 Giripurno Kec. Karanganyar, SDN Sрати Kec. Ayah. Jumlah Ruang Kelas, Perpustakaan dan Jamban yang Dibangun (DAU) : SDN 2 Sрати Kecamatan Ayah dan Perpustakaan SDN 2 Puliharjo Kec. Puring Jumlah Ruang Perpustakaan yang Dibangun (DAK) : SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong; SDN 1 Purwosari Kec. Puring; SDN 1 Somagede Kec. Sempor. Jumlah Pembangunan ruang UKS : SDN Pasir Kec. Ayah; SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong; SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal; SDN 1 Purwosari Kec. Puring; SDN 1 Somagede Kec. Sempor. Ruang Guru: SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit 4 paket 4 ruang 9 ruang 32 Unit 14 paket | 1 Unit 4 paket 4 ruang 9 ruang 32 Unit 14 paket | 3,462,846,000 | 12,017,602,000 | 6,218,602,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argopuro, Kab. Kebumen, Ayah, Sрати, Kab. Kebumen, Ayah, Pasir, Kab. Kebumen, Puring, Puliharjo, Kab. Kebumen, Puring, Purwosari, Kab. Kebumen, Klirong, Gebangsari, Kab. Kebumen, Ambal, Ambalresmi, Kab. Kebumen, Prembun, Mulyosri, Kab. Kebumen, Alian, Surotrunan, Kab. Kebumen, Kuwarasan, Banjarejo, Kab. Kebumen, Rowokele, Pringtutul, Kab. Kebumen, Rowokele, Giyanti, Kab. Kebumen, Sempor, Somagede, Kab. Kebumen, Karanganyar, Giripurno, Kab. Kebumen, Sadang, Seboro, Kab. Kebumen, Karangsambung, Pujotirto | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 1 Unit 4 paket 4 ruang 9 ruang 32 Unit 14 paket | 5,511,926,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|---------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 01 02 2.01 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Jamban yang direhab (DAK) : SDN Argopeni Kec. Ayah; SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong. Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas : SDN 2 Pakuran Sruweng, SDN Tlogodepok Mirit, SDN 1 Padureso Padureso, SDN 1 Kalirejo Karanggayam, SDN Kradenan Ambal, SDN 2 Tambakmulyo Puring, SDN 2 Kritig Petanahan, SDN 1 Sidoharjo Sruweng, SDN 2 Surorejan Puring, SDN Gadungrejo Klirong, SDN 2 Patukgawemulyo Mirit, SDSN 1 Patukgawemulyo Mirit, SDN 1 Kertodesa Mirit, SDN Erogemiwang Karangsambung, SDN Tlepok Karangsambung, SDN Pencil Karangsambung, SDN Rowosari Bonorowo, SDN 2 Kalibening Karanggayam, SDN Grogolpenatus Petanahan. Jumlah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan : SDN 4 Krakal Kec. Alian Jumlah Ruang Guru yang direhab (DAK) : SDN 2 Surotrunan Kec. Alian; SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal. Jumlah Ruang Kelas yang direhab (DAK) : SDN Kaligesing Kec. Sadang; SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal; SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele; SDN 1 Somagede Kec. Sempor. | | | | 2 paket 1 paket 31 Unit 2 ruang 7 ruang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 7 ruang 2 paket 3 ruang 2 ruang 0 Unit 1 paket | 2 paket 43 ruang 1 ruang 2 ruang 7 ruang 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 7 ruang 2 paket 3 ruang 2 ruang 75 Unit 1 paket | 4,329,264,000 | 7,735,361,000 | 8,575,361,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Ayah, Pasir Kab. Kebumen, Puring, Purwosari Kab. Kebumen, Klirong, Gebangsari Kab. Kebumen, Ambal, Ambalresmi Kab. Kebumen, Alian, Surotrunan Kab. Kebumen, Kuwarasan, Banjarejo Kab. Kebumen, Rowokele, Pringtutul Kab. Kebumen, Sempor, Somagede Kab. Kebumen, Sadang, Seboro | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Insentif Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 2 paket 43 ruang 1 ruang 2 ruang 7 ruang 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 7 ruang 2 paket 3 ruang 2 ruang 75 Unit 1 paket | 7,747,624,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------------------------|--|------|------|------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------|--------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | | Nasional | Daerah | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Pokir) : SDN Arjowinangun Kec. Puring | | | | 1 Paket 1 Paket | 1 Paket 1 Paket | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Puring, Arjowinangun | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 1 Paket 1 Paket | 195,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 16 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah paket peralatan TIK SD (DAK) : SDN 1 Pringtutul Kec. Rowokele, SDN 1 Purwosari Kec. Puring, SDN 1 Somagede Kec. Sempor, SDN 2 Ambalresmi Kec. Ambal, SDN 2 Gebangsari Kec. Klirong, SDN 2 Surotrunan Kec. Alian, SDN 3 Banjarejo Kec. Kuwarasan, SDN Argopeni Kec. Ayah, SDN Kaligesing Kec. Sadang, SDN Pasir Kec. Ayah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | | | | 10 paket 10 Paket | 10 paket 10 Paket | 2,530,000,000 | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Ayah, Pasir Kab. Kebumen, Puring, Purwosari Kab. Kebumen, Klirong, Gebangsari Kab. Kebumen, Ambal, Ambalresmi Kab. Kebumen, Alian, Surotrunan Kab. Kebumen, Kuwarasan, Banjarejo Kab. Kebumen, Rowokele, Pringtutul Kab. Kebumen, Sempor, Somagede Kab. Kebumen, Sadang, Seboro | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 10 paket 10 Paket | 2,600,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 01 02 2.01 19 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah sekolah yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitasnya | | | | 10 Unit 26 sekolah | 10 Unit 26 sekolah | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Pasir, Kab. Kebumen, Ayah, Demangsan, Kab. Kebumen, Buayan, Sikayu, Kab. Kebumen, Buayan, Rogodono, Kab. Kebumen, Puring, Waluyorejo, Kab. Kebumen, Puring, Sidobunder, Kab. Kebumen, Petanahan, Karangduwur, Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan, Kab. Kebumen, Klirong, Pandanlor, Kab. Kebumen, Klirong, Keadongan, Kab. Kebumen, Buluspesantren, Brecong, Kab. Kebumen, Buluspesantren, Kloposawit, Kab. Kebumen, Ambal, Peneket, Kab. Kebumen, Ambal, Kembangawit, Kab. Kebumen, Mirit, Wirogaten, Kab. Kebumen, Mirit, Sarwogadung, Kab. Kebumen, Prembun, Tersobo, Kab. Kebumen, Prembun, Sidogede, Kab. Kebumen, Kutowinangun, Lumbu | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 10 Unit 26 sekolah | 100,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Karangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Karangkembang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kebulusan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Jabres | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Kejawang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Tegalsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Kemujan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Sidomukti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Lemahduwur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Wagirpandan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Bejiruyung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Kedungpuji | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Wonosigro | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kajoran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kebakalan | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------------|-----------|---|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Pucangan Kab. Kebumen, Sadang, Seboro Kab. Kebumen, Bonorowo, Tlogorejo Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo Kab. Kebumen, Padureso, Pejengkolan Kab. Kebumen, Padureso, Balingasal Kab. Kebumen, Poncowarno, Jembangan Kab. Kebumen, Karangsambung, Pujotirto Kab. Kebumen, Karangsambung, Karangsambung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah penerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 3000 siswa 2000 Peserta Didik | 3000 siswa 2000 Peserta Didik | 850,000,000 | 830,000,000 | 830,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 3000 siswa 2000 Peserta Didik | 1,260,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 23 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah SD yang difasilitasi pelaksanaan Ujian dan Monev BOS | | | | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 277,000,000 | 235,000,000 | 235,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 415,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Kepala SD Negeri dan pengawas SD yang dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | 838 orang 763 Satuan Pendidikan | 838 orang 763 Satuan Pendidikan | 176,000,000 | 139,940,000 | 139,940,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 838 orang 763 Satuan Pendidikan | 190,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN SD, KOSN SD, FLS2N SD, LCC SD, Dokter Kecil SD, MAPSI SD) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 895 sekolah 763 Peserta Didik | 895 sekolah 763 Peserta Didik | 300,000,000 | 280,000,000 | 305,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 895 sekolah 763 Peserta Didik | 1,133,534,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
| 1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | GTT dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Calon Kepala Yang Mengikuti Seleksi dan Pembekalan Serta Pelantikan / Pengambilan Sumpah Calon Kepala Sekolah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 1212 100 orang 1212 Orang | 1212 100 orang 1212 Orang | 8,977,440,000 | 6,792,675,000 | 7,453,975,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 1212 100 orang 1212 Orang | 12,321,570,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
| 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 3770 orang 3770 Orang | 3770 orang 3770 Orang | 115,000,000 | 96,206,000 | 96,206,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 3770 orang 3770 Orang | 150,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |
| 1.01.02.2.01.28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 200,000,000 | 183,175,000 | 183,175,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 763 Satuan Pendidikan 755 sekolah | 700,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|---|---|---|--|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1.01.02.201.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 736 sekolah 736 Satuan Pendidikan | 736 sekolah 736 Satuan Pendidikan | 90,562,700,000 | 97,655,500,000 | 97,655,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOS Reguler | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga belajar usia Sekolah Dasar | 736 sekolah 736 Satuan Pendidikan | 98,415,935,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | APK SMP/MTs/Paket B | % | | % | 97.7 % | 97.7 % | 51,389,346,000 | 79,535,581,000 | 60,913,321,000 | | | | | 97.7 % | 52,725,736,000 | | |
| 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 4 unit 1 Unit | 10 unit 1 Unit | 75,000,000 | 23,420,737,000 | 3,259,091,000 | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Buluspesantren, Kab. Kebumen, Mirit, Mirit, Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng, Kab. Kebumen, Poncowarno, Poncowarno | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 10 unit 1 Unit | 280,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|--|---|---|---|---|--------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1.01.02.24 | Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | | 28 unit 45 Unit | 28 unit 45 Unit | 7,760,080,000 | 2,878,714,000 | 3,040,360,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Ayah Kab. Kebumen, Buayan, Buayan Kab. Kebumen, Klirong, Klirong Kab. Kebumen, Buluspesantren, Buluspesantren Kab. Kebumen, Mirit, Mirit Kab. Kebumen, Pembun, Pembun Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun Kab. Kebumen, Alian, Krakal Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen Kab. Kebumen, Pejagoan, Pejagoan Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwarasan Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele Kab. Kebumen, Sempor, Sempor Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam Kab. Kebumen, Poncowarno, Poncowarno | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 28 unit 45 Unit | 5,900,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah paket pengadaan mebel | | | | | 0 Paket 8 paket | 0 Paket 8 paket | 0 | 0 | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 0 Paket 8 paket | 180,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|---|---|---|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1.01.02.2.02.32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 1500 siswa | 1500 siswa | 765,000,000 | 758,798,000 | 758,798,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 1500 siswa 1000 Peserta Didik | 1,173,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.02.2.02.36 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Asesmen Nasional dan Monev BOS | | | | 14571 Peserta Didik 120 sekolah | 14571 Peserta Didik 120 sekolah | 250,000,000 | 203,530,000 | 203,530,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 14571 Peserta Didik 120 sekolah | 338,700,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.02.2.02.37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Kepala SMP Negeri dan pengawas SMP yang dievaluasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | 73 orang 59 Satuan Pendidikan | 73 orang 59 Satuan Pendidikan | 25,000,000 | 20,000,000 | 645,140,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 73 orang 59 Satuan Pendidikan | 30,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah paket penghargaan untuk Siswa SMP Berprestasi dan Lomba (KSN SMP, KOSN SMP, FLS,GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP) Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 8 paket 59 Peserta Didik | 8 paket 59 Peserta Didik | 200,000,000 | 159,431,000 | 184,431,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 8 paket 59 Peserta Didik | 659,300,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|---|------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-----------------------|--|-----------|---------------------|--------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah calon kepala yang mengikuti seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah dan GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 347 orang 347 Orang | 347 orang 347 Orang | 2,268,560,000 | 2,239,380,000 | 2,383,480,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 347 orang 347 Orang | 2,564,550,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 1000 Orang | 1000 Orang | 123,956,000 | 112,380,000 | 112,380,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 1000 Orang | 135,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | 122 Satuan Pendidikan 400 sekolah | 122 Satuan Pendidikan 400 sekolah | 150,000,000 | 563,011,000 | 1,146,511,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 122 Satuan Pendidikan 400 sekolah | 449,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah SMP Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) | | | | 59 Satuan Pendidikan 59 sekolah | 59 Satuan Pendidikan 59 sekolah | 39,503,400,000 | 49,179,600,000 | 49,179,600,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOS Reguler | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Warga Belajar Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama | 59 Satuan Pendidikan 59 sekolah | 39,099,186,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | 32,896,057,000 | 34,623,405,000 | 34,815,205,000 | | | | | | | 31,408,898,000 | | | | | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang (DAK) : TK Dharma Wanita Karangrejo Kec. Petanahan, TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kec. Karanggayam. Jumlah Ruang UKS yang dibangun (DAK) : TK Dharma Wanita Karangrejo Kec. Petanahan, TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kec. Karanggayam. Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit 3 unit 6 Unit | 3 Unit 3 unit 6 Unit | 416,857,000 | 1,198,764,000 | 1,198,764,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Petanahan, Karangrejo Kab. Kebumen, Rowokele, Pringtutul Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangrejo Kab. Kebumen, Karanggayam, Gunungsari Kab. Kebumen, Sadang, Seboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 3 Unit 3 unit 6 Unit | 400,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-------------|------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 1 01 02 2.03 06 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (POKIR) : Pos PAUD Bina Ceria Desa Semanding Kec. Gombang, TK Tunas Mekar Desa Tunjungsejo Kec. Sempor, Pos PAUD Budi Rahayu Desa Sidoharjo Kec. Puring, TK Pertiwi PGRI Desa Krandegan Kec. Puring, Pos PAUD Permata Hati Desa Padureso Kec. Padureso, TK Trisula Desa Prembun Kec. Prembun.</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (POKIR) : TK PGRI Tlaga Arif Desa Tlogorejo Kec. Bonorowo, KB Pelita Bangsa Desa Ambalresmi Kec. Ambal, Pos PAUD Ceria Desa Ungaran Kec. Kutowinangun, TK Muslimat NU 23 Tarbiyatul Masyitoh Kelurahan Plarangan Kec. Karanganyar, TK Kosgoro Kelurahan Tamanwinangun Kec. Kebumen, TK Kusuma PGRI Desa Kalirejo Kec. Kebumen.</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (POKIR) : POS PAUD Bina Ananda Desa Mrinen Kec. Kutowinangun</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 unit | 6 unit | | | | | | | | | 6 unit | | | |
| | | | | | | 6 Unit | 6 Unit | 451,000,000 | 451,000,000 | 629,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 6 Unit | 400,000,000 | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | 0 Unit | 1 Unit | | | | | | | | 1 Unit | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|----------|----------------|-------------|------------------------|-------------|---|---|---|---|----------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 0 Paket | 0 Paket | 760,000,000 | 836,802,000 | 836,802,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Jintun | Dana Transfer | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 Paket | 521,500,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 1 Paket | 1 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Buayan, Gebug | Dana Umum- Alokasi | | | 1 Paket | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : KB Bina Mandiri Desa Semanding Kec. Gombong, Pos PAUD Wijaya Kusuma Desa Ambalkumolo Kec. Buluspesantren, Pos PAUD Turi Kencana Desa Wetonwetan Kec. Puring, Pos PAUD Harapan Nusa Desa Bumirejo Kec. Puring, TK Tunas Bangsa Desa Arjosari Kec. Adimulyo, Pos PAUD Mawar Sakti Desa Banyurata Kec. Adimulyo, Pos PAUD Dini Kusuma Desa Kabuaran Kec. Prembun. | 8 Paket | 8 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Buayan, Rogodadi | Dana Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- | | | 8 Paket | | |
| | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Bangun Indah Desa Argopeni Kec. Kebumen, RA Nurul Islam Desa Kawedusan Kec. Kebumen, Pos PAUD Cempaka Indah Desa Karangsari Kec. Kebumen, TK Pertiwi 14.07.02 Desa Lundong Kec. Kutowinangun. | 4 Paket | 4 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Puring, PAUD Tambakmulyo | Dana Reguler- PAUD | | | 4 Paket | | |
| | | | | | | 9 Paket | 9 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Waluyo | Dana Sentif Daerah | | | 9 Paket | | |
| | | | | | | 8 Paket | 8 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Krandegan | | | | 8 Paket | | |
| | | | | | | 9 Paket | 9 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Banjarejo | | | | 9 Paket | | |
| | | | | | | 7 Paket | 7 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Wetonwetan | | | | 7 Paket | | |
| | | | | | | 7 Paket | 7 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Bumirejo | | | | 7 Paket | | |
| | | | | | | 6 Paket | 6 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Kritig | | | | 6 Paket | | |
| | | | | | | 11 Paket | 11 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Jogosimo | | | | 11 Paket | | |
| | | | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kaliwungu | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 10 Paket | 10 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Ayamputih | | | | 10 Paket | | |
| | | | | | | 7 Paket | 7 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar | | | | 7 Paket | | |
| | | | | | | 12 Paket | 12 Paket | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Brecong | | | | 12 Paket | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Banjurpasar | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Banjurmukadan | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Waluyo | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Maduretno | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Ambalkumolo | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Lestari Desa Banjurmukadan Kec. Buluspesantren, Pos PAUD Setia Bhakti Desa Tambakmulyo Kec. Puring, Pos PAUD Ngesti Siwi Desa Waluyorejo Kec. Puring, TK Akbar PGRI Desa Wonosari Kec. Kebumen, Pos PAUD Mutiara Hati Desa Kalirejo Kec. Kebumen, Pos PAUD Putra Harapan Desa Candi Kec. Karanganyar. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Perintis Bangsa Desa Peneket Kec. Ambal, Pos PAUD Flamboyan Desa Singosari Kec. Ambal, Pos PAUD Lestari Desa Entak Kec. Ambal, Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Gondanglegi Kec. Ambal, Pos PAUD Mekar Melati Desa Kaibonpetangkuran Kec. Ambal, Pos PAUD Sido Asih Desa Kenoyojayan Kec. Ambal, Pos PAUD Pelita Harapan Desa Benerkulon Kec. Ambal, TK Melati Desa Benerkulon Kec. Ambal, TK Harapan Mulya Desa Pucangan Kec. Ambal. | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Ampih Kab. Kebumen, Buluspesantren, Kloposawit Kab. Kebumen, Ambal, Entak Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyojayan Kab. Kebumen, Ambal, Ambalresmi Kab. Kebumen, Ambal, Kaibonpetangkuran Kab. Kebumen, Ambal, Sumberjati Kab. Kebumen, Ambal, Blengorkulon Kab. Kebumen, Ambal, Benerkulon Kab. Kebumen, Ambal, Pucangan Kab. Kebumen, Ambal, Ambalkebek Kab. Kebumen, Ambal, Gondanglegi Kab. Kebumen, Ambal, Singosari Kab. Kebumen, Ambal, Sinungrejo Kab. Kebumen, Ambal, Peneket Kab. Kebumen, Mirit, Kertodeso Kab. Kebumen, Mirit, Mangunranan Kab. Kebumen, Prembun, Kabuaran Kab. Kebumen, Kutowinangun, Lundong Kab. Kebumen, Kutowinangun, Karangsari Kab. Kebumen, Alian, Krakal | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : Pos PAUD Tarbiyatul Athfal Desa Karangsari Kec. Kutowinangun, TK Pertiwi 14.07.04 Desa Karangsari Kec. Kutowinangun, Pos PAUD Ibu Pertiwi Desa Geblug Kec. Buayan, TK Pertiwi 14.25.06 Desa Geblug Kec. Buayan, TK Ar Rahmah Desa Nogoraji Kec. Buayan, Pos PAUD Kenanga Desa Rogodadi Kec. Buayan, KB Ibu Pertiwi Desa Geblug Kec. Buayan, Pos PAUD Permatan Bunda Desa Jintung Kec. Ayah. | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang Kab. Kebumen, Kebumen Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo Kab. Kebumen, Kebumen, Muktisari Kab. Kebumen, Kebumen, Mengkono Kab. Kebumen, Kebumen, Argopeni Kab. Kebumen, Kebumen, Kalirejo Kab. Kebumen, Kebumen, Kembaran Kab. Kebumen, Kebumen, Wonosari Kab. Kebumen, Kebumen, Kalijirek Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan Kab. Kebumen, Kebumen, Kutosari Kab. Kebumen, Kebumen, Karangsari Kab. Kebumen, Sruweng, Klepusanggar Kab. Kebumen, Adimulyo, Banyuroto Kab. Kebumen, Adimulyo, Arjosari Kab. Kebumen, Kuwarasan, Banjarejo Kab. Kebumen, Gombang, Semanding Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan Kab. Kebumen, Karanganyar, Candi | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Islam Bhakti Ibu Desa Ambalresmi Kec. Ambal, TKIT Ibnu Abbas Desa Kawedusan Kec. Kebumen, KB Bina Insani Kel. Kebumen Kec. Kebumen, Pos PAUD Kasih Ibu 2 Kel. Selang Kec. Kebumen, KB Cempaka Putih Kel. Kebumen Kec. Kebumen, Pos PAUD Larasati 2 Desa Mengkowo Kec. Kebumen, KB Permata Bunda Desa Kutosari Kec. Kebumen, TK Nurul Iman Desa Kembaran Kec. Kebumen, Pos PAUD Melati Kel. Bumirejo Kec. Kebumen. Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (POKIR) : TK Lestari Desa Entak Kec. Ambal, TK Melati Desa Ambalkebrek Kec. Ambal, Pos PAUD Lentera Nusantara Desa Blengorkulon Kec. Ambal, TK Kuncup Mekar Desa Sumberjati Kec. Ambal, TK Mekarsari Desa Ambalresmi Kec. Ambal, Pos PAUD Permata Hati Desa Mangunranan Kec. Mirit, Pos PAUD Harapan Bunda Desa Kertodeso Kec. Mirit. | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Giripurno Kab. Kebumen, Karanggayam, Logandu Kab. Kebumen, Karanggayam, Kebakalan Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalibening Kab. Kebumen, Karanggayam, Glontor Kab. Kebumen, Sadang, Seboro Kab. Kebumen, Sadang, Cangkring Kab. Kebumen, Padureso, Sendangdalem Kab. Kebumen, Poncowarno, Karangtengah Kab. Kebumen, Poncowarno, Tirtomoyo Kab. Kebumen, Poncowarno, Soka | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | | |
| | | Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif (DAU) : KB Tunas Bangsa Desa Banjarejo Kec. Kuwarasan, TK Permata Hati PGRI Desa Banjarejo Kec. Puring, TK Pertiwi PGRI Desa Krandegan Kec. Puring, PP Yudha Harapan Desa Seboro Kec. Sadang, PP Pelita Harapan Desa Cangkring Kec. Sadang, TK Pertiwi 14.19.14 Desa Glontor Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.19.01 Desa Kebakalan Kec. Karanggayam, TK Pertiwi 14.191.12 Desa Kalibening Kec. Karanggayam Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif (DAU) : PP Anggrek Desa Logandu Kec. Karanggayam, KB Putra Giri Harapan Desa Giripurno Kec. Karanggayam, PP Mutiara Bunda Desa Sendangdalem Kec. Padureso, PP Al Barokah Desa Kritik Kec. Petanahan, KBIT Ibnu Abbas Kel. Bumirejo Kec. Kebumen, PP Nilna Muna Desa Kaliwungu Kec. Klirong Jumlah Paket Alat Permainan Edukatif (DID) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 1152 lembaga 31273 Peserta Didik | 1152 lembaga 31273 Peserta Didik | 280,000,000 | 229,857,000 | 229,857,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1152 lembaga 31273 Peserta Didik | 280,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.01.02.2.03.14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah lembaga PAUD yang di monev , evaluasi kepala dan pengawas TK Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | 68 lembaga 68 Satuan Pendidikan | 68 lembaga 68 Satuan Pendidikan | 12,700,000 | 9,630,000 | 9,630,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 68 lembaga 68 Satuan Pendidikan | 21,700,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi + | | | | 2176 orang 0 Orang 2473 Orang | 2176 orang 0 Orang 2473 Orang | 9,781,500,000 | 10,293,208,000 | 10,293,208,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2176 orang 0 Orang 2473 Orang | 8,300,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | 27 Satuan Pendidikan 27 sekolah | 27 Satuan Pendidikan 27 sekolah | 215,000,000 | 178,744,000 | 178,744,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 27 Satuan Pendidikan 27 sekolah | 305,298,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 1152 lembaga 0 Satuan Pendidikan | 1152 lembaga 0 Satuan Pendidikan | 20,979,000,000 | 21,425,400,000 | 21,439,200,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1152 lembaga 0 Satuan Pendidikan | 21,180,400,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | 2,147,304,000 | 2,916,690,000 | 2,906,573,000 | | | | | 2,957,004,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1.01.02.2.04.05 | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (SKB) | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1 Unit 1 unit | 7,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | |
| 1.01.02.2.04.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah paket pengadaan mebel pendidikan nonformal/kesetaraan | | | | 1 Paket 1 paket | 1 Paket 1 paket | 20,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1 Paket 1 paket | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | |
| 1.01.02.2.04.10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 8 lembaga 96 Peserta Didik | 8 lembaga 96 Peserta Didik | 92,008,000 | 91,286,000 | 91,286,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 8 lembaga 96 Peserta Didik | 97,611,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | |
| 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga yang mendapatkan fasilitasi Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 61 lembaga 286 Peserta Didik | 61 lembaga 286 Peserta Didik | 98,896,000 | 89,404,000 | 89,404,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 61 lembaga 286 Peserta Didik | 254,863,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | |
| 1.01.02.2.04.13 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang difasilitasi dan evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | | | | 3465 anak 23 Satuan Pendidikan | 3465 anak 23 Satuan Pendidikan | 240,000,000 | 200,025,000 | 200,025,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 3465 anak 23 Satuan Pendidikan | 106,304,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 01 02 2.04 16 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang difasilitasi akreditasi, lembaga dan penguatan program bindikel. Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | | 114 lembaga 61 Satuan Pendidikan | 114 lembaga 61 Satuan Pendidikan | 185,000,000 | 162,175,000 | 165,858,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 114 lembaga 61 Satuan Pendidikan | 220,474,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 01 02 2.04 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik kesetaraan bagi PKBM Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | | 16 lembaga 16 Satuan Pendidikan | 16 lembaga 16 Satuan Pendidikan | 1,504,900,000 | 2,367,300,000 | 2,353,500,000 | | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 16 lembaga 16 Satuan Pendidikan | 2,167,986,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | 5,606,218,000 | 18,168,460,000 | 18,396,061,000 | | | | | 5,562,198,000 | | |
| 2 19 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif | % | | % | 3,58 % | 3,58 % | 405,624,000 | 550,047,000 | 553,801,000 | | | | | 3,58 % | 391,439,000 | | |
| 2 19 02 2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | | | | | | | 405,624,000 | 550,047,000 | 553,801,000 | | | | | | 391,439,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|-----------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 19 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya jumlah peserta peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota | | | | 0 Orang 1094 Orang 1094 orang | 0 Orang 1094 Orang 1094 orang | 405,624,000 | 550,047,000 | 553,801,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 Orang 1094 Orang 1094 orang | 391,439,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 2 19 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Prestasi Olahraga | % | | % | 56,67 % | 56,67 % | 4,800,594,000 | 17,020,791,000 | 17,236,330,000 | | | | 56,67 % | 4,758,061,000 | | | |
| 2 19 03 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 1,654,594,000 | 13,817,392,000 | 13,968,431,000 | | | | | 1,671,340,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|---------|----------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|--|---------------------|---|----------------|--|---------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 2 | 19 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna ABHINAYA PRAYATNA Desa Madureso Kec. Kuwarasan | 1 Paket | 1 Paket | 1,654,594,000 | 13,817,392,000 | 13,968,431,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 1 Paket | 1,671,340,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna AJI ATMADJA Kelurahan Karanganyar Kec. Karanganyar | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna AREGA Desa Gunungmujil Kec. Kuwarasan | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna ASTIGA Desa Plumbon Kec. Karangsambung | 2 Paket | 2 Paket | | | | | | | | | | 2 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna BEJI MAS Desa Kalibeji Kec. Sempor | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna BHAKTI MULYA Desa Sidomulyo Kec. Karanganyar | 2 Paket | 2 Paket | | | | | | | | | | 2 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna BHAKTI PRAJA Desa Sempor Kec. Sempor | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna BINA MUDA Desa Tegalsari Kec. Adimulyo | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna BINA TARUNA Desa Tambakmulyo Kec. Puring | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna Bumi Langgeng Desa Pekuncen Kec. Sempor | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | | | | | 2 Paket | 2 Paket | | | | | | | | | | 2 Paket | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna EKA KARYA Desa Kalirejo Kec. Kebumen | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna ELANG SAKTI Desa Bumirejo Kec. Puring | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna GARDA TARUNA Desa Banjareja Kec. Kuwarasan | | | | 3 Paket | 3 Paket | | | | | | | | | 3 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna GEMPAL RW 08 Kelurahan Panjer Kec. Kebumen | | | | 2 Paket | 2 Paket | | | | | | | | | 2 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna GIRI INDAH Desa Selogiri Kec. Karanggayam | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna INDRA Desa Tukinggedong Kec. Puring | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna JANGKAR BUMI Desa Kalipoh Kec. Ayah | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna KARTA JATI Desa Jatisari Kec. Kebumen | | | | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | | | 1 Paket | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna Karya KARYA BHAKTI Desa Tambaksari Kec. Kuwarasan | | | | 3 lokasi | 3 lokasi | | | | | | | | | 3 lokasi | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna KARYA MANUNGGAL Desa Srati Kec. Ayah | | | | 0 Unit | 0 Unit | | | | | | | | | 0 Unit | | |
| | | | | | | 7 Unit | 7 Unit | | | | | | | | | 7 Unit | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------|---------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| | | Hibah Peralatan Olahraga kepada Karang Taruna WIROJAYA RT 06 RW 03 Desa Wirogaten Kec. Mirit Hibah Peralatan Olahraga kepada SSB PERSEKA KARANGANYAR - KEBUMEN Kelurahan Karanganyar Kec. Karanganyar Hibah Peralatan Olahraga kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - FATAH SIDOMORO Desa Sidomoro Kec. Buluspesantren Jumlah lokasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | | | | | | 800,000,000 | 678,958,000 | 678,958,000 | | | | | 848,720,000 | | | | | |
| 2 | 19 | 03 | 2.02 | 03 | | | | | 230 orang 0 Orang 1230 Orang | 230 orang 0 Orang 1230 Orang | 800,000,000 | 678,958,000 | 678,958,000 | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 230 orang 0 Orang 1230 Orang | 848,720,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|---------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 19 03 2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | | 296,000,000 | 474,441,000 | 538,941,000 | | | | 387,516,000 | | | |
| 2 19 03 2.03 02 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah atlet pelajar yang dibina Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science), Persak Kebumen (POKIR) | | | | 15 orang 0 Pelatda 1 Pelatda 5 Pelatda 1 Pelatda | 15 orang 0 Pelatda 1 Pelatda 5 Pelatda 1 Pelatda | 140,000,000 | 120,323,000 | 120,323,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 15 orang 0 Pelatda 1 Pelatda 5 Pelatda 1 Pelatda | 146,090,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | | |
| 2 19 03 2.03 04 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | jumlah atlet berprestasi Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan | | | | 60 orang 60 Orang | 60 orang 60 Orang | 156,000,000 | 354,118,000 | 418,618,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 60 orang 60 Orang | 241,426,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA | | |
| 2 19 03 2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | | | | 2,050,000,000 | 2,050,000,000 | 2,050,000,000 | | | | | 1,850,485,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--|-----------|---|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 19 03 2.04 02 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan, KONI + (POKIR) Jumlah unit organisasi olahraga yg dibina | | | | 0 Organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 1 unit | 0 Organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 1 unit | 2,050,000,000 | 2,050,000,000 | 2,050,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 Organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi 1 unit | 1,850,485,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| 2 19 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Cakupan Prestasi Kepramukaan | % | | % | 66,67 % | 66,67 % | 400,000,000 | 597,622,000 | 605,930,000 | | | | | 66,67 % | 412,698,000 | | |
| 2 19 04 2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | 400,000,000 | 597,622,000 | 605,930,000 | | | | | | 412,698,000 | | |
| 2 19 04 2.01 08 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan jumlah peserta yang berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kepramukaan | | | | 1 Organisasi 5040 orang | 1 Organisasi 5040 orang | 400,000,000 | 597,622,000 | 605,930,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1 Organisasi 5040 orang | 412,698,000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,002,044,916,000 | 1,049,583,487,000 | 1,012,886,009,199 | | | | | | 1,005,766,400,590 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | | | | | | 290,649,703,000 | 330,238,705,000 | 344,119,884,653 | | | | 314,890,722,260 | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A | Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | % | % | 100 % | 100 % | 200,948,065,000 | 208,166,517,000 | 213,055,215,147 | | 100 % | 208,406,154,260 | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | dokumen | dokumen | 11 dokumen | 11 dokumen | 50,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | 11 dokumen | 50,000,000 | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan PD yg tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 6 dok 6 Dokumen | 6 dok 6 Dokumen | 25,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 6 dok 6 Dokumen | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja PD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5 LAP 5 Laporan | 5 LAP 5 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 5 LAP 5 Laporan | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 125,819,354,000 | 132,345,420,000 | 134,974,521,147 | | | | | | 12 bulan | 133,169,443,260 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 2000 Orang 2000 Orang | 2000 Orang 2000 Orang | 125,422,612,000 /bulan | 132,019,858,000 | 134,574,630,147 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2000 Orang 2000 Orang | 132,575,443,260 /bulan | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengeujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKP Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengeujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 396,742,000 | 325,562,000 | 399,891,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan 1 Dokumen | 594,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah SDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 | | | | | | 12 bulan | 130,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 02 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 80 Orang | 80 Orang | 30,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 80 Orang | 130,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 236,100,000 | 236,100,000 | 286,100,000 | | | | | | 12 bulan | 236,100,000 | | |
| 1 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan | 35,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 37,500,000 | 37,500,000 | 57,500,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan | 37,500,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan danpenggandaan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan | 1,600,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan | 80,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah frekwensi perjalanan dinas luar terlaksana | | | | 26 kali | 26 kali | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 26 kali | 30,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyimpanan arsip dinamis | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan | 2,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---------------------|---|----------|--|-------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 02 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 10 unit | 10 unit | 135,000,000 | 215,000,000 | 290,000,000 | | | | | 10 unit | 135,000,000 | | |
| 1 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel terbeli | | | | 6 paket | 6 paket | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 6 paket | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 4 Unit | 4 Unit | 85,000,000 | 165,000,000 | 240,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 4 Unit | 85,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 543,016,000 | 720,160,000 | 621,360,000 | | | | | 12 bulan | 551,016,000 | | |
| 1 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan pengadaan surat menyurat | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan | 2,500,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pengadaan jasa komunikasi, dan SDA dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 410,516,000 | 587,660,000 | 487,660,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan 0 Laporan | 410,516,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 130,000,000 | 130,000,000 | 131,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12 Bulan 0 Laporan | 138,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 55 % | 55 % | 455,000,000 | 455,000,000 | 490,000,000 | | | | | 55 % | 455,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|---------------------|---|--------|--|------------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 02 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan dinas yg dipelihara | | | | 25 Unit | 25 Unit | 165,000,000 | 165,000,000 | 200,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 25 Unit | 165,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah unit mebel dipelihara | | | | 3 unit | 3 unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 3 unit | 10,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 8 paket | 8 paket | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 8 paket | 100,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | | | | 4 U | 4 U | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 4 U | 180,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 01 2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD | kegiatan | | kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 73,679,595,000 | 74,089,837,000 | 76,273,234,000 | | | | | | 4 kegiatan | 73,679,595,000 | |
| 1 02 01 2.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah kegiatan pembinaan BLUD Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RS | | | | 37 Unit Kerja 3 Keg | 37 Unit Kerja 3 Keg | 73,679,595,000 | 74,089,837,000 | 76,273,234,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 37 Unit Kerja 3 Keg | 73,679,595,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 02 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase capaian SPM Bidang Kesehatan | % | | % | 100 % | 100 % | 88,728,627,000 | 118,813,666,000 | 123,942,331,506 | | | | | | 100 % | 105,400,905,000 | |
| 1 02 02 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 10,347,274,000 | 61,064,266,000 | 42,916,384,106 | | | | | | 100 % | 19,059,045,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------|------------------------|--------|--|---|---|--------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1.02.02.2.01.02 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah kegiatan monev Puskesmas | | | | 1 keg | 1 keg | 20,000,000 | 20,000,000 | 41,760,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 1 keg | 8,000,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 7,461,000,000 | 7,461,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas Dana Insentif Daerah | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 1 Unit | 0 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 1 Unit | 0 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0 | 6,700,908,000 | 6,700,908,000 | | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 1 Unit | 0 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 500,180,000 | 500,180,000 | | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 0 Unit | 0 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------|------------------------|---------------|--|--|---|---|--|---|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah paket pengadaan ambulans Jumlah paket Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUP Jumlah paket pengadaan pusling Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | | 0 paket 0 Paket 1 paket 1 Unit | 0 paket 0 Paket 1 paket 1 Unit | 660,000,000 | 3,207,000,000 | 3,600,860,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 0 paket 0 Paket 1 paket 1 Unit | 1,000,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | | 1767 Unit | 35 Unit | 1,977,996,000 | 19,124,731,000 | 3,222,241,106 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 35 Unit | 2,000,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Jumlah pengadaan obat dan vaksin | | | | | 2 Paket 2 Paket | 2 Paket 2 Paket | 5,741,656,000 | 2,735,715,000 | 2,735,715,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 2 Paket 2 Paket | 6,059,045,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Jumlah pengadaa BMHP | | | | | 2 Paket 2 Paket | 2 Paket 2 Paket | 1,947,622,000 | 9,814,732,000 | 7,153,720,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinkes, UPTD, Masyarakat | 2 Paket 2 Paket | 2,000,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase capaian SPM Bidang Kesehatan | % | | % | 100 % | 100 % | 78,146,353,000 | 57,549,400,000 | 80,815,147,400 | | | | | | | 100 % | 86,176,860,000 | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase Ibu hamil yang dilayani sesuai standart | | | | 19500 Orang 100 % | 19500 Orang 100 % | 2,074,197,000 | 2,114,197,000 | 3,368,541,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | | 19500 Orang 100 % | 2,074,197,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan ibu bersalin sesuai standart | | | | 19500 Orang 100 % | 19500 Orang 100 % | 1,040,605,000 | 667,815,000 | 88,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | | 19500 Orang 100 % | 3,186,483,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase BBL dilayani sesuai standart | | | | 19500 Orang 100 % | 19500 Orang 100 % | 474,104,000 | 494,104,000 | 35,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 19500 Orang 100 % | 799,304,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan balita sesuai standart | | | | 80000 Orang 100 % | 80000 Orang 100 % | 5,226,231,000 | 1,176,231,000 | 1,819,869,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 80000 Orang 100 % | 4,795,840,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 0 orang | 0 orang | 1,022,512,000 | 1,007,512,000 | 531,560,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 0 orang | 1,036,423,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase pelayanan usia produktif sesuai standart | | | | 580000 Orang 100 % | 580000 Orang 100 % | 6,680,733,000 | 1,745,773,000 | 1,635,481,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 580000 Orang 100 % | 6,680,733,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar prosentase usia lanjut dilayani sesuai standart | | | | 175000 Orang 100 % | 175000 Orang 100 % | 1,702,560,000 | 1,684,477,000 | 778,940,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 175000 Orang 100 % | 1,628,705,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Prosentase penderita hipertensi dilayani sesuai standart | | | | 85000 Orang 100 % | 85000 Orang 100 % | 716,798,000 | 716,798,000 | 40,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 85000 Orang 100 % | 716,798,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar prosentase penderita DM dilayani sesuai standart | | | | 11818 Orang 100 % | 11818 Orang 100 % | 600,821,000 | 600,821,000 | 45,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 11818 Orang 100 % | 600,821,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar prosentase pely ODGJ sesuai standart | | | | 3705 Orang 100 % | 3705 Orang 100 % | 886,565,000 | 852,315,000 | 279,480,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 3705 Orang 100 % | 886,565,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar prosentase pely orang terduga TB dilayani sesuai standart | | | | 12500 Orang 100 % | 12500 Orang 100 % | 2,547,215,000 | 773,953,000 | 1,556,182,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 12500 Orang 100 % | 2,547,215,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar prosentase pely orang beresiko terinfeksi HIV dilayani sesuai standart | | | | 22200 Orang 100 % | 22200 Orang 100 % | 950,712,000 | 534,712,000 | 513,390,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 22200 Orang 100 % | 950,712,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Terlaksanan keg pengelolaan KLB | | | | 2 Dokumen 36 lokasi | 2 Dokumen 36 lokasi | 4,171,050,000 | 4,077,094,000 | 64,079,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen 36 lokasi | 4,171,050,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi penddk terdampak krisis kesh | | | | 2 Dokumen 2 keg | 2 Dokumen 2 keg | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen 2 keg | 20,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|---|---|--------|--|---------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase Kasus Gizi Buruk Prosentase Balita stunting | | | | 2 Dokumen 0.02 % 10.25 % | 2 Dokumen 0.02 % 10.25 % | 5,081,674,000 | 1,878,018,000 | 19,652,677,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen 0.02 % 10.25 % | 4,015,591,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelayanan kesorga | | | | 1 Dokumen 26 lokasi | 1 Dokumen 26 lokasi | 75,000,000 | 75,000,000 | 435,377,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen 26 lokasi | 373,655,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5,308,503,000 | 2,008,503,000 | 792,352,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen | 5,000,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|---|---|---|--------|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7,416,503,000 | 6,013,763,000 | 2,717,290,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen | 7,416,503,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional | | | | 1 Dokumen 35 puskesmas | 1 Dokumen 35 puskesmas | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen 35 puskesmas | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan surveilans kesh | | | | 2 Dokumen 6 keg | 2 Dokumen 6 keg | 931,691,000 | 951,691,000 | 322,780,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik - BOKKB - BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen 6 keg | 931,691,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | | 68.934 Orang | 0 | 0 | 73,265,000 | | DAK Non Fisik- BOKKB- BOK | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 68.934 Orang | 80,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | | | | 1 Dokumen 3 kegiatan | 1 Dokumen 3 kegiatan | 25,000,000 | 145,000,000 | 152,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen 3 kegiatan | 150,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|---------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Prosentase penderita DBD ditemukan dan ditangani | | | | 2 Dokumen 100 % | 2 Dokumen 100 % | 2,445,879,000 | 1,504,429,000 | 5,122,148,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen 100 % | 2,445,879,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Prosentase cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) | | | | 2 Dokumen 90 persen | 2 Dokumen 90 persen | 28,500,000,000 | 28,179,194,000 | 35,453,161,400 | | Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen 90 persen | 28,500,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah kegiatan penyelenggaraan Kota sehat | | | | 1 Dokumen 2 kegiatan | 1 Dokumen 2 kegiatan | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen 2 kegiatan | 85,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | 1 Dokumen | 0 | 0 | 4,930,545,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen | 5,000,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Pendampingan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 35 puskesmas 35 Unit | 35 puskesmas 35 Unit | 50,000,000 | 50,000,000 | 71,895,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 35 puskesmas 35 Unit | 1,888,695,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|---|--|---|---|--|-------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah kegiatan investigasi (KIPI dan obat masal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 3 kegiatan 1 Laporan | 3 kegiatan 1 Laporan | 150,000,000 | 150,000,000 | 70,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 3 kegiatan 1 Laporan | 150,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 40 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 100 % | 100 % | 0 | 30,000,000 | 104,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 100 % | 0 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 41 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | 116 Orang | 116 Orang | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 116 Orang | 0 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | | | | 0 Orang | 100 Orang | 0 | 20,000,000 | 63,935,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK | | | 0 | 100 Orang | 20,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Persentase Sistem Informasi Kesehatan | % | % | | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | 100 % | 25,000,000 | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Mutu | | | Lokasi | Lokasi | 37 Lokasi | 37 Lokasi | 225,000,000 | 170,000,000 | 180,800,000 | | | | | | 37 Lokasi | 140,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 02 02 2.04 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Terlaksananya peningkatan mutu pada Fasyankes | | | | 0 Unit 11 Unit 100 % | 0 Unit 11 Unit 100 % | 225,000,000 | 170,000,000 | 180,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | RS dan Puskesmas | 0 Unit 11 Unit 100 % | 140,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi | % | | % | 100 % | 100 % | 104,675,000 | 2,151,350,000 | 3,402,385,000 | | | | | | 100 % | 120,281,000 | | |
| 1 02 03 2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | 2 dokumen | 45,606,000 | | |
| 1 02 03 2.02 01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah dok perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDM Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2 Dokumen 1 Dokumen | 45,606,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 03 2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Tingkat Daerah Kab / kota | orang | | orang | 200 orang | 200 orang | 64,675,000 | 2,111,350,000 | 3,362,385,000 | | | | | | 200 orang | 74,675,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|---|-------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 1 02 03 2.03 01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yg memperoleh pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | | 105 orang 2 kegiatan 105 Orang | 105 orang 2 kegiatan 105 Orang | 64,675,000 | 2,111,350,000 | 3,362,385,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 105 orang 2 kegiatan 105 Orang | 74,675,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi | % | | % | 100 % | 100 % | 473,336,000 | 548,172,000 | 548,172,000 | | | | | | | 100 % | 568,382,000 | | |
| 1 02 04 2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah pemberian Ijin dan pengawasan apotik, toko obat, toko alat kesehatn dan optikal (UMOT) | Lokasi | | Lokasi | 135 Lokasi | 135 Lokasi | 58,960,000 | 83,730,000 | 83,730,000 | | | | | | | | 135 Lokasi | 99,000,000 | |
| 1 02 04 2.01 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | 135 lokasi 3 Dokumen | 135 lokasi 3 Dokumen | 58,960,000 | 83,730,000 | 83,730,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 135 lokasi 3 Dokumen | 99,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 02 04 2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT | Lokasi | | Lokasi | 259 Lokasi | 259 Lokasi | 414,376,000 | 464,442,000 | 464,442,000 | | | | | 259 Lokasi | 469,382,000 | | |
| 1 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Diawasi dan Dikendalikan serta Ditindaklanjuti | | | | 259 Dokumen 259 lokasi | 259 Dokumen 259 lokasi | 414,376,000 | 464,442,000 | 464,442,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 259 Dokumen 259 lokasi | 469,382,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten | % | | % | 74,35 % | 74,35 % | 395,000,000 | 559,000,000 | 3,171,781,000 | | | | | 74,35 % | 395,000,000 | | |
| 1 02 05 2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase terlaksananya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan serta peningkatan kerjasam LS tingkat kab | % | | % | 100 % | 100 % | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | | | | | 100 % | 65,000,000 | | |
| 1 02 05 2.01 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Kesehatan. Puskesmas dan Masyarakat | 2 Dokumen | 65,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|----------------|------------------------|--|--|---|-----------|--|----------------|---|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 1 02 05 2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 170,000,000 | 170,000,000 | 70,000,000 | | | | 100 % | 170,000,000 | | | |
| 1 02 05 2.02 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 170,000,000 | 170,000,000 | 70,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen | 170,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 02 05 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 160,000,000 | 324,000,000 | 3,036,781,000 | | | | 100 % | 160,000,000 | | | |
| 1 02 05 2.03 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 160,000,000 | 324,000,000 | 3,036,781,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 1 Dokumen | 160,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | 16,798,361,000 | 18,336,998,000 | 18,688,691,000 | | | | | | 13,729,864,680 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|--|------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 14 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian penduduk | % | % | % | 30 % | 30 % | 310,776,000 | 341,976,000 | 715,390,000 | | | | | 30 % | 768,847,000 | | |
| 2 14 02 2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Tertindakannya sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal dan nonformal | dokumen | dokumen | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | 1 dokumen | 70,000,000 | | |
| 2 14 02 2.01 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | lembaga pendidikan formal dan non formal, masyarakat | 1 Dokumen | 35,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 02 2.01 10 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mendapatkan sosialisasi kependudukan | | | | 1 Laporan 5 lembaga | 1 Laporan 5 lembaga | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | lembaga pendidikan formal dan non formal, masyarakat | 1 Laporan 5 lembaga | 35,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 02 2.02 | Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Tersusunnya dokumen kajian dampak kependudukan | dokumen | dokumen | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 250,776,000 | 281,976,000 | 655,390,000 | | | | | 1 dokumen | 698,847,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 14 02 2.02 03 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59,636,000 | 59,636,000 | 63,190,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mitra Kerja BKKBN, Masyarakat | 1 Dokumen | 70,307,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 02 2.02 05 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mitra Kerja BKKBN, Masyarakat | 1 Dokumen | 30,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 02 2.02 09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Tersedianya Dukungan Pembiayaan Untuk Mendukung Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Serta Penurunan Stunting | | | | | 1 Kegiatan | 0 | 0 | 64,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mitra Kerja BKKBN, Masyarakat | 1 Kegiatan | 64,200,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 02 2.02 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 36,340,000 | 36,340,000 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mitra Kerja BKKBN, Masyarakat | 1 Dokumen | 36,340,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 02 2.02 12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | 2 Laporan | 0 | 0 | 342,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | | Mitra Kerja BKKBN, Masyarakat | 2 Laporan | 342,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 02 2.02 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 124,800,000 | 156,000,000 | 156,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Mitra Kerja BKKBN, Masyarakat | 1 Dokumen | 156,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | cakupan peserta KB Aktif | % | | % | 63,50 % | 63,50 % | 10,137,399,000 | 11,178,022,000 | 10,907,193,000 | | | | | 63,50 % | 12,444,711,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|---|--|--|-------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 2 14 03 2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya kegiatan promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media elektronik serta media luar ruang | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1,669,071,000 | 1,326,300,000 | 1,494,300,000 | | | | 1 kegiatan | 2,074,071,000 | | | |
| 2 14 03 2.01 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah kegiatan advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | 1 kegiatan 1 Organisasi | 1 kegiatan 1 Organisasi | 44,375,000 | 40,000,000 | 210,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat, balai Penyuluh KB | 1 kegiatan 1 Organisasi | 84,375,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.01 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 15 kali | 15 kali | 94,640,000 | 174,000,000 | 174,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat, balai Penyuluh KB | 15 kali | 119,640,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.01 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 405,600,000 | 340,000,000 | 340,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat, balai Penyuluh KB | 1 Laporan | 340,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|---|-----------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 14 03 2.01 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP | jumlah balai penyuluhan KKBP yang mendapatkan sarana dan operasional Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 26 balai | 26 balai 0 Laporan | 1,059,456,000 | 692,300,000 | 690,300,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat, balai Penyuluh KB | 26 balai 0 Laporan | 1,465,056,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.01 08 | Pengendalian Program KKBP | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 40,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat, balai Penyuluh KB | 1 Laporan | 40,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Terbinanya Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) | Unit | | Unit | 31 Unit | 31 Unit | 3,351,634,000 | 2,961,482,000 | 2,688,637,000 | | | | | | 31 Unit | 5,234,946,000 | | |
| 2 14 03 2.02 01 | Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | 318 Orang | 0 | 0 | 636,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOKB- KB | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 318 Orang | 636,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.02 02 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | Jumlah sarana pendukung operasioanl PKB/PLKB yang tersedia Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia | | | | 4 Unit 27 Unit | 4 Unit 27 Unit | 0 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 4 Unit 27 Unit | 1,247,312,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader IMP (PPKB dan Sub PPKBD) yang dibina Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | 2647 Orang 2647 Orang | 2647 Orang 2647 Orang | 3,351,634,000 | 2,961,482,000 | 2,052,637,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 2647 Orang 2647 Orang | 3,351,634,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya peserta KB MKJP | KKB | | KKB | 57 KKB 57 KKB | 57 KKB 57 KKB | 3,819,144,000 | 5,637,740,000 | 5,464,648,000 | | | | | | | 57 KKB | 3,829,144,000 | |
| 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah fasilitas kesehatan KB yang di fasilitasi distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 57 KKB 57 Laporan | 57 KKB 57 Laporan | 25,200,000 | 51,300,000 | 51,300,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat, Klinik Keluarga Berencana | 57 KKB 57 Laporan | 25,200,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | jumlah akseptor MKJP yang difasilitasi Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | 5795 Orang 5795 Orang | 5795 Orang 5795 Orang | 2,506,832,000 | 3,463,701,000 | 3,340,609,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Masyarakat, Klinik Keluarga Berencana | 5795 Orang 5795 Orang | 2,506,832,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 14 03 2.03 06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1,247,312,000 | 2,074,839,000 | 2,024,839,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan Stunting (KB) | | | Masyarakat, Klinik Keluarga Berencana | 1 Unit | 1,257,312,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.03 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 19,800,000 | 27,900,000 | 27,900,000 | | DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | Masyarakat, Klinik Keluarga Berencana | 1 Laporan | 19,800,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.03 09 | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Jumlah peserta promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi | | | | 750 Orang 750 Orang | 750 Orang 750 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Masyarakat, Klinik Keluarga Berencana | 750 Orang 750 Orang | 20,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 03 2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Terfasilitasinya kampung KB | Desa | | Desa | 87 Desa | 87 Desa | 1,297,550,000 | 1,252,500,000 | 1,259,608,000 | | | | | | 87 Desa | 1,306,550,000 | | |
| 2 14 03 2.04 02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | 0 Dokumen 3 Kegiatan | 0 | 0 | 9,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB | | | 0 | 0 Dokumen 3 Kegiatan | 9,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 14 03 2.04 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah kampung KB yang terfasilitasi | | | | 87 Kampung 87 desa | 77 Kampung 77 desa | 1,297,550,000 | 1,252,500,000 | 1,250,608,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 77 Kampung 77 desa | 1,297,550,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 2 14 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera | % | | % | 70,38 % | 70,38 % | 6,350,186,000 | 6,817,000,000 | 7,066,108,000 | | | | 70,38 % | 516,306,680 | | | |
| 2 14 04 2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi anggota UPPKA Tersedianya BKB Kit Stunting dan BKL Kit | kegiatan Unit | | kegiatan Unit | 3 kegiatan 20 Unit | 3 kegiatan 20 Unit | 6,320,186,000 | 6,787,000,000 | 7,036,108,000 | | | | 3 kegiatan 20 Unit | 481,306,680 | | | |
| 2 14 04 2.01 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah BKB Kit Stunting dan BKL Kit yang disediakan Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | 20 Unit 20 Unit | 20 Unit 20 Unit | 335,000,000 | 0 | 362,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB- KB | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK- R), Keluarga Beresiko Stunting, Masyarakat | 20 Unit 20 Unit | 362,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 14 04 2.01 03 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah ke- orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga | | | | 3 Laporan 3 ke | 3 Laporan 3 Kegiatan | 60,000,000 | 65,000,000 | 68,554,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK- R), Keluarga Beresiko Stunting, Masyarakat | 3 Laporan 3 Kegiatan | 69,306,680 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.14.04.2.01.05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | 1 Orang | 1 Orang | 5,875,186,000 | 6,672,000,000 | 6,552,000,000 | | DAK Non Fisik-BOKB-KB | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 1 Orang | 0 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.01.07 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah anggota UPPKS yang mendapatkan promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | 80 Orang 1 Laporan | 80 Orang 1 Laporan | 50,000,000 | 50,000,000 | 53,554,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 80 Orang 1 Laporan | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | terlaksananya promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja | orang | | orang | | 104 orang | 104 orang | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | 104 orang | 35,000,000 | |
| 2.14.04.2.02.04 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | jumlah anggota mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | | | 104 anggota 1 Laporan | 104 anggota 1 Laporan | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 0 | 104 anggota 1 Laporan | 35,000,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|-----------------|-----------------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| TOTAL | | | | | | | | 307,423,064,000 | 367,536,703,000 | 381,769,575,653 | | | | | 328,595,586,940 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | | | | | | 143,781,268,000 | 141,606,275,000 | 162,756,413,000 | | | 143,781,268,000 | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Prosentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | % | % | 100 % | 100 % | 143,781,268,000 | 141,606,275,000 | 162,756,413,000 | | 100 % | 143,781,268,000 | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | % | % | 100 % | 100 % | 143,781,268,000 | 141,606,275,000 | 162,756,413,000 | | 100 % | 143,781,268,000 | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | 1 Unit Kerja 100 % | 1 Unit Kerja 100 % | 143,781,268,000 | 141,606,275,000 | 162,756,413,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pendapatan dari BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | RSUD Dr. SOEDIRMA N KEBUMEN | 1 Unit Kerja 100 % | 143,781,268,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| TOTAL | | | | | | | | | | 143,781,268,000 | 141,606,275,000 | 162,756,413,000 | | | | 143,781,268,000 | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | | | | | | 57,824,714,000 | 42,695,199,000 | 70,395,056,000 | | | | 48,762,252,000 | | | | |
| 1 | 02 | 01 | | | | | | | 39,595,199,000 | 41,595,199,000 | 69,295,056,000 | | | 100 % | 39,595,199,000 | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | | | | | | 39,595,199,000 | 41,595,199,000 | 69,295,056,000 | | | 100 % | 39,595,199,000 | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | | | | | 39,595,199,000 | 41,595,199,000 | 69,295,056,000 | Kab. Kebumen, Pembun, Pembun | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | RSUD Pembun dan stakeholder terkait | 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 10 Kegiatan | 39,595,199,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| 1 | 02 | 02 | | | | | | | 18,229,515,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | | 100 % | 9,167,053,000 | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | | | | | | 18,229,515,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | | | 100 % | 9,167,053,000 | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | | | | | 9,256,871,000 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | Kab. Kebumen, Pembun, Pembun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | RSUD Pembun dan stakeholder terkait | 3 unit | 9,167,053,000 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| TOTAL | | | | | | | | | 48,852,070,000 | 42,695,199,000 | 70,395,056,000 | | | | | 48,762,252,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---|---|--|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | | | | | | | | 344,572,255,000 | 156,662,221,000 | 177,828,586,521 | | | 191,359,400,000 | | | | |
| 1 | 03 | 01 | | | | | | | 23,939,742,000 | 22,278,885,000 | 21,923,320,521 | | | 24,657,620,000 | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | | | | | | 344,985,000 | 115,000,000 | 127,937,000 | | | 362,021,000 | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 108,595,000 | 45,000,000 | 47,017,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 5 Dokumen 5 Dokumen | 111,853,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 236,390,000 | 70,000,000 | 80,920,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 Dokumen 12 Laporan | 250,168,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | | | | | | 20,352,704,000 | 20,239,578,000 | 19,846,570,521 | | | | | 20,872,160,000 | | |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 19,336,904,000 | 19,504,452,000 | 19,107,744,521 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 Bulan 206 Orang/bulan | 19,567,500,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 1,015,800,000 | 735,126,000 | 738,826,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,304,660,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 | 03 | 01 | 2.03 | | | | | | 381,246,000 | 250,000,000 | 268,557,000 | | | | | 410,222,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|--------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 03 01 2.03 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 paket 1 Dokumen | 1 paket 1 Dokumen | 381,246,000 | 250,000,000 | 268,557,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 1 paket 1 Dokumen | 410,222,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 204,524,000 | 50,000,000 | 47,983,000 | | | | | | 2 Kegiatan | 199,364,000 | | |
| 1 03 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 2 Kegiatan 204 Orang | 2 Kegiatan 204 Orang | 204,524,000 | 50,000,000 | 47,983,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 2 Kegiatan 204 Orang | 199,364,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 573,656,000 | 305,100,000 | 307,066,000 | | | | | | 12 Bulan | 686,003,000 | | |
| 1 03 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 51,500,000 | 40,100,000 | 40,100,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 4 Paket | 53,045,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 87,550,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 4 Paket | 90,176,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 59,565,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 4 Paket | 62,673,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|--|---|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 03 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 8 Dokumen | 12 Bulan 8 Dokumen | 22,200,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 8 Dokumen | 22,200,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 98,720,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 4 Paket | 104,220,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 254,121,000 | 120,000,000 | 115,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 12 Laporan | 327,408,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | 1 Dokumen | 0 | 0 | 6,966,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 1 Dokumen | 26,281,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Barang Milik Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | | Unit | 32 Unit | 32 Unit | 731,265,000 | 420,000,000 | 450,000,000 | | | | | | 32 Unit | 735,120,000 | | |
| 1 03 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 4 Unit 12 Bulan | 4 Unit 12 Bulan | 80,530,000 | 0 | 30,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 Unit 12 Bulan | 103,400,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 26 unit 26 Unit | 26 unit 26 Unit | 483,351,000 | 420,000,000 | 420,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 26 unit 26 Unit | 127,250,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 384,453,000 | 296,583,000 | 302,583,000 | | | | | | | 372,081,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 03 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2,698,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 12 Bulan 12 Laporan | 2,698,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 204,583,000 | 204,583,000 | 209,583,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 12 Bulan 12 Laporan | 204,583,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 12 Laporan 12 Bulan | 12 Laporan 12 Bulan | 177,172,000 | 90,000,000 | 91,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 12 Laporan 12 Bulan | 164,800,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 966,909,000 | 602,624,000 | 572,624,000 | | | | | 12 Bulan | 1,020,649,000 | | |
| 1 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Bulan 168 Unit | 12 Bulan 168 Unit | 606,260,000 | 368,260,000 | 368,260,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 168 Unit | 610,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah bulan pemeliharaan mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 12 Bulan 105 Unit | 12 Bulan 105 Unit | 54,360,000 | 30,000,000 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 105 Unit | 54,360,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Bulan 61 Unit | 12 Bulan 61 Unit | 74,364,000 | 74,364,000 | 74,364,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 Bulan 61 Unit | 74,364,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bangunan gedung kantor DPUPR yang layak fungsi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 paket 2 Unit | 1 paket 2 Unit | 231,925,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 1 paket 2 Unit | 281,925,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik | % | | % | 80,00 % | 80,00 % | 26,352,292,000 | 16,302,473,000 | 15,424,055,000 | | | | | 80,00 % | 25,983,000,000 | | |
| 1 03 02 2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara | Unit | | Unit | 6 Unit | 6 Unit | 1,965,248,000 | 1,390,940,000 | 498,048,000 | | | | | 6 Unit | 925,000,000 | | |
| 1 03 02 2.01 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | | | | 1 dokumen 1 Dokumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat Kabupaten Kebumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 105,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 02 2.01 49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah bangunan konservasi SDA dalam kondisi baik : Desa Rahayu Kecamatan Padureso Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1,270,000,000 | 1,252,400,000 | 352,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat Kabupaten Kebumen | 1 Unit 1 Unit | 270,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.03.02.2.01.62 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan konservasi SDA | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 90,248,000 | 83,540,000 | 90,648,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 50,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Irigasi yang terehabilitasi dan terpelihara | Daerah Irigasi | | Daerah Irigasi | 37 Daerah Irigasi | 37 Daerah Irigasi | 24,387,044,000 | 14,911,533,000 | 14,926,007,000 | | | | | | 37 Daerah Irigasi | 25,058,000,000 | |
| 1.03.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | | | | 15 Dokumen 15 Dokumen | 15 Dokumen 15 Dokumen | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 15 Dokumen 15 Dokumen | 900,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 02 2.02 07 | Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah | Jumlah JIAT yang terbangun : Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren, Desa/Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong(P), Desa Pesuningan Kecamatan Prembun (DAPAT), Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan (DAPAT), Desa Giwangretno Kec. Sruweng, Desa Jatiluhur Kec. Rowokele, Desa Kalitengah Kec. Gombong, Desa Kewedusan Kec. Kebumen, Desa Kemukus Kec. Gombong, Desa Sidomukti Kec. Kuwarasan, Desa Trikarso Kec. Sruweng, Dk. Kaliwuluh Desa Karanggayam Kec. Karanggayam (P), Desa Candiwulan Kec. Adimulyo Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun | | | | 13 Lokasi 0.12 KM | 13 Lokasi 0.12 KM | 1,674,000,000 | 1,674,000,000 | 1,674,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 13 Lokasi 0.12 KM | 1,727,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 02 2.02 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan : D.I. Bergola Desa Harjodowo Kec. Kuwarasan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | | | | 1 Daerah Irigasi 0.1 KM | 1 Daerah Irigasi 0.1 KM | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 1 Daerah Irigasi 0.1 KM | 400,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---------------|------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 03 02 2.02 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Daerah Irigasi yang terehabilitasi : D.I. Giyanti I Desa Giyanti Rowokele, D.I. Somagede II Desa Somagede Kec. Sempor, D.I. Kendal Desa Jatijajar Kec. Ayah, D.I. Kedung Ijo Desa Candirenggo Kec. Ayah, D.I. Kali Mandala I Desa Karangsembung Kec. Karangsembung, D.I. Gelempang Desa Wonoharjo Kec. Rowokele ,D.I. Somagede I Desa Somagede Kec. Sempor, D.I. Penggarangan Desa Madurejo Kec. Puring, D.I. Dempel I Desa Demangsari Kec. Ayah Daerah Irigasi yang terehabilitasi : D.I. Kebaturan Desa Sitiadi Kec. Puring, D.I. Indang Atas Desa Tlepok Kec. Karangsembung, D.I. Bangkong I, D.I. Seling Desa Seling Kec. Karangsembung, D.I. Tlepok Desa Tlepok Kec. Karangsembung, D.I. Kayubancet Desa Baniro Kec. Karangsembung, D.I. Gunung Tumpeng Desa Baniro Kec. Karangsembung, D.I. Widoro Desa Widoro Kec. Karangsembung, D.I. Kecot II Desa Wadasmalang Kec. Karangsembung, D.I. Kalikayan Kanan Desa Pucangan Kec. Sadang | | | | 0 - 0 - 13 Daerah irigasi 3.2 KM | 0 - 0 - 13 Daerah irigasi 3.2 KM | 12,152,614,000 | 6,508,022,000 | 6,508,022,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 0 - 0 - 13 Daerah irigasi 3.2 KM | 12,552,614,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|---------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 03 02 2.02 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | D.I. yang terpelihara: D.I. Arjosari Desa Arjosari Kec. Adimulyo, D.I. Buyut Desa Kedungjati Kec. Sempor, D.I. Clapar Desa Kenteng Kec. Sempor, D.I.Gondang I Desa Pagebangan Kec. Karanggayam, D.I. Gondang II Desa Logandu Kec. Karanggayam, D.I. Sendangdalem Desa Sendangdalem Kec. Padureso, D.I.Sanawi Desa Pringtutul Kec. Rowokele, D.I. Karangduren Desa Kalibeji Desa Sidoharum Kec. Sempor, D.I. Sikayu Desa Sikayu Kec. Buayan D.I. yang terpelihara: D.I.Pekuwon Desa Pekuwon Kec. Adimulyo, D.I. Pengilon Desa Mangunweni Ayah, D.I.Petunjungan Desa Tunjungseto Kec. Sempor, D.I.Sekarteja Desa Sekarteja Kec. Adimulyo, D.I.Klangon Desa Candi Karanganyar, D.I. Petung Paladadi Desa Seboro Kec. Sadang, D.I.Gua Lawa Desa Candirenggo Kec. Ayah, D.I. Tegal Lempuyang Desa Tegalsari Kec. Adimulyo | | | | 0 - 0 - 18 Daerah Irigasi 3.5 KM | 0 - 0 - 18 Daerah Irigasi 3.5 KM | 8,430,709,000 | 4,915,709,000 | 4,915,709,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 0 - 0 - 18 Daerah Irigasi 3.5 KM | 8,430,709,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|--|--------------------------------------|---|--|----------------|--|------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| | | Jumlah D.I. yang terpelihara: D.I. Kemputan (P) Kec. Sadang, D.I. Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Karanganyar, D.I. Giyanti III Desa Giyanti Kec. Rowokele, D.I. Blado II Desa Kedaleman Wetan Kec. Puring, D.I. Wagirpandan II Desa Wagirpandan Kec. Rowokele, D.I. Semampir Desa Purbowangi Kec. Buayan, D.I. Kebonsari Desa Kebonsari Kec. Petanahan, D.I. Pengempon Desa Pengempon Kec. Sruweng, D.I. Kali Rong Desa Rogodono Kec. Buayan, D.I. Kedungsinggih Desa Sadangwetan Kec. Sadang Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 26 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah | Jumlah JIAT yang terpelihara : Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | | | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 1 Lokasi 0.008 KM | 57,677,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---|---|------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 02 2.02 28 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air Jumlah kegiatan rapat komisi irigasi, rapat pengelolaan alokasi air irigasi, rapat pola dan rencana tata tanam, kegiatan pelatihan dan pembinaan P3A/GP3A, membuat badan hukum P3A/GP3A, pengadaan alat/bahan sarpras untuk pemeliharaan dan fasilitasi OP, serta kegiatan penunjang OP lainnya yang diadakan, jumlah petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan pengawasan alokasi air irigasi serta pendamping dan pemberdayaan kelompok masyarakat P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) | | | | 4 DI 30 Kegiatan | 4 DI 30 Kegiatan | 672,044,000 | 606,125,000 | 620,599,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 4 DI 30 Kegiatan | 590,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan | % | | % | 21,25 % | 21,25 % | 9,021,845,000 | 11,829,164,000 | 11,840,213,000 | | | | | 21,25 % | 8,813,158,000 | | |
| 1 03 03 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah Tangga yang terlayani | SR | | SR | 66833 SR | 66833 SR | 9,021,845,000 | 11,829,164,000 | 11,840,213,000 | | | | | 66833 SR | 8,813,158,000 | | |
| 1 03 03 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | | | | 0 Dokumen 0 Dokumen | 0 Dokumen 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 0 Dokumen 0 Dokumen | 100,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.03.03.2.01.04 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | aJumlah SPAM yang terbangun : bBojongsari, Alian; Kalirancang, Alian; Jatiluhur, Rowokele; Adiwarno,Buayan; Kretek, Buayan; Kedungweru, Ayah; Argosari, Ayah; Jatipurus, Poncowarno; Cangkring, Sadang; Glontor, Karanggayam; Bumiagung, Rowokele; Candirenggo, Ayah; Jatijajar, Ayah; Jladri, Buayan; Karangbolong, Buayan; Kaligending, Karangsambung; Sembirkadipaten,Prembun; Binangun, Karanggayam; Banjararjo, Ayah; Argopeni, Ayah; Murtirejo, Kebumen; Gesikan, Kebumen; Mengkowo, Kebumen; Muktisari, Kebumen; Sidomoro, Buluspesantren; Kalijaya, Alian; Pujotirto, Karangsambung cGiritirto, Karanggayam Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | | | | 28 Lokasi 0 - 0 - 160 SR | 28 Lokasi 0 - 0 - 160 SR | 5,799,754,000 | 8,856,976,000 | 8,856,976,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 28 Lokasi 0 - 0 - 160 SR | 5,799,754,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1.03.03.2.01.06 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | aJumlah SPAM yang ditingkatkan : bPecarikan, Prembun; Blater, Poncowarno; Sidoagung,Sruweng; Wagirpandan, Karanggayam; Jlegiwinangun, Kutowinangun; Merden, Padureso; Kedungwinangun, Klirong; Banyumudal, Buayan; Donosari, Sruweng; Grenggeng, Karanganyar; Jatiluhur, Alian; Mangunweni, Ayah; Poncowarno Jumlah SPAM yang ditingkatkan | | | | 0 13 Lokasi 0 - 13 Lokasi | 0 13 Lokasi 0 - 13 Lokasi | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 0 13 Lokasi 0 - 13 Lokasi | 2,500,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------|------------------------|-------------|--|---|---|---------------------------|--|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 03 03 2.01 14 | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM | Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya Jumlah Pelatihan KPSPAM | | | | | 31 Penyelenggara SPAM 1 Kegiatan | 31 Penyelenggara SPAM 1 Kegiatan | 147,091,000 | 110,894,000 | 121,943,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 31 Penyelenggara SPAM 1 Kegiatan | 367,924,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 03 2.01 16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah SPAM yang terpelihara : Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Pengempon, Sruweng; Plumbon, Karangsambung; Seliling, Alian; Wonotirto, Karanggayam; Kabupaten Kebumen | | | | 4 Lokasi 4 Unit 0 - | 4 Lokasi 4 Unit 0 - | 575,000,000 | 361,294,000 | 361,294,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 4 Lokasi 4 Unit 0 - | 45,480,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik | % | | % | 17,04 % | 17,04 % | 9,754,248,000 | 5,604,570,000 | 5,461,678,000 | | | | | 17,04 % | 7,000,000,000 | | |
| 1 03 06 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Saluran Drainase Yang Dipelihara/ Direhabilitasi/ Dibangun | lokasi | | lokasi | 14 lokasi | 14 lokasi | 9,754,248,000 | 5,604,570,000 | 5,461,678,000 | | | | | 14 lokasi | 7,000,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---------------|------------------------|--------|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 03 06 2.01 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Jumlah Lokasi Saluran Drainase yang Terpelihara (P1) : Drainase Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Drainase Kali Kating Desa Karanglonggong Kecamatan Klirong, Sudetan I Drainase Silangsur Kecamatan Bonorowo, Drainase Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara Saluran Drainase yang Terpelihara (P1) : Drainase Bedogol Ds. Banjarwinangun Kec. Petanahan (P), Drainase Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen (P), Drainase Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng (P) Saluran Drainase yang Terpelihara (P1) : Drainase di RT. 05 dan RT. 07, RW. 01 Kelurahan Panjer Kec. Kebumen (P), Drainase Jalan Kabupaten yang Melintasi Ds. Tanuharjo RT. 03/03 Kec. Alian (P), Drainase Jalan Kabupaten di Ds. Kralal RT. 02/03 Kec. Alian (P), Drainase Jalan Kabupaten di Ds. Karangtanjung Kec. Alian (P) Saluran Drainase yang Terpelihara (P1) : Drainase di UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun, Drainase di UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen, Drainase di UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar, Drainase di UPTD PBPJJ Wilayah Gombong | | | | 16 Lokasi 2000 M 0 - 0 - 0 - 0 - | 15 Lokasi 1900 M 0 - 0 - 0 - 0 - | 3,605,598,000 | 3,130,905,000 | 2,988,013,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat Kabupaten Kebumen | 15 Lokasi 1900 M 0 - 0 - 0 - 0 - | 2,415,350,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|-------------------|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | | | |
| | | Saluran Drainase yang Terpelihara (P1) : Drainase Jalan Depan Pasar Dorowati Desa Dorowati Kecamatan Klirong, Drainase Ruas Jalan Gentan - Miritpetikusan Desa Winong Kecamatan Mirit, Drainase Desa ayah Kecamatan Ayah , Drainase Jl. Giwangretno - Adikarto Ds. Sidoharjo Kec. Sruweng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 06 | 2.01 | 12 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Lokasi Saluran Drainase yang Terbangun (P1) : Drainase Gg. Telasih Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen, Drainase Bersole Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | | | | 2 Lokasi 250 M | 2 Lokasi 250 M | 582,000,000 | 508,400,000 | 508,400,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat Kabupaten Kebumen | 2 Lokasi 250 M | 618,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 06 2.01 14 | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | Jumlah Saluran Drainase yang Terehabilitasi (P1) : Drainase Jl. Mayjend Sutoyo (Timur Saluran Sekunder Kebumen) - Jl. Kusuma - Jl. Arungbinang, Drainase Ruas Jalan Kawedusan - Sruni Ds. Kawedusan Kec. Kebumen, Drainase Kebumen Selatan, Drainase Jalan Depan Pasar Kejawang Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi Saluran Drainase yang Terehabilitasi (P2) : Drainase Rangga Ula Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele, Drainase Buatan Desa Demangsari Kecamatan Ayah, Drainase Lingkungan Kecamatan Pejagoan | | | | 1 Lokasi 0 M 300 M 0 - | 1 Lokasi 0 M 300 M 0 - | 5,154,650,000 | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat Kabupaten Kebumen | 1 Lokasi 0 M 300 M 0 - | 3,554,650,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 06 2.01 16 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun | | | | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 412,000,000 | 385,265,000 | 385,265,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat Kabupaten Kebumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 412,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | % | | % | 81,14 % | 81,14 % | 13,264,876,000 | 4,217,512,000 | 4,300,007,000 | | | | | | 81,14 % | 972,019,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------|--|---|---|-------------|--|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 03 08 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Prosentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik | % | | % | 81.14 % | 81.14 % | 13,264,876,000 | 4,217,512,000 | 4,300,007,000 | | | | 81.14 % | 972,019,000 | | | |
| 1 03 08 2.01 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Pemohon Penyelenggaraan Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | | 400 Unit 200 Dokumen | 400 Unit 200 Dokumen | 154,500,000 | 132,828,000 | 136,640,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 400 Unit 200 Dokumen | 159,135,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 08 2.01 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung daerah Kabupaten /Kota yang terbangun Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 Bangunan 0 Dokumen | 3 Bangunan 0 Dokumen | 10,500,000,000 | 1,979,102,000 | 1,982,785,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 3 Bangunan 0 Dokumen | 0 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 08 2.01 04 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada semua instansi pemerintah Kabupaten Kebumen Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | | | | 9 Unit 9 Dokumen | 9 Unit 9 Dokumen | 33,075,000 | 33,075,000 | 33,075,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 9 Unit 9 Dokumen | 34,728,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|--------|--|--------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 03 08 2.01 05 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen | | | | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 9 Kegiatan 9 Kegiatan | 53,045,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 08 2.01 09 | Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan | Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan Jumlah penilikan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen | | | | 100 Unit 100 Unit | 100 Unit 100 Unit | 24,380,000 | 24,380,000 | 24,380,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 100 Unit 100 Unit | 25,111,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 08 2.01 13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang terpelihara | | | | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 2,501,421,000 | 1,996,627,000 | 2,071,627,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 700,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani | % | | % | 13,91 % | 13,91 % | 13,300,430,000 | 9,988,638,000 | 10,088,638,000 | | | | | | 13,91 % | 593,455,000 | |
| 1 03 09 2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/kelurahan | zak | | zak | 6000 zak | 6000 zak | 13,300,430,000 | 9,988,638,000 | 10,088,638,000 | | | | | | 6000 zak | 593,455,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--------|--|--------------------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 03 09 2.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 779,480,000 | 467,688,000 | 567,688,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 10 Dokumen | 293,455,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|---------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 03 09 2.01 05 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 812 Orang | 812 Orang | 12,520,950,000 | 9,520,950,000 | 9,520,950,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 812 Orang | 300,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 1800 Orang | 1800 Orang | | | | | | | | 1800 Orang | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 90 zak | 90 zak | | | | | | | | 90 zak | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | 600 zak | | | |
| | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Buluspesantren, Ds. Ampih (100) (P) | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Buluspesantren, Ds. Ampih (100) (P) | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Buluspesantren, Ds. Ampih (100) (P) | | | | 153803 zak | 153803 zak | | | | | | | | 153803 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Buluspesantren, Ds. Ampih (100) (P) | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Buluspesantren, Ds. Ayamputih (100) (P) | | | | 1000 zak | 1000 zak | | | | | | | | 1000 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Buluspesantren, Ds. Ayamputih (100) (P) | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Buluspesantren, Ds. Ayamputih (100) (P) | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 1200 zak | 1200 zak | | | | | | | | 1200 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 650 zak | 650 zak | | | | | | | | 650 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 1350 zak | 1350 zak | | | | | | | | 1350 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 950 zak | 950 zak | | | | | | | | 950 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 1300 zak | 1300 zak | | | | | | | | 1300 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 650 zak | 650 zak | | | | | | | | 650 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | 400 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Wonorejo (500) (P) | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Kebumen (100) (P) | | | | 175 zak | 175 zak | | | | | | | | 175 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Kebumen (100) (P) | | | | 204 zak | 204 zak | | | | | | | | 204 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Kebumen (100) (P) | | | | 1000 zak | 1000 zak | | | | | | | | 1000 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Kebumen (100) (P) | | | | 797 zak | 797 zak | | | | | | | | 797 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Kebumen (100) (P) | | | | 1000 zak | 1000 zak | | | | | | | | 1000 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Mengkowo (100) (P) | | | | 700 zak | 700 zak | | | | | | | | 700 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Mengkowo (100) (P) | | | | 2200 zak | 2200 zak | | | | | | | | 2200 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Mirit, Ds. Karanggede (100) (P) | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | 300 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Mirit, Ds. Karanggede (100) (P) | | | | 260 zak | 260 zak | | | | | | | | 260 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Mirit, Ds. Karanggede (100) (P) | | | | 450 zak | 450 zak | | | | | | | | 450 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Mirit, Ds. Karanggede (100) (P) | | | | 650 zak | 650 zak | | | | | | | | 650 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Mirit, Ds. Karanggede (100) (P) | | | | 950 zak | 950 zak | | | | | | | | 950 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kabuaran (600) (P) | | | | 630 zak | 630 zak | | | | | | | | 630 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kabuaran (600) (P) | | | | 924 zak | 924 zak | | | | | | | | 924 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kabuaran (600) (P) | | | | 1085 zak | 1085 zak | | | | | | | | 1085 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kabuaran (600) (P) | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kabuaran (600) (P) | | | | 1130 zak | 1130 zak | | | | | | | | 1130 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kabuaran (600) (P) | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kedungbulus (500) (P) | | | | 1400 zak | 1400 zak | | | | | | | | 1400 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kedungbulus (500) (P) | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | 600 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Ds. Prembun, Ds. Kedungbulus (500) (P) | | | | 150 zak | 150 zak | | | | | | | | 150 zak | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Sruweng, Ds. Sruweng (200) (P) | | | | 350 zak | 350 zak | | | | | | | | | 350 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk Kab. Kebumen Kec. Sruweng, Ds. Tanggeran (500) (P) | | | | 50 zak | 50 zak | | | | | | | | | 50 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang tersedia untuk kecamatan Adimulyo, Alian, Ambal, Ayah, Bonorowo, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, Klirong, Kuwarasan, Mirit, Padureso, Pejagoan, Petanahan, Poncowarno, Prembun, Puring, Rowokele, Sadang, Sempor dan Sruweng | | | | 802 zak | 802 zak | | | | | | | | | 802 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Buayan, Ds. Mergosono | | | | 1054 zak | 1054 zak | | | | | | | | | 1054 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 01 RW. 02 (100) (P), RT. 04 RW. 02 (100) (P), RT. 05 RW. 02 (100) (P), RT. 01 RW. 03 (100) (P), RT. 02 RW. 03 (100) (P), RT. 03 RW. 06 (100) (P), RT. 03 RW. 06 (100) (P), RT. 04 RW. 06 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Sruweng, Ds. Klepusanggar | | | | 250 zak | 250 zak | | | | | | | | | 250 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 01 RW. 04 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Gombong, Ds. Banjarsari | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 454 zak | 454 zak | | | | | | | | | 454 zak | | |
| | | | | | | 75 zak | 75 zak | | | | | | | | | 75 zak | | |
| | | | | | | 275 zak | 275 zak | | | | | | | | | 275 zak | | |
| | | | | | | 903 zak | 903 zak | | | | | | | | | 903 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 291 zak | 291 zak | | | | | | | | | 291 zak | | |
| | | | | | | 472 zak | 472 zak | | | | | | | | | 472 zak | | |
| | | | | | | 1200 zak | 1200 zak | | | | | | | | | 1200 zak | | |
| | | | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | | 300 zak | | |
| | | | | | | 109 zak | 109 zak | | | | | | | | | 109 zak | | |
| | | | | | | 250 zak | 250 zak | | | | | | | | | 250 zak | | |
| | | | | | | 700 zak | 700 zak | | | | | | | | | 700 zak | | |
| | | | | | | 204 zak | 204 zak | | | | | | | | | 204 zak | | |
| | | | | | | 250 zak | 250 zak | | | | | | | | | 250 zak | | |
| | | | | | | 175 zak | 175 zak | | | | | | | | | 175 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 298 zak | 298 zak | | | | | | | | | 298 zak | | |
| | | | | | | 1100 zak | 1100 zak | | | | | | | | | 1100 zak | | |
| | | | | | | 850 zak | 850 zak | | | | | | | | | 850 zak | | |
| | | | | | | 1000 zak | 1000 zak | | | | | | | | | 1000 zak | | |
| | | | | | | 554 zak | 554 zak | | | | | | | | | 554 zak | | |
| | | | | | | 900 zak | 900 zak | | | | | | | | | 900 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | | 200 zak | | |
| | | | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | | 600 zak | | |
| | | | | | | 150 zak | 150 zak | | | | | | | | | 150 zak | | |
| | | | | | | 450 zak | 450 zak | | | | | | | | | 450 zak | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | | 400 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 350 zak | 350 zak | | | | | | | | | 350 zak | | |
| | | | | | | 150 zak | 150 zak | | | | | | | | | 150 zak | | |
| | | | | | | 75 zak | 75 zak | | | | | | | | | 75 zak | | |
| | | | | | | 1263 zak | 1263 zak | | | | | | | | | 1263 zak | | |
| | | | | | | 1000 zak | 1000 zak | | | | | | | | | 1000 zak | | |
| | | | | | | 1200 zak | 1200 zak | | | | | | | | | 1200 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | | 400 zak | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 01 RW. 04 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Kuwarasan, Ds. Jatimulyo | | | | 680 zak | 680 zak | | | | | | | | 680 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 01 (100) (P), RT. 01 RW. 02 (200) (P), RW. 03 (300) (P), RT. 01 RW. 04 (100) (P), RT. 02 RW. 04 (100) (P), RT. 03 RW. 04 (100) (P), RW. 05 (200) (P), Kab. Kebumen Kec. Sruweng, Ds. Penusupan | | | | 850 zak | 850 zak | | | | | | | | 850 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 01 (100) (P), RT. 04 RW. 02 (200) (P), RW. 10 (250) (P), Kab. Kebumen Kec. Gombong, Ds. Kedungpuji | | | | 255 zak | 255 zak | | | | | | | | 255 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 01 (150) (P), RT. 04 RW. 01 (200) (P), RT. 05 RW. 01 (100) (P), RT. 06 RW. 01 (100) (P), RT. 07 RW. 01 (100) (P), RT. 01 RW. 02 (100) (P), RT. 02 RW. 02 (100) (P), RT. 03 RW. 02 (100) (P), RT. 04 RW. 02 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Kebumen, Ds. Gemeksekti | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | | | | | 425 zak | 425 zak | | | | | | | | 425 zak | | | |
| | | | | | | 436 zak | 436 zak | | | | | | | | 436 zak | | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | 400 zak | | | |
| | | | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | 600 zak | | | |
| | | | | | | 850 zak | 850 zak | | | | | | | | 850 zak | | | |
| | | | | | | 557 zak | 557 zak | | | | | | | | 557 zak | | | |
| | | | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | | | | | 1888 zak | 1888 zak | | | | | | | | 1888 zak | | | |
| | | | | | | 850 zak | 850 zak | | | | | | | | 850 zak | | | |
| | | | | | | 470 zak | 470 zak | | | | | | | | 470 zak | | | |
| | | | | | | 980 zak | 980 zak | | | | | | | | 980 zak | | | |
| | | | | | | 75 zak | 75 zak | | | | | | | | 75 zak | | | |
| | | | | | | 425 zak | 425 zak | | | | | | | | 425 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 650 zak | 650 zak | | | | | | | | 650 zak | | | |
| | | | | | | 150 zak | 150 zak | | | | | | | | 150 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | 400 zak | | | |
| | | | | | | 620 zak | 620 zak | | | | | | | | 620 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | 600 zak | | | |
| | | | | | | 650 zak | 650 zak | | | | | | | | 650 zak | | | |
| | | | | | | 150 zak | 150 zak | | | | | | | | 150 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 225 zak | 225 zak | | | | | | | | 225 zak | | | |
| | | | | | | 130 zak | 130 zak | | | | | | | | 130 zak | | | |
| | | | | | | 181 zak | 181 zak | | | | | | | | 181 zak | | | |
| | | | | | | 50 zak | 50 zak | | | | | | | | 50 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 50 zak | 50 zak | | | | | | | | 50 zak | | | |
| | | | | | | 720 zak | 720 zak | | | | | | | | 720 zak | | | |
| | | | | | | 145 zak | 145 zak | | | | | | | | 145 zak | | | |
| | | | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | 300 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | 300 zak | | | |
| | | | | | | 325 zak | 325 zak | | | | | | | | 325 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 01 (50) (P), RT. 03 RW. 01 (100) (P), RT. 04 RW. 01 (50) (P), RT. 03 RW. 02 (100) (P), RT. 05 RW. 02 (100) (P), RT. 06 RW. 02 (100) (P), RT. 01 RW. 03 (100) (P), RT. 02 RW. 03 (200) (P), RT. 03 RW. 03 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Rowokele, Ds. Jatiluhur | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 01 (50) (P), RT. 03 RW. 01 (50) (P), RT. 01 RW. 02 (100) (P), RT. 02 RW. 02 (100) (P), RT. 03 RW. 02 (50) (P), RT. 01 RW. 03 (100) (P), RT. 02 RW. 03 (50) (P), RT. 03 RW. 04 (100) (P), RT. 01 RW. 05 (100) (P), RT. 02 RW. 05 (100) (P), RT. 03 RW. 05 (100) (P), RT. 04 RW. 05 (50) (P), Kab. Kebumen Kec. Rowokele, Ds. Wonoharjo | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 01 (50) (P), RT. 04 RW. 01 (100) (P), RT. 01 RW. 02 (100) (P), RT. 01 RW. 03 (50) (P), RT. 02 RW. 03 (50) (P), RT. 04 RW. 03 (100) (P), RT. 05 RW. 03 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Sruweng, Ds. Klepusanggar | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | | 200 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 02 (100) (P), RT. 03 RW. 02 (100) (P), RT. 04 RW. 02 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Kebumen, Ds. Tamanwinangun | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | | 200 zak | | |
| | | | | | | 270 zak | 270 zak | | | | | | | | 270 zak | | | |
| | | | | | | 834 zak | 834 zak | | | | | | | | 834 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 2091 zak | 2091 zak | | | | | | | | 2091 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 225 zak | 225 zak | | | | | | | | 225 zak | | | |
| | | | | | | 50 zak | 50 zak | | | | | | | | 50 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | 600 zak | | | |
| | | | | | | 1000 zak | 1000 zak | | | | | | | | 1000 zak | | | |
| | | | | | | 551 zak | 551 zak | | | | | | | | 551 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | 200 zak | | | |
| | | | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | 300 zak | | | |
| | | | | | | 350 zak | 350 zak | | | | | | | | 350 zak | | | |
| | | | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | 600 zak | | | |
| | | | | | | 1300 zak | 1300 zak | | | | | | | | 1300 zak | | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | 400 zak | | | |
| | | | | | | 90 zak | 90 zak | | | | | | | | 90 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 375 zak | 375 zak | | | | | | | | 375 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | | | | | 275 zak | 275 zak | | | | | | | | 275 zak | | | |
| | | | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | 300 zak | | | |
| | | | | | | 500 zak | 500 zak | | | | | | | | 500 zak | | | |
| | | | | | | 284 zak | 284 zak | | | | | | | | 284 zak | | | |
| | | | | | | 1250 zak | 1250 zak | | | | | | | | 1250 zak | | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | 100 zak | | | |
| | | | | | | 1300 zak | 1300 zak | | | | | | | | 1300 zak | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 02 (100) (P), RT. 03 RW. 03 (100) (P), RT. 01 RW. 04 (100) (P), RT. 02 RW. 04 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Sruweng, Ds. Condongcampur | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | | 300 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 02 (75) (P), Kab. Kebumen Kec. Karangsembung, Ds. Karangduwur | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | | 200 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 03 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Kebumen, Ds. Depokrejo | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | | 200 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 02 RW. 05 (100) (P), RT. 03 RW. 06 (100) (P), RT. 01 RW. 011 (100) (P), RT. 02 RW. 011 (400) (P), RT. 03 RW. 011 (100) (P), RT. 04 RW. 11 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Gombong, Ds. Kalitengah | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 03 RW. 01 (100) (P), RT. 04 RW. 01 (97) (P), RT. 03 RW. 02 (50) (P), RT. 04 RW. 02 (50) (P), RT. 03 RW. 03 (50) (P), RT. 05 RW. 03 (50) (P), RT. 01 RW. 04 (50) (P), RT. 02 RW. 04 (50) (P), RT. 03 RW. 04 (50) (P), RT. 04 RW. 04 (50) (P), RT. 04 RW. 04 (50) (P), RT. 01 RW. 06 (50) (P), Kab. Kebumen Kec. Karangsembung, Ds. Pujotirto | | | | 1081 zak | 1081 zak | | | | | | | | | 1081 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 240 zak | 240 zak | | | | | | | | | 240 zak | | |
| | | | | | | 100 zak | 100 zak | | | | | | | | | 100 zak | | |
| | | | | | | 427 zak | 427 zak | | | | | | | | | 427 zak | | |
| | | | | | | 50 zak | 50 zak | | | | | | | | | 50 zak | | |
| | | | | | | 362 zak | 362 zak | | | | | | | | | 362 zak | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | | 400 zak | | |
| | | | | | | 127 zak | 127 zak | | | | | | | | | 127 zak | | |
| | | | | | | 435 zak | 435 zak | | | | | | | | | 435 zak | | |
| | | | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | | 300 zak | | |
| | | | | | | 181 zak | 181 zak | | | | | | | | | 181 zak | | |
| | | | | | | 409 zak | 409 zak | | | | | | | | | 409 zak | | |
| | | | | | | 654 zak | 654 zak | | | | | | | | | 654 zak | | |
| | | | | | | 430 zak | 430 zak | | | | | | | | | 430 zak | | |
| | | | | | | 1300 zak | 1300 zak | | | | | | | | | 1300 zak | | |
| | | | | | | 363 zak | 363 zak | | | | | | | | | 363 zak | | |
| | | | | | | 364 zak | 364 zak | | | | | | | | | 364 zak | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | | 400 zak | | |
| | | | | | | 1500 zak | 1500 zak | | | | | | | | | 1500 zak | | |
| | | | | | | 1000 zak | 1000 zak | | | | | | | | | 1000 zak | | |
| | | | | | | 700 zak | 700 zak | | | | | | | | | 700 zak | | |
| | | | | | | 600 zak | 600 zak | | | | | | | | | 600 zak | | |
| | | | | | | 875 zak | 875 zak | | | | | | | | | 875 zak | | |
| | | | | | | 454 zak | 454 zak | | | | | | | | | 454 zak | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | | 400 zak | | |
| | | | | | | 494 zak | 494 zak | | | | | | | | | 494 zak | | |
| | | | | | | 1100 zak | 1100 zak | | | | | | | | | 1100 zak | | |
| | | | | | | 450 zak | 450 zak | | | | | | | | | 450 zak | | |
| | | | | | | 381 zak | 381 zak | | | | | | | | | 381 zak | | |
| | | | | | | 250 zak | 250 zak | | | | | | | | | 250 zak | | |
| | | | | | | 363 zak | 363 zak | | | | | | | | | 363 zak | | |
| | | | | | | 363 zak | 363 zak | | | | | | | | | 363 zak | | |
| | | | | | | 700 zak | 700 zak | | | | | | | | | 700 zak | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | | 200 zak | | |
| | | | | | | 200 zak | 200 zak | | | | | | | | | 200 zak | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | | 400 zak | | |
| | | | | | | 273 zak | 273 zak | | | | | | | | | 273 zak | | |
| | | | | | | 300 zak | 300 zak | | | | | | | | | 300 zak | | |
| | | | | | | 400 zak | 400 zak | | | | | | | | | 400 zak | | |
| | | | | | | 800 zak | 800 zak | | | | | | | | | 800 zak | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 03 RW. 01 (150) (P), RT. 05 RW. 01 (100) (P), RT. 06 RW. 02 (100) (P), RT. 00 RW. 00 (500) (P), Kab. Kebumen Kec. Karanganyar, Ds. Giripurno Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 03 RW. 01 (200) (P), RT. 04 RW. 01 (200) (P), RT. 06 RW. 01 (200) (P), Kab. Kebumen Kec. Kebumen, Ds. Jemur Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 03 RW. 03 (200) (P), RW. 03 (400) (P), RW. 04 (400) (P), RT. 05 RW. 05 (100) (P), RW. 05 (400) (P), RT. 02 RW. 06 (100) (P), RT. 03 RW. 06 (100) (P), RT. 05 RW. 06 (100) (P), RT. 00 RW. 00 (300) (P), Kab. Kebumen Kec. Sempor, Ds. Sampang Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (100) (P), RT. 05 RW. 02 (200) (P), Kab. Kebumen Kec. Buayan, Ds. Adiwarno Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (130) (P), RT. 02 RW. 01 (130) (P), Kab. Kebumen Kec. Adimulyo, Ds. Adiluhur Jumlah Semen yang Tersedia untuk RT. 01 RW. 01 (150) (P), RT. 03 RW. 02 (150) (P), RT. 06 RW. 03 (150) (P), Kab. Kebumen Kec. Adimulyo, Ds. Arjosari | | | | 975 zak | 975 zak | | | | | | | | 975 zak | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| | | Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 04 (273) (P), Kab. Kebumen Kec. Padureso, Ds. Balingasal Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 04 (300) (P), Kab. Kebumen Kec. Sruweng, Ds. Purwodeso Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 04 (400) (P), Kab. Kebumen Kec. Kutowinangun, Ds. Mrinen Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 04 (400) (P), RW. 07 (400) (P), Kab. Kebumen Kec. Gombang, Ds. Klopogodo Jumlah Semen yang Tersedia untuk RW. 04 (75) (P), RW. 05 (400) (P), RT. 01 RW. 06 (100) (P), RT. 02 RW. 06 (100) (P), RT. 03 RW. 06 (100) (P), RT. 04 RW. 06 (100) (P), RT. 01 RW. 07 (100) (P), Kab. Kebumen Kec. Sempor, Ds. Kenteng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 10 | | | | PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN | Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap | % | % | 76,23 % | 76,23 % | 247,604,290,000 | 85,921,196,000 | 108,109,843,000 | | | 76,23 % | 122,036,029,000 | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah panjang jalan yang tertangani | km | km | 40 km | 40 km | 247,604,290,000 | 85,921,196,000 | 108,109,843,000 | | | 40 km | 122,036,029,000 | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun | | | 12 Dokumen 12 Dokumen | 18 Dokumen 18 Dokumen | 900,000,000 | 895,053,000 | 1,195,053,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 18 Dokumen 18 Dokumen | 1,500,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.03.10.2.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Jumlah tanah yang dibebaskan: Lahan tanah untuk jalan yang tersedia (Jalan Oprit Jembatan Sokalilla, Sidodadi, Kecamatan Puring; Tanah untuk Jembatan Plarangan; Tanah untuk Jembatan Kalibatur, Kaliputih Jl. Sawanga-Padureso; Tanah untuk Jl. Kejayan-Pantai; Oprit Jembatan Klopogodo; Tanah untuk JJLS; Tanah untuk Jembatan Bulurejo Ayah; Tanah untuk drainase Adikarso Kebumen; Tanah untuk Jalan/Jembatan pada Jalan Kabupaten) Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | | | | 1 Lokasi 500 M ² | 1 Lokasi 500 M ² | 1,000,000,000 | 994,820,000 | 1,594,820,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Masyarakat pengguna jalan | 1 Lokasi 500 M ² | 1,000,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen survei kondisi jalan/jembatan | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1,000,000,000 | 587,079,000 | 587,079,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 500,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|---|--|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 10 2.01 05 | Pembangunan Jalan | Jumlah panjang jalan yang terbangun : Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Karangsambung-Sadang, Jogosimo-Tegalretno, Tanggulangin-Tegalretno, Peneket-Sidoluhur, Tersobo-Bonorowo, Kalikudu-Plumbon, Menuju Kawasan Industri Jumlah panjang jalan yang terbangun: Pembangunan Jalan Wonoharjo-Giyanti, Kenteng-Ketileng, Kepudang-Kaleng, Kebakalan-Giritirto, Jatiluhur-Wonoharjo, Wadasmalang-Slepi, Gunungsari-Selogiri, Peniron-Kebakalan, Krakal-Wadasmalang, Purwosari-Tambaharjo, Rogodadi-Watukelir, Kalibangkang-Argosari, Karangduwur-Karanggadung, Wadasmalang-Sadangkulon, Sadangkulon-Srisip, Rogodono-Pringtutul Panjang Jalan yang Dibangun | | | | 1 Kegiatan 2.8 Km 2.8 KM | 1 Kegiatan 2.8 Km 2.8 KM | 20,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Masyarakat pengguna jalan | 1 Kegiatan 2.8 Km 2.8 KM | 11,208,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 03 10 2.01 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Jumlah panjang jalan menuju standar: Pelebaran Jalan Karanganyar-Kemujan, Karanggayam-Kebakalan, Kemujan-Karangsari, Sidogede-Pejagatan, Krakal-Kaligending, Geblug-Candirenggo, Bonosari-Kedungwringin, Donorojo-Kedungwringin, Semali-Kedungwringin, Sadangwetan-Kedunggong, Kalikudu-Plumbon, Jatisari-Kejayan, Krakal-Pujotirto, Giwangretno-Adikarto, Banyumudal-Redisari, Gombang-Purwodadi Jumlah panjang jalan menuju standar: Pelebaran Jalan Tanggeran-Plarangan, Gentan-Miritpetikusan, Bocor-Banjurpasar, Arjowinangun-Banjurmukadam, Arjowinangun-Indrosari, Lerep-Karangtengah, Meles-Banjareja, Kemujan-Adikarto Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar | | | | 4.46 Km 1 Kegiatan 4.46 KM | 7 Km 1 Kegiatan 7 KM | 39,509,079,000 | 16,409,079,000 | 29,909,079,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 7 Km 1 Kegiatan 7 KM | 15,600,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------|----------------|--|---|---|--|---------------------------|--|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 03 10 2.01 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara berkala : Pembangunan Koridor jalan Pahlawan, Sutoyo, Pemeliharaan Berkala jalan Purwodeso-Petanahan, Selokerto-Buayan, Kambalan-Ambal, Kuwarasan-Puring, Mertokondo- Karangsambung, Sendangdalem-Bendungan, Lokidang-Banjarnegara, Karangpoh-Aditirto, Peniron-Karanggayam, Jl.Kenanga Kebumen, Kebulusan-Sidomulyo, Pandan-Tanggulangin, Kalirejo-Kenteng, Argosari- Kalibangkang, Mrentul- Pujodadi, Jalan Pondok Tamansari Kebumen, Pagebangan-somagede Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala: Pemeliharaan Berkala Jalan Banyumudal - Redisari,Rogodadi - Watukelir,Wonoharjo - Giyanti,Tunjungseto - Giyanti,Bonosari - Kedungwringin,Pedalen - TPI,Karangduwur - TPI,Purwogondo - Buayan,Karangduwur - Karanggadung,Kepudang - Kaleng,Tanggeran - Plarangan,Kebakalan - Giritirto,Gunungsari - Selogiri,Karangsambung - Sadangwetan,Krakal - Wadasmalang | | | 9 Km | 9.5 Km | 156,060,211,000 | 36,310,211,000 | 37,810,211,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 9.5 Km 0 KM 9.5 KM 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - | 70,757,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| | | panjang jalan yang terpelihara secara berkala : Ruas Jalan Simoboyo-Tlogopragoto, Gombang-Kuwarasan, Wonosari-Kembaran, Rogodono-Pringtutul, Sidayu-Lawangawu, Adimulyo-Sidomuyo, Podourip-Sugihwaras, Sidodadi-Kamulyan, Adimulyo-Duduhan, Demangsari-Boyowulung, Petanahan-Puring, Karanganyar-Adimulyo, Sinungrejo-Ambalresmi, Ampih-Lajer, Tegalrejo-Jembatan, Jatisari-Kejayan, Poncowarno-Karangtengah, Kaliputih-Jatipurus, jatinegara-Purbowangi,Rogodono-Gondosuli, Adiluhur-Kalipurwo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin oleh UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen, UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar, UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun, UPTD PBPJJ Wilayah Gombang dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten oleh Tim URC Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | | | | | | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 18.8 Km 18.8 KM | 12,400,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|---------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 10 2.01 12 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang terbangun: Pembangunan Jembatan Brangkal Sungai Lowereng pada Ruas Jalan Karanggayam- Klapagada,Pembangunan Jembatan Bulurejo Sungai Bodo pada Ruas Jalan Demangsari- Bulurejo,Pembangunan Jembatan Sokalila Kali Telomoyo pada Ruas Jalan Kuwarasan- Puring,Pembangunan Jembatan Kalibatur pada Ruas Sawangan- Padureso,Pembangunan Jembatan Desa Kedungwringin Panjang Jembatan yang Dibangun | | | | 1 Unit 25 M | 1 Unit 25 M | 4,000,000,000 | 2,825,000,000 | 2,825,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 1 Unit 25 M | 3,036,029,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 10 2.01 17 | Pelebaran Jembatan | Jumlah Jembatan yang dilebarkan: Pelebaran Jembatan pada Ruas Jl. Karanggayam- Kebakalan,Peniron- Karanggayam,Grenggeng- Pohkumbang,Meles- Banjareja,Sedayu- lawangawu,Bonosari- Kedungwringin,Pandasari- Watulawang,Sruweng- Kritig,Krakal- Pujotirto,Kenteng- Ketileng,Jatisari- Kejayan,Kretek- Giyanti,Dorowati- Kedungwinangun,Sirnoboyo- Tlogopragoto,Gumenter- Kabuaran,Sidogede- Pejagatan,Kedungbajul- poncowarno,Kutowinangun- Poncowarno Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran | | | | 3 Unit 15 M | 3 Unit 15 M | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 3 Unit 15 M | 1,000,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 10 2.01 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin: Pemeliharaan Jembatan pada Ruas Jalan di Wilayah UPT DPUUPR, Jembatan pada Ruas Jl. Peniron- Karanggayam, Kutowinarung- Poncowarno, Kaliputih- Jatipurus, Adiluhur- Kalipurwo, Sidodadi- Kamulyan, Bumiagung- Wagirpandan, Sruweng-Kritig (Jembatan Menganti), Jabres- Tanggeran (Jembatan Karangsari), Wadasmalang- Sadangkulon (Jembatan Nyaibu), Bocor- Banjurmukadam (Jembatan Lancur Banjurmukadam), Kretek- Giyanti (Jembatan Siwuluh), Peneket-Sidoluhur (Jembatan Kesambi) Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | | | | 3 Unit 10 M | 3 Unit 10 M | 1,000,000,000 | 498,685,000 | 498,685,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 3 Unit 10 M | 1,000,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 03 10 2.01 20 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jembatan yang dipelihara secara berkala: Jembatan Bocor pada Ruas Jl Tamanwinangun- Bocor, Jembatan Tembono Sungai Lukulo pada Ruas Jl Mertokondo- Giwangretno, Jembatan Mirahan Ds. Kalibening pada Ruas Jl Wonotirto-Gunungsari, Jembatan pada Ruas Jl Pagebangan- Somagede, Jembatan Setra pada Ruas Jl Karangsembung- Sadang Wetan, Jembatan Tebo Jalan Demangsari Ayah Jumlah Jembatan yang dipelihara secara berkala: Jembatan Cacaban pada Ruas Jl Kebakalan- Giritirto, Jembatan Kali Gebang pada Ruas Jl Kebakalan-Giritirto, Jembatan Cilamaya Sungai Telomoyo pada Ruas Jl Weton Wetan- Rangkah, Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | | | | 0 - 1 Unit 14 M | 0 - 1 Unit 14 M | 8,000,000,000 | 3,650,000,000 | 3,650,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 0 - 1 Unit 14 M | 3,100,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 10 2.01 22 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Kegiatan Monev yang terlaksana | | | | 36 Dokumen 36 Paket | 36 Dokumen 36 Paket | 935,000,000 | 751,269,000 | 841,008,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Masyarakat pengguna jalan | 36 Dokumen 36 Paket | 935,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik | % | | % | 50,15 % | 50,15 % | 498,841,000 | 99,699,000 | 99,699,000 | | | | | | 50,15 % | 437,135,000 | |
| 1 03 11 2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | | | | | | | 396,098,000 | 32,027,000 | 32,027,000 | | | | | | | 230,790,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--|---|---|--------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 03 11 2.01 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan | | | | 0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang | 0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang | 198,763,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 0 Kegiatan 0 Orang 0 Orang | 198,763,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 11 2.01 07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah kegiatan yang diadakan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | | | | 1 Kegiatan 80 Orang | 1 Kegiatan 80 Orang | 197,335,000 | 32,027,000 | 32,027,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 1 Kegiatan 80 Orang | 32,027,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 11 2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 102,743,000 | 67,672,000 | 67,672,000 | | | | | | | 156,218,000 | | |
| 1 03 11 2.02 01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi Jumlah pemohon rekomendasi layanan informasi jasa konstruksi | | | | 0 Laporan 0 Pemohon | 0 Laporan 0 Pemohon | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 0 Laporan 0 Pemohon | 50,128,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 11 2.02 07 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Peng gunaan Material dan Peralatan | Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan Jumlah dokumen yang tersusun | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 102,743,000 | 67,672,000 | 67,672,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 106,090,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 11 2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) yang tertangani | Pemohon | | Pemohon | 120 Pemohon | 120 Pemohon | 0 | 0 | 0 | | | | | | 120 Pemohon | 50,127,000 | | |
| 1 03 11 2.03 02 | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Jumlah pemohon penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan | | | | 0 Pemohon 0 Dokumen | 0 Pemohon 0 Dokumen | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 0 Pemohon 0 Dokumen | 50,127,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--|---|---|---------|--|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 03 12 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG | Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW | % | | % | 91,25 % | 91,25 % | 835,691,000 | 420,084,000 | 581,133,000 | | | | | 91,25 % | 866,984,000 | | |
| 1 03 12 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | | | 440,271,000 | 180,450,000 | 313,816,000 | | | | | | 471,564,000 | | |
| 1 03 12 2.01 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rekomendasi RTRW yang tersusun | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 50,000,000 | 37,232,000 | 83,232,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 50,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12 2.01 02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RRTR yang Tersusun | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 390,271,000 | 143,218,000 | 230,584,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 421,564,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12 2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 145,500,000 | 91,848,000 | 91,848,000 | | | | | | 145,500,000 | | |
| 1 03 12 2.02 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah rapat koordinasi penyusunan RTRW yang dilaksanakan | | | | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 50,000,000 | 35,926,000 | 35,926,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 50,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 1 03 12 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan RRTR yang dilaksanakan | | | | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 50,000,000 | 29,622,000 | 29,622,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 50,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 03 12 2.02 03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Jumlah Sosialisasi yang Terlaksana | | | | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 45,500,000 | 26,300,000 | 26,300,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 45,500,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 12 2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun | Dokumen | | Dokumen | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 195,400,000 | 109,534,000 | 113,217,000 | | | | | 120 Dokumen | 195,400,000 | | |
| 1 03 12 2.03 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen KRK yang tersusun | | | | 0 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen | 0 Dokumen 120 Dokumen 120 Dokumen | 100,000,000 | 54,287,000 | 57,970,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 120 Dokumen 120 Dokumen | 100,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 12 2.03 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Informasi tata ruang terupdate | | | | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 95,400,000 | 55,247,000 | 55,247,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 100 % 100 % | 95,400,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1 03 12 2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 54,520,000 | 38,252,000 | 62,252,000 | | | | | | 54,520,000 | | |
| 1 03 12 2.04 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah TKPRD yang terlaksana | | | | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 54,520,000 | 38,252,000 | 62,252,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 Dokumen 12 Kegiatan | 54,520,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | 78,400,000 | 37,632,000 | 37,632,000 | | | | | | 100,000,000 | | |
| 2 10 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Penanganan Sengketa Lahan | % | | % | 100 % | 100 % | 78,400,000 | 37,632,000 | 37,632,000 | | | | | 100 % | 100,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|--|---|---|--------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 10 04 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan | Kegiatan | | Kegiatan | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan | 78,400,000 | 37,632,000 | 37,632,000 | | | | | 12 Kegiatan | 100,000,000 | | |
| 2 10 04 2.01 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi | | | | 9 Dokumen 12 Kegiatan | 9 Dokumen 12 Kegiatan | 78,400,000 | 37,632,000 | 37,632,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 9 Dokumen 12 Kegiatan | 100,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| TOTAL | | | | | | | | 343,683,271,000 | 156,699,853,000 | 177,866,218,521 | | | | | | 190,054,930,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | | | | | | | | 14,737,232,000 | 14,633,597,000 | 14,762,413,000 | | | | 17,866,711,000 | | | |
| 1 | 04 | 01 | | | | | | | 64,783,000 | 21,697,000 | 21,697,000 | | | 100 % | 72,000,000 | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | | | | | | 64,783,000 | 21,697,000 | 21,697,000 | | | | 72,000,000 | | | |
| 1 | 04 | 01 | 2.07 | 11 | | | | 0 Unit 11 Unit | 0 Unit 11 Unit | 64,783,000 | 21,697,000 | 21,697,000 | | | 0 Unit 11 Unit | 72,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 1 | 04 | 02 | | | | | | | 575,624,000 | 533,801,000 | 533,801,000 | | | 100 % | 845,000,000 | | | |
| 1 | 04 | 02 | 2.01 | | | | | Lokasi/Kec | Lokasi/Kec | 26 Lokasi/Kec | 26 Lokasi/Kec | 48,620,000 | 31,036,000 | 31,036,000 | 26 Lokasi/Kec | 70,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 04 02 2.01 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi | | | | 1 Dokumen 26 lokasi/kec | 1 Dokumen 26 lokasi/kec | 48,620,000 | 31,036,000 | 31,036,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Poncowarno, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Karangsambung, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 1 Dokumen 26 lokasi/kec | 70,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 1 04 02 2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi | Unit/Paket | | Unit/Paket | 25 Unit/Paket | 25 Unit/Paket | 527,004,000 | 502,765,000 | 502,765,000 | | | | 25 Unit/Paket | 775,000,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 04 02 2.03 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi, dan fasilitasi penyediaan rumah instan sederhana (RISA) Kec.Alian Desa Wonokromo Sudarto RT 4 RW 3; Yudi Mustofa RT 7 RW 3; Madmiarso RT 7 RW 3; Marsimin RT 6 RW 3; Kastari RT 7 RW 3 Kec. Ayah Desa Tlogosari Miswan RT 3 RW 5 Kec. Karanggayam Desa Pagebangan Suyatman RT 02 RW 02 Kec. Karangsembung Desa plumbon Ade Warudin RT 01 RW 09; Kodim Trianto RT 02 RW 09 Kec. Karangsembung Desa Wadasmalang Gito RT 05 RW 06 Kec. Karangsembung Desa Wadasmalang Karsiwinati RT 01 RW 09 | | | | 0 Unit Rumah 11 Unit Rumah 20 unit/paket 5 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 2 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah | 0 Unit Rumah 11 Unit Rumah 11 unit/paket 5 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 2 Unit Rumah 1 Unit Rumah | 527,004,000 | 502,765,000 | 502,765,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Tlogosari, Dana Kab. Kebumen, Transfer Alian, Umum- Wonokromo Dana Kec. Karanggayam, Umum Pagebangan Kab. Kebumen, Karangsambung, Plumbon Kab. Kebumen, Karangsambung, Wadasmalang | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 0 Unit Rumah 11 Unit Rumah 11 unit/paket 5 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 2 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah | 775,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 1 04 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha | % | | % | 15,94 % | 15,94 % | 3,588,084,000 | 2,120,000,000 | 2,138,286,000 | | | | 15,94 % | 4,246,276,000 | | | |
| 1 04 03 2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah permukiman kumuh yang ditangani | Desa/Kelurahan | | Desa/Kelurahan | Desa/Kelurahan | Desa/Kelurahan | 3,588,084,000 | 2,120,000,000 | 2,138,286,000 | | | | 7 Desa/Kelurahan | 4,246,276,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|--------|--|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 04 03 2.02 03 | Pembentukan/Pem binaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah permukiman kumuh yang ditangani (Ha) | | | | 7 Laporan 7.5 ha/7 desa/kelurahan | 7 Laporan 7.5 ha/7 desa/kelurahan | 3,364,280,000 | 1,935,590,000 | 1,935,590,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo Kab. Kebumen, Kebumen, Mengkowonegoro Kab. Kebumen, Kebumen, Kalibagor Kab. Kebumen, Gombong, Wonosigro Kab. Kebumen, Karanganyar, Karangkemiri | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 7 Laporan 7.5 ha/7 desa/kelurahan | 4,000,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 1 04 03 2.02 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh | Jumlah fasilitasi dan pendampingan penanganan kawasan kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | 12 bulan 60 Laporan | 12 bulan 60 Laporan | 223,804,000 | 184,410,000 | 202,696,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 bulan 60 Laporan | 246,276,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 1 04 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani | % | | % | 64,48 % | 64,48 % | 5,301,426,000 | 2,048,802,000 | 2,130,900,000 | | | | | | 64,48 % | 5,480,000,000 | |
| 1 04 04 2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni | unit | | unit | 150 unit | 150 unit | 5,301,426,000 | 2,048,802,000 | 2,130,900,000 | | | | | | 150 unit | 5,480,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 04 04 2.01 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh [Reguler 120 unit; Pokir 98 unit; DAK 26 unit]] Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha [Reguler 120 unit; Pokir 98 unit; 26 unit]] KEC. ADIMULYO DESA SIDOMULYO (P) KEC. ADIMULYO DESA TAMBAHARJO (P) KEC. ADIMULYO DESA TEPAKYANG (P) KEC. AMBAL DESA BENERWETAN (P) KEC. AYAH DESA JINTUNG (P) KEC. BUAYAN DESA PURBOWANGI (P) KEC. BUAYAN DESA WONODADI (P) KEC. BULUSPESANTREN DESA SANGUBANYU (P) KEC. GOMBONG DESA KLOPOGODO (P) KEC. KLIRONG DESA JERUKAGUNG (P) KEC. KLIRONG DESA KLEGENREJO (P) KEC. KLIRONG DESA KLEGENWONOSARI (P) KEC. KUWARASAN DESA HARJODOWO (P) KEC. KUWARASAN DESA KALIPURWO (P) KEC. KUWARASAN DESA KUWARU (P) | | | | 244 unit 244 Unit Rumah 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 20 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 4 Unit Rumah 6 Unit Rumah 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 6 Unit Rumah 3 Unit Rumah 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 6 Unit Rumah 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 3 Unit Rumah 4 Unit Rumah 3 Unit Rumah 7 Unit Rumah 3 Unit Rumah 2 Unit Rumah | 102 unit 102 Unit Rumah 6 Unit Rumah 3 Unit Rumah 6 Unit Rumah 20 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 10 Unit Rumah 5 Unit Rumah 3 Unit Rumah 5 Unit Rumah 3 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 1 Unit Rumah 4 Unit Rumah 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 1 Unit Rumah | 5,268,786,000 | 2,022,766,000 | 2,104,864,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Jintung, Kab. Kebumen, Buayan, Wonodadi, Kab. Kebumen, Buayan, Purbowangi, Kab. Kebumen, Puring, Sitingi, Kab. Kebumen, Petanahan, Jogomertan, Kab. Kebumen, Petanahan, Tanjungsari, Kab. Kebumen, Petanahan, Kritig, Kab. Kebumen, Petanahan, Podourip, Kab. Kebumen, Klirong, Klegenrejo, Kab. Kebumen, Klirong, Jerukagung, Kab. Kebumen, Klirong, Klegenwonosari, Kab. Kebumen, Buluspesantren, Sangubanyu, Kab. Kebumen, Ambal, Benerwetan, Kab. Kebumen, Mirit, Ngabean, Kab. Kebumen, Prembun, Prembun, Kab. Kebumen, Prembun, Pesuningan, Kab. Kebumen, Prembun, Kabuaran, Kab. Kebumen, Adimulyo, Tambaharjo, Kab. Kebumen, Adimulyo, Tepakyang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 102 unit 102 Unit Rumah 6 Unit Rumah 3 Unit Rumah 6 Unit Rumah 20 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 3 Unit Rumah 10 Unit Rumah 5 Unit Rumah 3 Unit Rumah 5 Unit Rumah 3 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 4 Unit Rumah 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah 1 Unit Rumah | 5,400,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|---------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--------|---|--------|------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | | | | |
| | | KEC. KUWARASAN DESA LEMAHDUWUR (P) KEC. KUWARASAN DESA MADURESO (P) KEC. MIRIT DESA NGABEAN (P) KEC. PETANAHAH DESA JOGOMERTAN (P) KEC. PETANAHAH DESA KRITIG (P) KEC. PETANAHAH DESA PODOURIP (P) KEC. PETANAHAH DESA TANJUNGSARI (P) KEC. PONCOWARNO DESA TIRTOMOYO (P) KEC. PREMBUN DESA KABUARAN (P) KEC. PREMBUN DESA PESUNINGAN (P) KEC. PREMBUN DESA PREMBUN (P) KEC. PURING DESA SITIADI (P) KEC. ROWOKELE DESA JATILUHUR (P) KEC. SEMPOR DESA BONOSARI (P) | | | | 4 Unit Rumah 3 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah | 4 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Sidomulyo Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kalipurwo Kab. Kebumen, Kuwarasan, Harjodowo Kab. Kebumen, Kuwarasan, Lemahduwur Kab. Kebumen, Kuwarasan, Madureso Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwaru Kab. Kebumen, Rowokele, Jatiluhur Kab. Kebumen, Sempor, Bonosari Kab. Kebumen, Gombang, Klopogodo Kab. Kebumen, Poncowarno, Tirtomoyo | | | | | 4 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 3 Unit Rumah | | | | | | | |
| 1 | 04 | 04 | 2.01 | 02 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan urusan perumahan | | | | 120 Dokumen 26 kec/lokasi | 120 Dokumen 26 kec/lokasi | 32,640,000 | 26,036,000 | 26,036,000 | | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 120 Dokumen 26 kec/lokasi | 80,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman | % | % | 1,17 % | 1,17 % | 5,207,315,000 | 9,909,297,000 | 9,937,729,000 | | | | | | | 1,17 % | 7,223,435,000 | | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah sarpras pelayanan PSU dan air limbah domestik | Desa/paket | Desa/paket | 29 Desa/paket | 29 Desa/paket | 5,207,315,000 | 9,909,297,000 | 9,937,729,000 | | | | | | | | 29 Desa/paket | 7,223,435,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 04 05 2.01 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Jumlah sarpras pelayanan PSU dan air limbah domestik | | | | 29 Lokasi 29 desa/paket | 29 Lokasi 29 desa/paket | 4,576,666,000 | 9,336,773,000 | 9,336,773,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Kalipoten, Kab. Kebumen, Buayan, Karangbolong, Kab. Kebumen, Buayan, Wonodadi, Kab. Kebumen, Buayan, Rogodadi, Kab. Kebumen, Buayan, Siltayu, Kab. Kebumen, Buayan, Rogodono, Kab. Kebumen, Buayan, Purbowangi, Kab. Kebumen, Puring, Bumirejo, Kab. Kebumen, Petanahan, Tanjungsari, Kab. Kebumen, Petanahan, Grujugan, Kab. Kebumen, Ambal, Benerwetan, Kab. Kebumen, Prembun, Sembirkadipaten, Kab. Kebumen, Prembun, Kabuaran, Kab. Kebumen, Alian, Bojongsari, Kab. Kebumen, Alian, Karangtanjung, Kab. Kebumen, Alian, Kalijaya, Kab. Kebumen, Alian, Kaliputih, Kab. Kebumen, Pejagoan, Aditirto, Kab. Kebumen, Pejagoan, Prigi, Kab. Kebumen, Pejagoan, Peniron | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Sanitasi- Pehugasan | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 29 Lokasi 29 desa/paket | 6,036,813,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------|--|----------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah koordinasi dan pemeliharaan sarpras PSU/pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | | | | | | | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| | | | | | | 12 bulan/paket 12 Laporan | 12 bulan/paket 12 Laporan | 630,649,000 | 572,524,000 | 600,956,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Trikarso Kab. Kebumen, Sruweng, Klepusanggar Kab. Kebumen, Sruweng, Karangpule Kab. Kebumen, Sruweng, Donosari Kab. Kebumen, Adimulyo, Sekarteja Kab. Kebumen, Sempor, Kedungjati Kab. Kebumen, Poncowarno, Jatipurus Kab. Kebumen, Poncowarno, Soka Kab. Kebumen, Poncowarno, Kebapangan | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 0 | 12 bulan/paket 12 Laporan | 1,186,622,000 | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | 48,290,158,000 | 30,429,515,000 | 38,993,572,426 | | | | | | 33,859,637,000 | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | % | 100 % | 100 % | 6,968,513,000 | 6,427,782,000 | 6,666,620,426 | | | 100 % | 7,154,637,000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 60,343,000 | 41,463,000 | 41,463,000 | | | | 80,023,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 15 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen | 5 dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen | 36,357,000 | 24,367,000 | 24,367,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 5 dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen | 47,687,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah bulan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 12 bulan 3 Laporan | 12 bulan 3 Laporan | 23,986,000 | 17,096,000 | 17,096,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 3 Laporan | 32,336,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 5,947,660,000 | 5,643,325,000 | 5,882,163,426 | | | | | | 5,947,660,000 | | |
| 2 15 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 55 orang 55 Orang/bulan | 55 orang 55 Orang/bulan | 5,557,985,000 | 5,363,153,000 | 5,576,526,426 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 55 orang 55 Orang/bulan | 5,557,985,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 389,675,000 | 280,172,000 | 305,637,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 12 bulan 12 Dokumen | 389,675,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 71,860,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | | 119,225,000 | | |
| 2 15 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis/peningkatan kapasitas Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 55 orang 0 Orang 55 Orang | 55 orang 0 Orang 55 Orang | 71,860,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 55 orang 0 Orang 55 Orang | 119,225,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|--|---|---|------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 15 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 305,391,000 | 178,497,000 | 178,497,000 | | | | 404,511,000 | | | |
| 2 15 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 11,378,000 | 9,103,000 | 9,103,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 4 Paket | 13,387,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 39,716,000 | 25,394,000 | 25,394,000 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 12 Paket | 46,725,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 92,150,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 12 Paket | 112,612,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 36 Dokumen | 12 bulan 36 Dokumen | 5,906,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 36 Dokumen | 7,875,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 68,652,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 4 Paket | 112,875,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 87,589,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 12 Laporan | 111,037,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 15 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 15,717,000 | 0 | 0 | | | | | 10,000,000 | | | |
| 2 15 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah paket pengadaan mebel kantor | | | | 17 Unit 1 unit | 17 Unit 1 unit | 15,717,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 17 Unit 1 unit | 10,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 151,453,000 | 146,414,000 | 146,414,000 | | | | | 202,387,000 | | | |
| 2 15 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3,281,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 12 bulan 12 Laporan | 6,562,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 124,414,000 | 124,414,000 | 124,414,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 12 bulan 12 Laporan | 164,325,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 23,758,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 12 bulan 12 Laporan | 31,500,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 416,089,000 | 378,083,000 | 378,083,000 | | | | | 390,831,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 15 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 12 bulan 52 Unit | 12 bulan 52 Unit | 212,590,000 | 212,590,000 | 212,590,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 52 Unit | 270,637,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | | | | 30 Unit 30 unit | 30 Unit 30 unit | 6,693,000 | 6,693,000 | 6,693,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 30 Unit 30 unit | 7,875,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 paket 30 Unit | 30 paket 30 Unit | 35,806,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 30 paket 30 Unit | 44,625,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor | | | | 1 Paket 1 paket | 1 Paket 1 paket | 161,000,000 | 128,800,000 | 128,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 1 Paket 1 paket | 67,694,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 15 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Indeks Infrastruktur Perhubungan | % | | % | 72.89 % | 72.89 % | 41,321,645,000 | 24,001,733,000 | 32,326,952,000 | | | | | 72.89 % | 26,705,000,000 | | |
| 2 15 02 2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah paket sarpras perlengkapan jalan | paket | | paket | 25 paket | 25 paket | 28,879,134,000 | 21,141,040,000 | 29,414,758,000 | | | | | 25 paket | 16,000,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|----------------|------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 15 02 2.02 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Paket sarpras perlengkapan jalan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Marka 1 paket, Traffic Light 1 buah, Warning Light 2 unit, Cermin Tikungan 6 buah, Rambu-rambu Lalu Lintas 109 buah, Sarpras Pengaman Lalu Lintas 143 unit, LPJU Konvensional 5 unit, LPJU Sollar Cell 493 unit) | | | | 8 Paket 357 Unit | 9 Paket 760 Unit | 20,129,084,000 | 12,682,519,000 | 18,598,519,000 | Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan- Dana Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Ayah, Karangduwur Kab. Kebumen, Ayah, Jintung Kab. Kebumen, Ayah, Tlogosari Kab. Kebumen, Ayah, Ayah Kab. Kebumen, Ayah, Candirenggo Kab. Kebumen, Ayah, Kedungweru Kab. Kebumen, Buayan, Karangbolong Kab. Kebumen, Buayan, Jladri Kab. Kebumen, Buayan, Wpnodadi Kab. Kebumen, Buayan, Rogodadi Kab. Kebumen, Buayan, Sikayu Kab. Kebumen, Buayan, Tugu Kab. Kebumen, Buayan, Nogoraji Kab. Kebumen, Buayan, Jogomulyo Kab. Kebumen, Buayan, Jatiroto Kab. Kebumen, Puring, Tambakmulyo Kab. Kebumen, Puring, Sunorejan Kab. Kebumen, Puring, Waluyorejo Kab. Kebumen, Puring, Arjowinangun Kab. Kebumen, Puring, Krandegan | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 9 Paket 760 Unit | 4,000,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Kaleng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Tukinggedong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Banjarejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Sitiadi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Madurejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Puring, Sidodadi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Karangadung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Tegalretno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Kewangunan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Karangduwur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Grogolpenatus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Grujugan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Nampudadi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Tresnorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Podourip | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Jogosimo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Gebangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Bendogarap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Ranterejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Podoluhur | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kedungwringan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Setrojenar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Banjurpasar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Indrosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Buluspesantren | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Waluyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Bocor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Ampih | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Tanjungrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyojayan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Ambalresmi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kaibonpetangkuran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Banjarsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Sidomukti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Prasutan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Tlogopragoto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Lembupurwo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Rowo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Singoyudan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Wergonayan | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Patukgawemulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Pekutan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Sarwogadung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Krubungan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Kabekelan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Tunggalroso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Kedungwaru | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Sembirkadipaten | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Kedungbulus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Mulyosri | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Pesuningan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Pecarikan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prebun, Kabuaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kuwarisan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Mekarsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Ungaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Mrinen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Jlegiwinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Tanjungseto | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Pesalakan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Tanuharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Seliling | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kaliputih | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Sawangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kalirancang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Krakal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Muktisari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Argopeni | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Adikarso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kembaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Wonosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Candimulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kutosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Gemekseki | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Karangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Jemur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kewayuhan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kedawung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Pejagoan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kebulusan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Pengaringan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Jabres | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Purwodeso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Klepusanggar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Tambaharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Candiwulan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Adimulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Sekarteja | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Kemujan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Caruban | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Arjomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Arjosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Tambaksari | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Pondokgebangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Madureso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Mangli | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Gumawang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Gunungmujil | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwaru | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Redisari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Giyanti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Semali | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Bonosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Sampang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Dnorejjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Banjarsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Panjangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Patemon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Kedungpuji | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Sidayu | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Wonosigro | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Sidomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Candi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Giripurno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Karangkemiri | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Grenggeng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Pohkumbang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kajoran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangtengah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangmojo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Penimbun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Clapar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Logandu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangrejdo | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Wonotirto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalibening | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Gunungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Glontor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Rowosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Tlogorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonjoklor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Mrentul | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Balingasal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Kaligubug | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Sidototo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Sendangdalem | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Poncowarno, Jembangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Poncowarno, Tirtomoyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Widoro | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Pujotirto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Langse | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Karangsambung | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|--|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Totogan | | | | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.02 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan | Jumlah bulan pembayaran Listrik LPJU Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | | | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12,000,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | 140,000,000 | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 140,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | 7,080,000,000 | | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah bulan penyediaan kartu bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | 12 bulan 10200 Dokumen | 470,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 | 15 | 02 | 2.05 | 07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | | | | | | 9 unit 9 Unit | 110,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | |
| 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 975,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 15 02 2.06 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan pengamanan dan OLJ/patroli pengendalian lalu lintas Jumlah koordinasi lintas sektoral (Forum LLAJ) Jumlah pelaksanaan pengamanan Posko Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | 12 Bulan 50 Laporan | 12 Bulan 50 Laporan | 686,965,000 | 640,515,000 | 640,515,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Bulan 50 Laporan | 975,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 2 15 02 2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | 21,448,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | 40,000,000 | |
| 2 15 02 2.07 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah rakor penilaian andalalin | | | | | 12 laporan 12 Dokumen | 12 laporan 12 Dokumen | 21,448,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | | 12 laporan 12 Dokumen | 40,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 2 15 02 2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | | | 1,901,734,000 | 1,713,240,000 | 1,738,960,000 | | | | | | | 2,250,000,000 | |
| 2 15 02 2.08 04 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Pos PJJ yang dipelihara | | | | | 12 Laporan 14 pos | 12 Laporan 14 pos | 1,901,734,000 | 1,713,240,000 | 1,738,960,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | | 12 Laporan 14 pos | 2,250,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
| 2 15 02 2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 3,678,400,000 | 60,000,000 | 63,683,000 | | | | | | | 75,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|--------|--------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Tersedia (Angkutan Trans 4 Unit dan Halte 6 Unit) | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3,600,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 4 Unit | 0 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | | |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan angkutan umum angkutan sungai dan kereta api (Pengadaan angkutan trans 4 unit dan 8 unit halte) | | | | 48 Laporan 12 bulan | 48 Laporan 12 bulan | 78,400,000 | 60,000,000 | 63,683,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 48 Laporan 12 bulan | 75,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | | |
| 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 95,727,000 | 80,000,000 | 87,366,000 | | | | | | 145,000,000 | | | |
| 2.15.02.2.14.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 80 dokumen 12 Laporan | 80 dokumen 12 Laporan | 95,727,000 | 80,000,000 | 87,366,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 80 dokumen 12 Laporan | 145,000,000 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | | |
| TOTAL | | | | | | | | 57,527,390,000 | 45,063,112,000 | 53,755,985,426 | | | | | | 45,226,348,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---|--|---|--|--|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | | | | | | | | 21,410,325,000 | 17,323,543,000 | 17,746,933,698 | | | | 17,493,345,711 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | | | | | | | 8,335,419,000 | 6,125,202,000 | 6,621,877,671 | | | 100,00 % | 2,969,148,600 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | | | | | | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | 13 Dok | 30,914,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 7 Dokumen | 15,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 6 Dok 0 Laporan | 15,914,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | | | | | 5,247,527,000 | 5,258,566,000 | 5,630,920,171 | | | | | 100 % | 50,400,000 | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 5,199,527,000 | 5,220,166,000 | 5,592,520,171 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Satpol PP Kabupaten Kebumen | 49 orang 49 Orang/bulan | 0 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 48,000,000 | 38,400,000 | 38,400,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Satpol PP Kabupaten Kebumen | 45 Dokumen | 50,400,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | | | | | 665,892,000 | 330,892,000 | 330,892,000 | | | | | 100 % | 692,436,600 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 05 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah stel pakaian dinas bagi ASN dan non ASN Satpol PP dan Damkar (ASN 50 Orang, Non ASN Satpol PP 165 Orang, Damkar 67 Orang terdiri dari Pakaian Dinas Lapangan + Sepatu PDL + Topi) | | | | | 1 Paket 275 stel | 1 Paket 282 stel | 330,892,000 | 330,892,000 | 330,892,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 1 Paket 282 stel | 347,436,600 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 240 Orang | 240 Orang | 250,000,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 240 Orang | 250,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | % | | 100 % | 100 % | 134,500,000 | 85,744,000 | 115,744,000 | | | | | 100 % | 197,857,000 | | |
| 1 05 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 1 Paket 4 jenis | 1 Paket 4 jenis | 12,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 1 Paket 4 jenis | 13,792,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 38,000,000 | 30,400,000 | 40,400,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 12 bulan 1 Paket | 39,253,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 12 Bulan 1 Paket | 18,035,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 jenis 12 Dokumen | 1 jenis 12 Dokumen | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 jenis 12 Dokumen | 2,652,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 Bulan 1 Paket | 18,035,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 12 Laporan 10 Org/Kali | 12 Laporan 10 Org/Kali | 50,000,000 | 18,144,000 | 38,144,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 Laporan 10 Org/Kali | 103,090,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 1,850,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | 100 % | 1,500,000,000 | | |
| 1 05 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 paket 11 Unit | 1 paket 11 Unit | 150,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 paket 11 Unit | 900,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 97,500,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | | | 100 % | 151,959,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 05 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 12 Bulan 1 Laporan | 3,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 12 Bulan 12 Laporan | 80,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 36,000,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 12 Bulan 4 Laporan | 68,959,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 310,000,000 | 296,000,000 | 390,321,500 | | | | | 100 % | 345,582,000 | | | |
| 1 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 45 Unit 45 Unit | 45 Unit 45 Unit | 240,000,000 | 240,000,000 | 314,321,500 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 45 Unit 45 Unit | 247,233,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 20 Unit | 40,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | | | | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 50,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 4 Unit 4 Unit | 58,349,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 05 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penegakan Perda | % | | % | 100,00 % | 100,00 % | 9,547,767,000 | 7,915,630,000 | 7,832,835,027 | | | | | 100,00 % | 12,131,612,700 | | |
| 1 05 02 2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | kegiatan | | kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 9,117,613,000 | 7,246,451,000 | 7,112,619,500 | | | | | 4 kegiatan | 11,398,173,700 | | |
| 1 05 02 2.01 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah bulan terbayarnya Honorarium PTT dan THL (228 orang) beserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Patroli Penertiban dan Pengawasan Bupati | | | | 12 bulan 0 Kasus 250 Kegiatan | 12 bulan 0 Kasus 250 Kegiatan | 6,242,654,000 | 4,484,143,000 | 4,350,311,500 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 0 Kasus 250 Kegiatan | 6,554,786,700 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah anggota Satlinmas meningkat ketrampilannya Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 60 orang 6 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 60 orang 6 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 1,535,659,000 | 1,528,528,000 | 1,528,528,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 60 orang 6 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 4,041,948,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | |
| 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumah Anggota satlinmas meniinggal yang mendapat Santunan Jumlah anggota satlinmas dan kasi trantib yang terlatih siaga kebencanaan pada tiap kecamatan Jumlah bulan pengamanan pelaksanaan pengamanan pemilu oleh Satpol PP, Satlinmas, TNI, Polri Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 95 orang 6 bulan 0 Orang 49 Orang | 95 orang 6 bulan 0 Orang 49 Orang | 95,500,000 | 76,400,000 | 76,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 95 orang 6 bulan 0 Orang 49 Orang | 98,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 02 2.01 06 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah kegiatan pengamanan hari hari besar keagamaan dan tahun baru, serta KIE 2023 | | | | 1 Dokumen 3 kegiatan | 1 Dokumen 3 kegiatan | 1,243,800,000 | 1,157,380,000 | 1,157,380,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Dokumen 3 kegiatan | 703,439,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | |
| 1 05 02 2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati | kegiatan | | kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 420,154,000 | 659,179,000 | 710,215,527 | | | | 3 kegiatan | 703,439,000 | | | |
| 1 05 02 2.02 01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Jumlah orang memperoleh sosialisasi/penyuluhan/pembinaan perda dan atau perkada untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha yang rawan melanggar perda dan/atau perkada | | | | 24 Laporan 480 orang | 24 Laporan 480 orang | 47,608,000 | 38,087,000 | 38,087,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 24 Laporan 480 orang | 50,507,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | |
| 1 05 02 2.02 02 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda, dan / atau perbup untuk masyarakat/badan hukum/badan usaha | | | | 36 Laporan 36 kali | 36 Laporan 36 kali | 36,725,000 | 29,380,000 | 29,380,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 36 Laporan 36 kali | 288,962,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 02 2.02 03 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah jenis Perda yang diprioritaskan untuk ditegakkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | | | | | 18 perda 1 Laporan | 18 perda 1 Laporan | 335,821,000 | 591,712,000 | 642,748,527 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 18 perda 1 Laporan | 363,970,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 05 02 2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan PPNS yang dibina kapasitas dan karir | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | 1 kegiatan | 30,000,000 | |
| 1 05 02 2.03 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada Jumlah PPNS yang terbina dan terberdayakan | | | | 1 Laporan 10 orang | 1 Laporan 10 orang | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Laporan 10 orang | 30,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Kesiapsiagaan Damkar | % | | % | 73,08 % | 73,08 % | 3,527,139,000 | 3,282,711,000 | 3,292,221,000 | | | | | 73,08 % | 2,392,584,411 | | |
| 1 05 04 2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 3,444,669,000 | 3,231,015,000 | 3,240,525,000 | | | | | 100 % | 2,297,584,411 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 04 2.01 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bulan terbayarnya honorarium THL Damkar beserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (67 orang) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah paket pengadaan APD, selang, dan peralatan rescue | | | | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan 1 paket | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan 1 paket | 3,394,669,000 | 3,181,015,000 | 3,185,525,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan 1 paket | 2,242,584,411 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 04 2.01 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | | | | 0 Dokumen 12 Bulan | 0 Dokumen 12 Bulan | 50,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 Dokumen 12 Bulan | 55,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| 1 05 04 2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | Jumlah Kecamatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran | Kecamatan | | Kecamatan | 26 Kecamatan | 26 Kecamatan | 27,220,000 | 21,776,000 | 21,776,000 | | | | | 26 Kecamatan | 35,000,000 | | |
| 1 05 04 2.02 01 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Terlaksananya inspeksi peralatan proteksi kebakaran | | | | 26 Dokumen 26 kecamatan | 26 Dokumen 26 kecamatan | 27,220,000 | 21,776,000 | 21,776,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Damkar 26 Dokumen 26 kecamatan | 35,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------|----------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 05 04 2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | Jumlah anggota linmas meningkat ketrampilannya | orang | | orang | 60 orang | 60 orang | 55,250,000 | 29,920,000 | 29,920,000 | | | | | 60 orang | 60,000,000 | | |
| 1 05 04 2.04 01 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | | | | 60 Orang | 60 Orang | 55,250,000 | 29,920,000 | 29,920,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Anggota Linmas Kab Kebumen | 60 Orang | 60,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| TOTAL | | | | | | | | 19,625,325,000 | 17,323,543,000 | 17,746,933,698 | | | | | | 16,798,345,711 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---|--|--|---|---|----------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | | | | | | | | 12,114,236,000 | 9,252,969,000 | 9,338,183,284 | | | | 19,637,327,474 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | | | | | | | 5,075,499,000 | 3,769,052,000 | 3,898,526,284 | | | 100 % | 7,971,057,474 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | | | | | | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | 4 dokumen | 27,583,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Pengelola Kegiatan pada BPBD Kab. kebumen | 0 Dokumen 4 Dokumen | 27,583,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | | | | | | 2,932,044,000 | 2,774,868,000 | 2,803,942,284 | | | 12 bulan | 3,013,773,474 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 2,702,044,000 | 2,598,664,000 | 2,609,168,284 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | ASN pada BPBD Kab. kebumen | 12 bulan 21 Orang/bulan | 2,753,773,474 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 230,000,000 | 176,204,000 | 194,774,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | ASN pada BPBD Kab. kebumen | 12 bulan 12 Dokumen | 260,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | | | | | | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | 24 orang | 29,400,000 | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 11 | | | | | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Aparatur/ Pegawai pada BPBD Kab. kebumen | 20 Orang | 29,400,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | | | | | | 303,700,000 | 226,960,000 | 236,960,000 | | | 12 bulan | 359,644,000 | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah bulan kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 12,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 12 Paket | 15,913,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 60,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 63,654,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 29,000,000 | 23,200,000 | 23,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 30,766,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2,700,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 12 Dokumen | 5,304,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 50,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 53,045,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di selenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 60 Laporan | 12 bulan 60 Laporan | 150,000,000 | 108,000,000 | 118,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 60 Laporan | 190,962,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | paket | | paket | 3 paket | 3 paket | 1,021,755,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | 3 paket | 944,457,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--|---|---|--|--|--------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 05 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Paket 2 Unit | 2 Paket 2 Unit | 996,755,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Pegawai pada BPBD Kabupaten Kebumen | 2 Paket 2 Unit | 0 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 paket 5 Unit | 1 paket 5 Unit | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Pegawai pada BPBD Kabupaten Kebumen | 1 paket 5 Unit | 944,457,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 203,000,000 | 191,973,000 | 182,373,000 | | | | | | 12 bulan | 238,000,000 | |
| 1 05 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Pegawai pada BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 12 Laporan | 5,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor dan internet yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 120,000,000 | 120,000,000 | 110,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Pegawai pada BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 12 Laporan | 150,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Pegawai pada BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 12 Laporan | 30,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 50,000,000 | 45,573,000 | 45,973,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Pegawai pada BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 12 Laporan | 53,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|---------------|------------------------|---|--|--|---|--|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1 05 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 565,000,000 | 515,251,000 | 615,251,000 | | | | | 12 bulan | 3,358,200,000 | | |
| 1 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan pemeliharaan unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 bulan 37 Unit | 12 bulan 37 Unit | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Barang- barang milik Daerah pada BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 37 Unit | 318,200,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 12 bulan 10 Unit | 12 bulan 10 Unit | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Barang- barang milik Daerah pada BPBD Kab. Kebumen | 12 bulan 10 Unit | 10,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 10,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Barang- barang milik Daerah pada BPBD Kab. Kebumen | 20 Unit | 30,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 paket 1 Unit | 1 paket 1 Unit | 250,000,000 | 203,251,000 | 305,251,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Barang- barang milik Daerah pada BPBD Kab. Kebumen | 1 paket 1 Unit | 3,000,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| 1 05 03 | PROGRAM PENANGGULAN AN BENCANA | Persentase Desa Tangguh Bencana | % | | % | 100 % | 100 % | 7,038,737,000 | 5,483,917,000 | 5,439,657,000 | | | | | 100 % | 11,666,270,000 | | |
| 1 05 03 2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana | % | | % | 100 % | 100 % | 465,000,000 | 460,180,000 | 460,180,000 | | | | | 100 % | 524,360,000 | | |
| 1 05 03 2.01 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen | 100,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 05 03 2.01 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | | | | 880824 Orang | 880824 Orang | 390,000,000 | 385,180,000 | 385,180,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen | 880824 Orang | 424,360,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | % | | % | 100 % | 100 % | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 1,685,740,000 | | | | | | 100 % | 2,175,000,000 | | |
| 1 05 03 2.02 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 2 Dokumen | 150,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.02 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | 200 Orang | 200 Orang | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 200 Orang | 100,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.02 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan pusdalops dan upah petugas Pusdalops dan EWS (Tsunami, Banjir, Longsor) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 400,000,000 | 400,000,000 | 435,740,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 12 bulan 12 Dokumen | 400,000,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 05 03 2.02 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah paket peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | | | | 1 paket 200 Unit | 1 paket 200 Unit | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 1 paket 200 Unit | 425,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.02 05 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pengelolaan SITANA Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 12 bulan 12 Dokumen | 50,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.02 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | 30 kawasan, desa | 30 kawasan, desa | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 30 kawasan, desa | 714,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.02 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | | | | 100 Orang | 100 Orang | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 100 Orang | 124,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.02 10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | | | | 400 Orang | 400 Orang | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Seluruh Penduduk Kabupaten Kebumen dalam wilayah rawan bencana | 400 Orang | 212,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | % | | % | 100 % | 100 % | 2,429,237,000 | 2,429,237,000 | 2,329,237,000 | | | | | | 100 % | 3,500,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 05 03 2.03 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | jumlah bulan penanganan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | | | | 12 bulan 2 Dokumen | 12 bulan 2 Dokumen | 2,129,237,000 | 2,129,237,000 | 2,029,237,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Penduduk yang menjadi korban/terdampak bencana | 12 bulan 2 Dokumen | 2,775,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.03 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pencarian, penyelamatan dan evakuasi bencana Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | | | | 12 bulan 0 Orang | 12 bulan 0 Orang | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Penduduk yang menjadi korban/terdampak bencana | 12 bulan 0 Orang | 425,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.03 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Bulan Penyediaan Dapur Umum Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pengadaan makanan Rescue DOG | | | | 12 bulan 244 Orang 1 paket | 12 bulan 244 Orang 1 paket | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Penduduk yang menjadi korban/terdampak bencana | 12 bulan 244 Orang 1 paket | 300,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana | % | | % | 100 % | 100 % | 2,494,500,000 | 944,500,000 | 964,500,000 | | | | | | 100 % | 5,466,910,000 | | |
| 1 05 03 2.04 02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah jumlah lembaga kebencanaan terfasilitasi penguatan | | | | 2 Dokumen 2 kelompok | 2 Dokumen 2 kelompok | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Kelembagaan Penanggulangan Bencana | 2 Dokumen 2 kelompok | 100,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| 1 05 03 2.04 03 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan | | | | 1 Dokumen 15 sekolah | 1 Dokumen 15 sekolah | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Kelembagaan Penanggulangan Bencana | 1 Dokumen 15 sekolah | 100,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 05 03 2.04 06 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Jumlah paket penanganan pasca bencana | | | | 1 Dokumen 3 paket | 1 Dokumen 3 paket | 2,344,500,000 | 794,500,000 | 814,500,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Watukelir Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Kelembaga an Penanggula ngan Bencana | 1 Dokumen 3 paket | 5,266,910,000 | BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH |
| TOTAL | | | | | | | | 12,114,236,000 | 9,252,969,000 | 9,338,183,284 | | | | | | 19,637,327,474 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|----------------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 1 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | | | | | | | | 8,196,199,000 | 8,951,839,000 | 10,563,587,496 | | | | 11,998,224,000 | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | % | 100 % | 100 % | 4,144,932,000 | 3,797,660,000 | 4,654,504,916 | | 100 % | 5,208,167,000 | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 116,040,000 | 80,000,000 | 87,108,000 | | 8 Dokumen | 127,643,000 | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun | | | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 85,436,000 | 60,000,000 | 67,108,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN Dinsos P3A, OPD | 5 Dokumen 5 Dokumen | 93,979,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3 Dokumen 3 Laporan | 3 Dokumen 3 Laporan | 30,604,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN Dinsos P3A, OPD | 3 Dokumen 3 Laporan | 33,664,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 3,160,560,000 | 3,122,777,000 | 3,663,650,028 | | | | | | 12 bulan | 4,257,487,000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 26 Orang 26 Orang/bulan | 26 Orang 26 Orang/bulan | 3,065,822,000 | 3,042,777,000 | 3,576,413,028 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN Dinsos P3A | 26 Orang 26 Orang/bulan | 4,173,021,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.06.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 94,738,000 | 80,000,000 | 87,237,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN Dinsos P3A | 8 Dokumen 8 Dokumen | 84,466,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | | Orang | 50 Orang | 50 Orang | 50,000,000 | 40,000,000 | 48,904,000 | | | | | 50 Orang | 55,000,000 | | |
| 1.06.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 50,000,000 | 40,000,000 | 48,904,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Pegawai Dinsos P3A | 50 Orang 50 Orang | 55,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 175,707,000 | 144,300,000 | 187,463,888 | | | | | 12 Bulan | 246,021,000 | | |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Jenis 1 Paket | 7 Jenis 1 Paket | 9,017,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 7 Jenis 1 Paket | 9,918,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 49,011,000 | 39,200,000 | 49,673,888 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 12 Bulan 2 Paket | 53,912,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 23,925,000 | 19,140,000 | 19,140,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 12 Bulan 2 Paket | 26,317,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2,200,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 31,580,000 | 25,270,000 | 25,270,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 12 Bulan 3 Paket | 34,738,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 45 Laporan 45 Kali | 85 Laporan 85 Kali | 37,050,000 | 29,640,000 | 58,776,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 85 Laporan 85 Kali | 93,500,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyediaan operasional penanganan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 23,124,000 | 21,850,000 | 25,404,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 12 Bulan 2 Dokumen | 25,436,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 0 unit | 7 unit | 250,000,000 | 0 | 74,131,000 | | | | | 7 unit | 68,131,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.06.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 7 Unit | 250,000,000 | 0 | 74,131,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Dinas Sosial P3A | 7 Unit | 68,131,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 143,721,000 | 181,679,000 | 249,680,000 | | | | | | 12 Bulan | 158,092,000 | |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 2 Laporan | 12 Bulan 2 Laporan | 2,079,000 | 2,079,000 | 2,079,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 12 Bulan 2 Laporan | 2,286,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 89,400,000 | 131,000,000 | 142,925,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 12 Bulan 12 Laporan | 98,340,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 52,242,000 | 48,600,000 | 104,676,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 12 Bulan 12 Laporan | 57,466,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Unit | 76 Unit | 78 Unit | 248,904,000 | 228,904,000 | 343,568,000 | | | | | | 78 Unit | 295,793,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 52 Unit 52 Unit | 54 Unit 54 Unit | 124,378,000 | 124,378,000 | 144,042,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 54 Unit 54 Unit | 158,815,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | | | | 21 Unit 21 Unit | 21 Unit 21 Unit | 24,526,000 | 24,526,000 | 24,526,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 21 Unit 21 Unit | 26,978,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 100,000,000 | 80,000,000 | 175,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ASN dan Staf Dinsos P3A | 3 Unit 3 Unit | 110,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial | % | | % | 70,00 % | 70,00 % | 346,110,000 | 174,880,000 | 38,030,000 | | | | | 70,00 % | 415,490,000 | | |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerahkabupaten/kota | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 346,110,000 | 174,880,000 | 38,030,000 | | | | | 3 Kegiatan | 415,490,000 | | |
| 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah TKSK yang diberdayakan | | | | 26 Orang 26 Orang | 0 Orang 0 Orang | 301,064,000 | 136,850,000 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | TKSK, Karang Taruna, LK3 | 0 Orang 0 Orang | 340,551,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 1 06 02 2.03 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga karang taruna yang diberdayakan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 3 Lembaga 3 Lembaga | 3 Lembaga 3 Lembaga | 35,046,000 | 28,030,000 | 28,030,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | TKSK, Karang Taruna, LK3 | 3 Lembaga 3 Lembaga | 49,550,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1 06 02 2.03 05 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah anggota LK3 yang diberdayakan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 10 Orang 2 Sertifikat | 10 Orang 2 Sertifikat | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | TKSK, Karang Taruna, LK3 | 10 Orang 2 Sertifikat | 25,389,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1 06 03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | % | | % | | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 7,616,000 | 3,384,000 | | | | | | 100 % | 10,000,000 | |
| 1 06 03 2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan | orang | | orang | | 10 orang | 10 orang | 10,000,000 | 7,616,000 | 3,384,000 | | | | | | 10 orang | 10,000,000 | |
| 1 06 03 2.01 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 10 Orang 10 Orang | 10 Orang 10 Orang | 10,000,000 | 7,616,000 | 3,384,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Buruh Migran Kebumen | 10 Orang 10 Orang | 10,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 06 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani | % | | % | 100 % | 100 % | 2,184,165,000 | 1,811,065,000 | 1,833,139,000 | | | | | 100 % | 3,061,725,000 | | |
| 1 06 04 2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | orang | | orang | 1150 orang | 1150 orang | 1,558,705,000 | 1,286,145,000 | 1,293,253,000 | | | | | 1150 orang | 2,537,700,000 | | |
| 1 06 04 2.01 01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan permakanan | | | | 520 Orang 520 Orang | 520 Orang 520 Orang | 996,705,000 | 844,145,000 | 844,145,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan pengemis di luar panti | 520 Orang 520 Orang | 1,864,500,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1 06 04 2.01 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar yang mendapatkan bantuan sandang | | | | 270 Orang 270 Orang | 270 Orang 270 Orang | 100,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan pengemis di luar panti | 270 Orang 270 Orang | 110,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1 06 04 2.01 03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan alat bantu | | | | 120 Orang 120 Orang | 120 Orang 120 Orang | 105,000,000 | 105,000,000 | 112,108,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan pengemis di luar panti | 120 Orang 120 Orang | 115,500,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan pendidikan dan kesehatan dasar | | | | 140 Orang 140 Orang | 140 Orang 140 Orang | 300,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan pengemis di luar panti | 140 Orang 140 Orang | 330,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.04.2.01.09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan | | | | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 37,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan pengemis di luar panti | 50 Orang 50 Orang | 40,700,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS terlantar (orang kehabisan bekal) yang diberi bantuan | | | | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan pengemis di luar panti | 50 Orang 50 Orang | 77,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Kegiatan | | Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 625,460,000 | 524,920,000 | 539,886,000 | | | | | | 5 Kegiatan | 524,025,000 | |
| 1.06.04.2.02.01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan layanan data dan pengaduan | | | | 45 Orang 45 Orang | 45 Orang 45 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ODGJ dan WRSE | 45 Orang 45 Orang | 22,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1 06 04 2.02 03 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial permakanan (ODGJ) | | | | 140 Orang 140 Orang | 140 Orang 140 Orang | 275,000,000 | 275,000,000 | 275,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ODGJ dan WRSE | 140 Orang 140 Orang | 45,100,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 04 2.02 04 | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial sandang (Rumah Singgah Dosaraso) | | | | 100 Orang 100 Orang | 100 Orang 100 Orang | 75,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ODGJ dan WRSE | 100 Orang 100 Orang | 121,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 04 2.02 07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (Rusi Dosaraso) | | | | 100 Orang 100 Orang | 100 Orang 100 Orang | 205,460,000 | 149,920,000 | 164,886,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ODGJ dan WRSE | 100 Orang 100 Orang | 247,925,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 04 2.02 14 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah lembaga dan kemitraan disabilitas yang difasilitasi | | | | 1 Dokumen 1 Lembaga | 1 Dokumen 1 Lembaga | 50,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | ODGJ dan WRSE | 1 Dokumen 1 Lembaga | 88,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial | % | | % | 77,25 % | 77,25 % | 400,000,000 | 2,386,247,000 | 3,240,994,580 | | | | | 77,25 % | 1,216,567,000 | | |
| 1 06 05 2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sosialisasi bantuan sosial | kecamatan | | kecamatan | 26 kecamatan | 26 kecamatan | 400,000,000 | 2,386,247,000 | 3,240,994,580 | | | | | 26 kecamatan | 1,216,567,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen data kemiskinan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | | | 1 Dokumen/file 250000 Keluarga | 1 Dokumen/file 250000 Keluarga | 250,000,000 | 178,430,000 | 212,118,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Desa/Kelurahan, OPD | 1 Dokumen/file 250000 Keluarga | 666,567,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Penerima BLT DBHCHT Jumlah Puskesmas Yang Terbentuk | | | | 15000 jiwa 300 Keluarga | 3305 jiwa 78 desa | 150,000,000 | 2,207,817,000 | 3,028,876,580 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Desa/Kelurahan, OPD | 3305 jiwa 78 desa | 550,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota | % | | % | 100 % | 100 % | 1,096,592,000 | 760,371,000 | 779,335,000 | | | | | 100 % | 2,070,435,000 | | |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota | Kegiatan | | Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 906,928,000 | 627,227,000 | 638,276,000 | | | | | 5 Kegiatan | 1,597,750,000 | | |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | Jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 480 Orang 480 Orang | 480 Orang 480 Orang | 210,000,000 | 206,336,000 | 206,336,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Korban Bencana alam dan sosial | 480 Orang 480 Orang | 231,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 06 06 2.01 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah orang korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 150 Orang 150 Orang | 150 Orang 150 Orang | 92,500,000 | 90,760,000 | 90,760,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Korban Bencana alam dan sosial | 150 Orang 150 Orang | 101,750,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 06 2.01 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah paket Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 3 Paket 1 Unit | 3 Paket 1 Unit | 350,308,000 | 162,508,000 | 169,874,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Korban Bencana alam dan sosial | 3 Paket 1 Unit | 935,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 06 2.01 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah paket Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | 115 Orang 2 Paket | 115 Orang 2 Paket | 200,000,000 | 123,107,000 | 126,790,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Korban Bencana alam dan sosial | 115 Orang 2 Paket | 220,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 06 2.01 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial | | | | 150 Orang 150 Orang | 150 Orang 150 Orang | 54,120,000 | 44,516,000 | 44,516,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Korban Bencana alam dan sosial | 150 Orang 150 Orang | 110,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 06 2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 189,664,000 | 133,144,000 | 141,059,000 | | | | | 2 kegiatan | 472,685,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 06 06 2.02 01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | jumlah kampung siaga bencana yang difasilitasi Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Lokasi 4 Kampung | 4 Lokasi 4 Kampung | 56,556,000 | 43,028,000 | 43,028,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | TAGANA dan Kampung Siaga Bencana | 4 Lokasi 4 Kampung | 220,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 06 2.02 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Taruna siaga bencana yang diberdayakan | | | | 26 Orang 26 Orang | 26 Orang 26 Orang | 133,108,000 | 90,116,000 | 98,031,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | TAGANA dan Kampung Siaga Bencana | 26 Orang 26 Orang | 252,685,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 1 06 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase TMP yang Dikelola | % | | % | 100 % | 100 % | 14,400,000 | 14,000,000 | 14,200,000 | | | | | 100 % | 15,840,000 | | |
| 1 06 07 2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Persentase TMP yang Dikelola | % | | % | 100 % | 100 % | 14,400,000 | 14,000,000 | 14,200,000 | | | | | 100 % | 15,840,000 | | |
| 1 06 07 2.01 03 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah orang pengaman TMP | | | | 12 Laporan 1 Orang | 12 Laporan 1 Orang | 14,400,000 | 14,000,000 | 14,200,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Taman Makam Pahlawan (TMP) | 12 Laporan 1 Orang | 15,840,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | 1,684,655,000 | 990,035,000 | 1,202,084,000 | | | | | | 1,159,611,000 | | |
| 2 08 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | % | | % | 15,69 % | 15,69 % | 906,172,000 | 592,281,000 | 592,281,000 | | | | | | 15,69 % | 240,797,000 | |
| 2 08 02 2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 89,232,000 | 71,385,000 | 71,385,000 | | | | | | 3 Kegiatan | 61,537,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 08 02 2.01 04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah opd/kec/desa/kel yang mendapatkan fasilitasi penguatan PUG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 59 Instansi 59 Perangkat Daerah | 59 Instansi 59 Perangkat Daerah | 89,232,000 | 71,385,000 | 71,385,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 59 Instansi 59 Perangkat Daerah | 61,537,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2 08 02 2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | | 816,940,000 | 520,896,000 | 520,896,000 | | | | 2 Kegiatan | 179,260,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 08 02 2.02 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah kelompok/organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan (Pembinaan GOW, Kel. Panjer, Kebumen; Jl. Ki Bodronolo Kutosari, Kebumen, Kebumen; TP PKK Kel Kebumen Jl Pemuda No 31, Kab. Kebumen; TP PKK Kel Tamanwinangun, Kab. Kebumen; Kec Kebumen, Kab. Kebumen, Kebumen, Seluruh Kelurahan/Desa; Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen, Buluspesantren,, Seluruh Kelurahan/Desa; Desa Karang Sari, Kec. Buayan Kab. Kebumen) Jumlah organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 36 Kelompok/organisasi | 36 kelompok/organisasi | 816,940,000 | 520,896,000 | 520,896,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 36 Kelompok/organisasi | 179,260,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2 08 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perlindungan Perempuan | % | % | % | 100 % | 100 % | 218,340,000 | 75,657,000 | 141,840,000 | | | | 100 % | 333,559,000 | | | |
| 2 08 03 2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 56,475,000 | 32,500,000 | 70,000,000 | | | | 2 Kegiatan | 46,409,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 08 03 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kerjasama linsektor pencegahan kekerasan/TPPO | | | | 1 Dokumen 1 dokumen | 1 Dokumen 1 dokumen | 56,475,000 | 32,500,000 | 70,000,000 | | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Dokumen 1 dokumen | 46,409,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2 08 03 2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 161,865,000 | 43,157,000 | 71,840,000 | | | | 2 Kegiatan | 244,907,000 | | | |
| 2 08 03 2.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah jenis pelayanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | | | | 6 Jenis 50 Orang | 6 Jenis 50 Orang | 30,843,000 | 28,157,000 | 31,840,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | perempuan korban kekerasan | 6 Jenis 50 Orang | 33,927,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2 08 03 2.02 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah layanan penanganan Kasus Perempuan korban kekerasan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Kegiatan 2 Layanan | 2 Kegiatan 2 Layanan | 131,022,000 | 15,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | perempuan korban kekerasan | 2 Kegiatan 2 Layanan | 210,980,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
| 2 08 03 2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 42,243,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|--|-----------------------|---------------------|---|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 08 03 2.03 02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | | 1 Kegiatan 0 Orang | 1 Kegiatan 0 Orang | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Kegiatan 0 Orang | 42,243,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2 08 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga | % | % | | 15,63 % | 15,63 % | 33,306,000 | 30,644,000 | 30,644,000 | | | | 15,63 % | 14,636,000 | | | |
| 2 08 04 2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan | Kegiatan | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 33,306,000 | 30,644,000 | 30,644,000 | | | | 2 Kegiatan | 14,636,000 | | | |
| 2 08 04 2.01 03 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi peningkatan kualitas keluarga | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 33,306,000 | 30,644,000 | 30,644,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 5 Kelompok | 14,636,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2 08 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak | % | % | | 100 % | 100 % | 31,038,000 | 28,313,000 | 31,996,000 | | | | 100 % | 34,141,000 | | | |
| 2 08 05 2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31,038,000 | 28,313,000 | 31,996,000 | | | | 1 Dokumen | 34,141,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 08 05 2.01 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah dokumen informasi data terpilah gender dan anak tingkat kabupaten | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31,038,000 | 28,313,000 | 31,996,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 34,141,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2 08 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) | pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA | pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA | madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA | | | 180,297,000 | 142,622,000 | 142,622,000 | | | madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA | 198,326,000 | | | | |
| 2 08 06 2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 95,685,000 | 74,932,000 | 74,932,000 | | | | 3 Kegiatan | 105,253,000 | | | |
| 2 08 06 2.01 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang membentuk Forum Anak Desa Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | | | | 52 Desa 40 Organisasi | 52 Desa 40 Organisasi | 95,685,000 | 74,932,000 | 74,932,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 52 Desa 40 Organisasi | 105,253,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2 08 06 2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 84,612,000 | 67,690,000 | 67,690,000 | | | | 2 Kegiatan | 93,073,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|---|--|----------------|--|------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 2.08.06.2.02.03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota Jumlah KPAD/K yg terfasilitasi | | | | | 2 Dokumen 52 Kelompok | 2 Dokumen 52 Kelompok | 84,612,000 | 67,690,000 | 67,690,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 2 Dokumen 52 Kelompok | 93,073,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Cakupan Perlindungan Anak | % | | % | 100 % | 100 % | 315,502,000 | 120,518,000 | 262,701,000 | | | | | | 100 % | 338,152,000 | | |
| 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 3 Kegiatan | 55,130,000 | 35,000,000 | 75,000,000 | | | | | | 3 Kegiatan | 11,000,000 | | |
| 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah paket Konseling Informasi Edukasi (KIE) | | | | 1 Dokumen 1 Paket | 1 Dokumen 1 Paket | 55,130,000 | 35,000,000 | 75,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 1 Dokumen 1 Paket | 11,000,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 183,566,000 | 70,518,000 | 107,201,000 | | | | | | 2 Kegiatan | 284,909,000 | | |
| 2.08.07.2.02.01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah jenis pelayanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | | | | 60 Orang 6 Jenis | 60 Orang 6 Jenis | 52,544,000 | 45,518,000 | 49,201,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 60 Orang 6 Jenis | 57,798,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|-------------------------|-----------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota Jumlah pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | | | | 2 Layanan 2 Kegiatan | 2 Layanan 2 Kegiatan | 131,022,000 | 25,000,000 | 58,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2 Layanan 2 Kegiatan | 227,111,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan untuk anak yang didukung dengan SDM yg handal dan terlatih | lembaga | | lembaga | 1 lembaga | 2 lembaga | 76,806,000 | 15,000,000 | 80,500,000 | | | | 2 lembaga | 42,243,000 | | | |
| 2.08.07.2.03.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan untuk anak yang didukung dengan SDM yg handal dan terlatih | | | | 2 Dokumen 1 Lembaga | 2 Dokumen 2 Lembaga | 76,806,000 | 15,000,000 | 80,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2 Dokumen 2 Lembaga | 42,243,000 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | |
| TOTAL | | | | | | | | 9,880,854,000 | 9,941,874,000 | 11,765,671,496 | | | | | 13,157,835,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | 29,871,360,000 | 20,905,584,000 | 20,516,558,000 | | | 20,674,294,000 | | | | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 18,975,635,000 | 18,909,352,000 | 18,624,474,000 | | 100 % | 16,356,729,000 | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | | Dokumen | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 245,000,000 | 169,012,000 | 172,695,000 | | 34 Dokumen | 249,438,000 | | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | | | | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 80,000,000 | 50,602,000 | 50,602,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Dinas Pertanian dan Pangan dan Stakeholder terkait | 9 Dokumen 9 Dokumen | 81,097,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 165,000,000 | 118,410,000 | 122,093,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Dinas Pertanian dan Pangan dan Stakeholder terkait | 25 Dokumen 25 Laporan | 168,341,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 16,767,715,000 | 17,595,366,000 | 17,306,205,000 | | | | | | 13,946,124,000 | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 220 Orang | 220 Orang | 16,622,715,000 | 17,485,899,000 | 17,185,876,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 220 Orang 220 Orang/bulan | 13,791,932,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2.09.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 145,000,000 | 109,467,000 | 120,329,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 154,192,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | 15,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | | | | | | 22,000,000 | | | |
| 2.09.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 15,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 3 Dokumen | 3 Laporan | 22,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 200,000,000 | 82,230,000 | 82,230,000 | | | | | | 255,000,000 | | | |
| 2.09.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas | | | | 132 Orang | 132 Orang | 200,000,000 | 82,230,000 | 82,230,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 132 Orang | 132 Orang | 255,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 412,050,000 | 233,780,000 | 188,356,000 | | | | | | 391,459,000 | | | |
| 2.09.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 7,700,000 | 4,928,000 | 4,928,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan | 4 Paket | 9,317,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.09.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | | | | 4 Paket 225 Unit | 0 Paket 0 Unit | 87,000,000 | 45,424,000 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 Paket 0 Unit | 35,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4 Paket 600 Unit | 4 Paket 600 Unit | 1,750,000 | 0 | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 4 Paket 600 Unit | 1,925,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 66,950,000 | 44,608,000 | 44,608,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 12 Paket | 68,958,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 16,500,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 4 Paket | 18,150,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 7,150,000 | 5,720,000 | 5,720,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 12 Dokumen | 7,865,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.09.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 55,000,000 | 35,200,000 | 35,200,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 4 Paket | 60,500,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 150,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 12 Laporan | 169,744,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 4 Dokumen | 12 Bulan 4 Dokumen | 20,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 4 Dokumen | 20,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 558,250,000 | 165,778,000 | 211,202,000 | | | | | | 614,075,000 | | |
| 2.09.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Mebel | | | | 54 Unit 54 Unit | 54 Unit 54 Unit | 77,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 54 Unit 54 Unit | 84,700,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit 15 Unit | 31 Unit 31 Unit | 148,500,000 | 107,264,000 | 152,688,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 31 Unit 31 Unit | 163,350,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.09.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit 8 Unit | 8 Unit 8 Unit | 332,750,000 | 58,514,000 | 58,514,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 8 Unit 8 Unit | 366,025,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 300,870,000 | 283,246,000 | 267,246,000 | | | | | 365,573,000 | | | |
| 2.09.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1,870,000 | 1,496,000 | 1,496,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 12 Laporan | 2,057,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 200,000,000 | 200,000,000 | 183,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 12 Laporan | 254,616,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 99,000,000 | 81,750,000 | 82,350,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 12 Bulan 12 Laporan | 108,900,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 476,750,000 | 372,740,000 | 389,340,000 | | | | | 513,060,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.09.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 55 Unit 55 Unit | 55 Unit 55 Unit | 155,000,000 | 115,340,000 | 115,340,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 55 Unit 55 Unit | 159,135,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | | | | 16 Unit 16 Unit | 40 Unit 40 Unit | 13,750,000 | 11,000,000 | 27,600,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 40 Unit 40 Unit | 15,125,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | | | | 9 Unit 9 Unit | 9 Unit 9 Unit | 308,000,000 | 246,400,000 | 246,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 9 Unit 9 Unit | 338,800,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2.09.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | % | | % | 20,22 % | 20,22 % | 8,230,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | 20,22 % | 1,675,576,000 | | |
| 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan | % | | % | 20,22 % | 20,22 % | 8,230,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | | | | 20,22 % | 1,675,576,000 | | |
| 2.09.02.2.01.01 | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | Jumlah kelompok Lumbung Pangan yang Dibina Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia | | | | 8 Unit | 8 Kelompok 0 Unit | 2,507,280,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Gapoktan/Kelompok Lumbung | 8 Kelompok 0 Unit | 640,406,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|--|---|---------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 09 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan | % | | % | 45,55 % | 45,55 % | 1,175,000,000 | 777,449,000 | 662,381,000 | | | | 45,55 % | 1,793,041,000 | | | |
| 2 09 03 2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | 320,000,000 | 164,566,000 | 171,932,000 | | | | | 417,504,000 | | | |
| 2 09 03 2.01 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah dokumen informasi harga pangan dan neraca bahan makanan dan penentuan harga minimum daerah untuk pangan pokok lokal | | | | 4 Laporan 4 Dokumen | 4 Laporan 4 Dokumen | 100,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 4 Laporan 4 Dokumen | 152,284,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2 09 03 2.01 05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Jumlah Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | | | | 10 Unit 10 Kelompok | 10 Unit 10 Kelompok | 220,000,000 | 92,566,000 | 99,932,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 10 Unit 10 Kelompok | 265,220,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2 09 03 2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 255,000,000 | 241,000,000 | 244,883,000 | | | | | 503,537,000 | | | |
| 2 09 03 2.02 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pengadaan cadangan cadangan pangan berupa gabah kering giling (GKG) | | | | 20 Ton 20 Ton (GKG) | 20 Ton 20 Ton (GKG) | 255,000,000 | 241,000,000 | 244,883,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 20 Ton 20 Ton (GKG) | 503,537,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|--|---|------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 09 03 2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | 600,000,000 | 371,883,000 | 245,566,000 | | | | 872,000,000 | | | | |
| 2 09 03 2.04 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal | Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit/ benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal | | | | 4 Desa 4 Laporan | 4 Desa 4 Laporan | 600,000,000 | 371,883,000 | 245,566,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Puring, Srusuhjurtengah Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwarasan, Kab. Kebumen, Kuwarasan, Wonoyoso Kab. Kebumen, Karanganyar, Grenggeng | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Blok | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 4 Desa 4 Laporan | 872,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2 09 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya | % | | % | 57,25 % | 57,25 % | 1,362,725,000 | 1,087,300,000 | 1,094,537,000 | | | 57,25 % | 686,948,000 | | | | |
| 2 09 04 2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | 22,725,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | | | | 23,450,000 | | | | |
| 2 09 04 2.01 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 22,725,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 23,450,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2 09 04 2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 1,340,000,000 | 1,072,900,000 | 1,080,137,000 | | | | 663,498,000 | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|--|----------------|-----------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.09.04.2.02.02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 16 Desa 16 Dokumen | 16 Desa 16 Dokumen | 1,340,000,000 | 1,072,900,000 | 1,080,137,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Buayan, Banyumudal Kab. Kebumen, Buayan, Nogoraji Kab. Kebumen, Puring, Wetonkulon Kab. Kebumen, Petanahan, Jatimulyo Kab. Kebumen, Buluspesantren, Maduretno Kab. Kebumen, Ambal, Pagedangan Kab. Kebumen, Mirit, Dana Tlogodepok Kab. Kebumen, Argopeni Kab. Kebumen, Sruweng, Condongcampur Kab. Kebumen, Adimulyo, Temangga Kab. Kebumen, Adimulyo, Adiluhur Kab. Kebumen, Adimulyo, Kemujan Kab. Kebumen, Adimulyo, Mangunharjo Kab. Kebumen, Adimulyo, Caruban Kab. Kebumen, Kuwarasan, Purwodadi Kab. Kebumen, Rowokele, Wonoharjo | | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 16 Desa 16 Dokumen | 663,498,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---------------------|---|------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 09 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | | % | 90,00 % | 90,00 % | 128,000,000 | 91,483,000 | 95,166,000 | | | | | 90,00 % | 162,000,000 | | |
| 2 09 05 2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 128,000,000 | 91,483,000 | 95,166,000 | | | | | | 162,000,000 | | |
| 2 09 05 2.01 01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel pangan segar yang diawasi Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | | | | 170 Buah 1 Dokumen | 170 Buah 1 Dokumen | 78,000,000 | 62,683,000 | 66,366,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 170 Buah 1 Dokumen | 103,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 2 09 05 2.01 03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | "Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 50,000,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 4 Dokumen 4 Dokumen | 59,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 43,337,314,000 | 31,686,431,000 | 32,510,904,053 | | | | | | 36,875,263,000 | | |
| 3 27 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | % | | % | 12,62 % | 12,62 % | 18,055,744,000 | 14,919,199,000 | 15,149,436,000 | | | | | 12,62 % | 8,313,892,000 | | |
| 3 27 02 2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian | Unit | | Unit | | 599 Unit | 6,368,324,000 | 5,488,710,000 | 5,727,375,000 | | | | | 599 Unit | 2,934,874,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 02 2.01 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah penyediaan alat dan mesin pertanian | | | | 1 Laporan 509 Unit | 1 Laporan 599 Unit | 6,268,324,000 | 5,425,510,000 | 5,664,175,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Argopada Kab. Kebumen, Ayah, Karangduwur Kab. Kebumen, Ayah, Pasir Kab. Kebumen, Ayah, Jatijajar Kab. Kebumen, Ayah, Bulurejo Kab. Kebumen, Buayan, Karangbolong Kab. Kebumen, Buayan, Adiwarno Kab. Kebumen, Buayan, Wonodadi Kab. Kebumen, Buayan, Geblug Kab. Kebumen, Buayan, Banyumudal Kab. Kebumen, Buayan, Tugu Kab. Kebumen, Buayan, Nogoraji Kab. Kebumen, Buayan, Semampir Kab. Kebumen, Puring, Waluyorejo Kab. Kebumen, Puring, Purwosari Kab. Kebumen, Puring, Tukinggedong Kab. Kebumen, Puring, Kedalemankulon Kab. Kebumen, Puring, Sitaladi | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 1 Laporan 599 Unit | 2,828,784,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Karangreja | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Tegalretno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Munggu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Jogomerta | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Sidomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Jatimulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Pandanlor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kedungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Brecong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Banjurmukadan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Waluyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Bocor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Rantewringin | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Arjowinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Jogopaten | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Kloposawit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Tanjungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kaibon | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Pucangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Ambalkebek | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Sidorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Sidomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Sidomukti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Pagedangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Dukuhrejosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kembangawit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Tlogopragoto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Lembupurwo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Rowo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Wergonayan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Mangunranan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Krubungar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Tunggalroso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Sidogede | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Kedungbulus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Mulyosri | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Prembun, Kabuaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Pekunden | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Tanjungmeru | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kuwarisan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kutowinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Lundong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Mekarsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Babadsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Ungaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Mrinen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Pejagatan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Triwarno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Korowelang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Jlegiwinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Lumbu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Tanjungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kaliputih | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Tanjungseto | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Pesalakan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Karangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Bojongsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Surotrunan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Tanuharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kemangguan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Seliling | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Tlogowulung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kaliputih | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Wonokromo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Sawangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kalirancang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Muktisari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tanahsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Bandung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Lemur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Pengaringan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoarjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Jabres | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Purwodeso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Tanggeran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pakuran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pengempon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Kejawang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Penusupan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Donosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pandansari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Condongcampur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Tambaharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Wajasari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Tegalsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Sekarteja | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Mangunharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Banyuroto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Caruban | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Arjosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Sidomukti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Serut | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Wonoyoso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwaru | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Jatimulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Kalisari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Bejiryung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Kedungjati | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Semali | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Tunjungsero | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Kalitengah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Kemukus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Banjarsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Patemon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Wero | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Semondo | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Semanding | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Wonosigro | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Panjatan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Sidomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Candi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Giripurno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Wonorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Pohkumbang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kajoran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karantengah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangmojo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Clapar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Logandu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kebakalan | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Wonotirto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalibening | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Gunungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Ginandong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Pucangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Wonosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangwetan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Kedunggong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Pujodadi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Balorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Rowosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Mrentul | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Pejengkolan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Kalijering | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Sidototo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Sendangdalem | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Poncowarno, Blater | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|--|---|-------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 27 02 2.02 01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah lokasi sumber bibit Kelapa GEK yang difasilitasi Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian | | | | 9 Lokasi 1 VUB | 9 Lokasi 1 VUB | 200,000,000 | 143,483,000 | 147,166,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Buluspesantren, Arjowinangun Kab. Kebumen, Ambal, Plempukan Kembaran Kab. Kebumen, Alian, Sawangan Kab. Kebumen, Sruweng, Karangsari Kab. Kebumen, Sruweng, Donosari Kab. Kebumen, Kuwarasan, Sidomukti Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangmojo Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalibening | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 9 Lokasi 1 VUB | 200,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 02 2.02 02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Luas Areal Tanam Pertanian Yang Mendapatkan Fasilitas | | | | 0 Dokumen 3 Dokumen 775 Ha | 0 Dokumen 3 Dokumen 775 Ha | 10,141,715,000 | 8,424,240,000 | 8,442,397,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argosari Kab. Kebumen, Ayah, Karangduwur Kab. Kebumen, Ayah, Sratih Kab. Kebumen, Ayah, Pasir Kab. Kebumen, Ayah, Jintung Kab. Kebumen, Ayah, Banjararjo Kab. Kebumen, Ayah, Argosari Kab. Kebumen, Ayah, Watukelir Kab. Kebumen, Ayah, Kalibangkang Kab. Kebumen, Ayah, Tlogosari Kab. Kebumen, Ayah, Kalipoh Kab. Kebumen, Ayah, Candirenggo Kab. Kebumen, Puring, Waluyorejo Kab. Kebumen, Puring, Sidoharjo Kab. Kebumen, Puring, Purwoharjo Kab. Kebumen, Petanahan, Karangreja Kab. Kebumen, Petanahan, Karanggadung Kab. Kebumen, Petanahan, Tegalretno Kab. Kebumen, Petanahan, Munggu Kab. Kebumen, Petanahan, Tanjungsari Kab. Kebumen, Petanahan, Grujugan Kab. Kebumen, Petanahan, Jatimulyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 Dokumen 3 Dokumen 775 Ha | 3,623,988,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Jerukagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Ayamputih | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Brecong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Banjurmukadan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Tambakrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Arjowinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Entak | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Plempukan Kembaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Ambalresmi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kaibonpetangkuran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kaibon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Benerwetan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Benerkulon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Pucangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Gondanglegi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Singosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Sidomukti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Pagedangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Lembupurwo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Singoyudan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Pekutan | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Sidogede | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Kedungbulus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Mulyosri | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Kabuaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Babadsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Jlegiwinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Tanjungseto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Bojongsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kampoangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Tanunharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kemangguan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Seliling | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kaliputih | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Wonokromo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Sawangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kebagoran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Peniron | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Watulawang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Giwangretno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Tanggeran | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Karangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Karangpule | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pengempon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Kejawang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Penusupan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Donosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pandansari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Condongcampur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Tambaharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Sekarteja | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Mangunharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Banyuroto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Caruban | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kamulyan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Sidomukti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Tambaksari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kalipurwo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Mangli | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Banjarejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Wonoyoso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Gunungmujil | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwaru | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Sawangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Redisari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Kalisari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Pringtutul | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Wonoharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Kalibeji | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Kedungjati | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Semali | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Bonosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Tunjungseto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Sampang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Donorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Kedungwringin | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Kenteng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Kalitengah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Kemukus | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Banjarsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Wonorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Grenggeng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Pohkumbang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangtengah | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangmojo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Penimbun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Pagebangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Clapar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kebakalan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Wonotirto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalibening | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Gunungsali | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Ginandong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Binangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Glontor | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Selogiri | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Pucangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Seboro | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Wonosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Cangkring | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangwetan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Kedunggong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Pujodadi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Mrentul | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Poncowarno, Jatipurus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Poncowarno, Lerepkabumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Poncowarno, Blater | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Poncowarno, Poncowarno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Seling | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Plumbon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Pujotirto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Wadasmalang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Tlepok | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karangsambung, Kalisana | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 27 02 2.02 03 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitasi pasca panen Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | | | | 32 Kelompok 32 Dokumen | 32 Kelompok 32 Dokumen | 800,000,000 | 478,966,000 | 482,649,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semarapura, Kelurahan, Kab. Kebumen, Puring, Semarapura, Kelurahan, Kab. Kebumen, Puring, Sidoharjo, Kab. Kebumen, Puring, Purwoharjo, Kab. Kebumen, Petanahan, Karanggadung, Kab. Kebumen, Petanahan, Tanjungsari, Kab. Kebumen, Buluspesantren, Ayamputih, Kab. Kebumen, Buluspesantren, Banjarmukadan, Kab. Kebumen, Ambal, Semua Kelurahan, Kab. Kebumen, Ambal, Entak, Kab. Kebumen, Ambal, Kaibonpetangkuran, Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan, Kab. Kebumen, Mirit, Singoyudan, Kab. Kebumen, Mirit, Pekutan, Kab. Kebumen, Alian, Kampoangsari, Kab. Kebumen, Alian, Seliling, Kab. Kebumen, Sruweng, Tanggeran, Kab. Kebumen, Sruweng, Karangsari, Kab. Kebumen, Adimulyo, Tambaharjo, Kab. Kebumen, Adimulyo, Sekarteja | Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 32 Kelompok 32 Dokumen | 821,480,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|---|--|------------------------|--|----------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 27 02 2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 253,625,000 | 173,290,000 | 150,656,000 | | | | 278,208,000 | | | |
| 3 27 02 2.05 01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar Jumlah kartu ternak | | | | 2000 Ekor 2000 Buah | 2000 Ekor 2000 Buah | 187,705,000 | 134,350,000 | 111,716,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2000 Ekor 2000 Buah | 193,336,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 02 2.05 03 | Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat Jumlah Bibit Ternak Sapi PO Kebumen yang mendapatkan surat keterangan layak bibit (SKLB) dan LS Pro | | | | 500 Ekor 500 Ekor | 500 Ekor 500 Ekor | 65,920,000 | 38,940,000 | 38,940,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 500 Ekor 500 Ekor | 84,872,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 03 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 2 Dokumen 2 Laporan | 2 Dokumen 2 Laporan | 1,144,207,000 | 1,178,285,000 | 1,586,993,053 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2 Dokumen 2 Laporan | 1,094,207,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 03 2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | 8,427,712,000 | 5,164,602,000 | 5,173,769,000 | | | | | 15,848,675,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 03 2.02 01 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 1,681,912,000 | 759,852,000 | 763,535,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Rogodono Kab. Kebumen, Ambal, Ambalkebek Kab. Kebumen, Ambal, Sidomulyo Kab. Kebumen, Prebun, Mulyosri Kab. Kebumen, Sruweng, Purwodeso Kab. Kebumen, Kuwarasan, Harjodowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 6 Unit 6 Unit | 8,858,220,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|--|--|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 27 03 2.02 03 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | 18 Unit | 18 Unit | 2,763,000,000 | 2,563,000,000 | 2,563,000,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Adiwarno Kab. Kebumen, Puring, Bumirejo Kab. Kebumen, Petanahan, Kewangunan Kab. Kebumen, Klirong, Gadungrejo Kab. Kebumen, Buluspesantren, Banjurmukadan Kab. Kebumen, Ambal, Pasarsenen Kab. Kebumen, Ambal, Pucangan Kab. Kebumen, Ambal, Gondanglegi Kab. Kebumen, Dana Mirit, Kertodasfer Kab. Kebumen, Umum- Mirit, Dana Patungawen, Lokasi Kab. Kebumen, Umum Mirit, Sarwogadung Kab. Kebumen, Prembun, Mulyosri Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kaliputih Kab. Kebumen, Kebumen, Tanahsari Kab. Kebumen, Adimulyo, Tepakyang Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwaru Kab. Kebumen, Bonorowo, Sironoboyo Kab. Kebumen, Padureso, Padureso | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 18 Unit 18 Unit | 1,059,976,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 27 03 2.02 07 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan | Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Rumah Potong Hewan yang mendapatkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1,150,000,000 | 647,405,000 | 652,889,000 | Kab. Kebumen, Gombang, Semanding | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Unit 1 Unit | 1,651,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 03 2.02 08 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh/Puskesmas di Kecamatan serta sarana pendukungnya | | | | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 1,066,800,000 | 428,345,000 | 428,345,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Selotumpeng, Kab. Kebumen, Adimulyo, Sidomukti, Kab. Kebumen, Poncowarro, Tegalrejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 3 Unit 3 Unit | 1,336,540,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 03 2.02 09 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 7 Unit 7 Unit | 7 Unit 7 Unit | 1,766,000,000 | 766,000,000 | 766,000,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Sidoluhur, Kab. Kebumen, Prembun, Tersobo, Kab. Kebumen, Prembun, Pecarikan, Kab. Kebumen, Rowokele, Kalisari, Kab. Kebumen, Bonorowo, Rowosari, Kab. Kebumen, Padureso, Kaligubug, Kab. Kebumen, Padureso, Padureso | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 7 Unit 7 Unit | 2,942,939,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 27 03 2.03 | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | 5,925,650,000 | 5,582,404,000 | 5,503,770,000 | | | | 2,559,973,000 | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 27 03 2.03 01 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | | | | 26 Kecamatan 1 Laporan | 26 Kecamatan 1 Laporan | 5,925,650,000 | 5,582,404,000 | 5,503,770,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Srtati, Kab. Kebumen, Ayah, Pasir, Kab. Kebumen, Ayah, Jintung, Kab. Kebumen, Ayah, Kalipoh, Kab. Kebumen, Ayah, Mangunweni, Kab. Kebumen, Buayan, Karangbolong, Kab. Kebumen, Puring, Purwosari, Kab. Kebumen, Puring, Arjowinangun, Kab. Kebumen, Puring, Purwoharjo, Kab. Kebumen, Puring, Wetonkulon, Kab. Kebumen, Puring, Kedalemkulon, Kab. Kebumen, Puring, Srusuhjurutengah, Kab. Kebumen, Puring, Madurejo, Kab. Kebumen, Puring, Sidobunder, Kab. Kebumen, Puring, Sidodadi, Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan, Kab. Kebumen, Petanahan, Grogolbeningsari, Kab. Kebumen, Petanahan, Jogomertan, Kab. Kebumen, Petanahan, Banjarwinangun, Kab. Kebumen, Klirong, Tanggulangin | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 26 Kecamatan 1 Laporan | 2,559,973,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Tambakprogo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Klegenrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kedungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Tambakagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Brecong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Gondanglegi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Dukuhrejosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Wirogaten | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Krubungan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Argopeni | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Adikarso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Roworejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tanahsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kalijirek | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Candiwulan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Peniron | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Sidomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Gumawang | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 27 04 2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 223,990,000 | 159,965,000 | 163,648,000 | | | | 282,747,000 | | | |
| 3 27 04 2.02 01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan Jumlah sampel yang mendapatkan diagnostik veteriner | | | | 1 Laporan 800 Buah | 1 Laporan 800 Buah | 190,000,000 | 135,408,000 | 135,408,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Laporan 800 Buah | 247,738,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 04 2.02 02 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah hewan yang diawasi Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | | | | 2400 Ekor 1 Laporan | 2400 Ekor 1 Laporan | 33,990,000 | 24,557,000 | 28,240,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2400 Ekor 1 Laporan | 35,009,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 04 2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 150,000,000 | 1,267,660,000 | 1,267,660,000 | | | | | 187,779,000 | | | |
| 3 27 04 2.03 02 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia | | | | 1 Laporan 1810 Kali | 1 Laporan 1810 Kali | 150,000,000 | 1,267,660,000 | 1,267,660,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Laporan 1810 Kali | 187,779,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 04 2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | 130,000,000 | 87,331,000 | 106,014,000 | | | | | 171,924,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 3 27 04 2.04 01 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang didampingi | | | | 1 Laporan 4 Unit | 1 Laporan 4 Unit | 100,000,000 | 66,683,000 | 88,016,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 Laporan 4 Unit | 140,097,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | |
| 3 27 04 2.04 04 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah sampel produk asal hewan | | | | 0 Dokumen 1 Dokumen 100 Buah | 0 Dokumen 1 Dokumen 100 Buah | 30,000,000 | 20,648,000 | 17,998,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 Dokumen 1 Dokumen 100 Buah | 31,827,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | |
| 3 27 04 2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | | | | | | | 40,000,000 | 25,360,000 | 25,360,000 | | | | | | 53,045,000 | | | |
| 3 27 04 2.05 01 | Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | Jumlah pendampingan penerapan kesejahteraan hewan Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan | | | | 6 Kali 1 Laporan | 6 Kali 1 Laporan | 40,000,000 | 25,360,000 | 25,360,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 6 Kali 1 Laporan | 53,045,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | |
| 3 27 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN | Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | % | | % | 9,42 % | 9,42 % | 3,262,782,000 | 583,766,000 | 591,132,000 | | | | | 9,42 % | 3,761,157,000 | | | |
| 3 27 05 2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | | 3,262,782,000 | 583,766,000 | 591,132,000 | | | | | | 3,761,157,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 27 05 2.01 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas area yang ditanggulangi Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 555 Ha 555 Ha | 555 Ha 555 Ha | 800,000,000 | 520,566,000 | 527,932,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 555 Ha 555 Ha | 1,151,295,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 05 2.01 02 | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | | | | 759 Ha | 759 Ha | 2,362,782,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | | 759 Ha | 2,362,782,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 05 2.01 05 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Luas Area yang dijamin AUTP Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | | 3237 Ha 2 Laporan | 3237 Ha 2 Laporan | 100,000,000 | 63,200,000 | 63,200,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 3237 Ha 2 Laporan | 247,080,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian | % | | % | 100 % | 100 % | 80,000,000 | 50,068,000 | 50,068,000 | | | | | 100 % | 106,090,000 | | |
| 3 27 06 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rekomendasi izin usaha pertanian | % | | % | 100 % | 100 % | 40,000,000 | 24,716,000 | 24,716,000 | | | | | 100 % | 53,045,000 | | |
| 3 27 06 2.01 02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Persentase rekomendasi izin usaha pertanian | | | | 1 Dokumen 100 % | 1 Dokumen 100 % | 40,000,000 | 24,716,000 | 24,716,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Pelaku Usaha Pertanian | 1 Dokumen 100 % | 53,045,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 27 06 2.02 | Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Persentase rekomendasi izin usaha peternakan | % | | % | 100 % | 100 % | 40,000,000 | 25,352,000 | 25,352,000 | | | | | 100 % | 53,045,000 | | |
| 3 27 06 2.02 01 | Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase rekomendasi izin usaha peternakan | | | | 1 Dokumen 100 % | 1 Dokumen 100 % | 40,000,000 | 25,352,000 | 25,352,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Pelaku Usaha Peternakan | 1 Dokumen 100 % | 53,045,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian | % | | % | 57,00 % | 57,00 % | 5,256,460,000 | 2,210,759,000 | 2,436,022,000 | | | | | 57,00 % | 3,662,090,000 | | |
| 3 27 07 2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | 5,256,460,000 | 2,210,759,000 | 2,436,022,000 | | | | | | 3,662,090,000 | | |
| 3 27 07 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 44 Kegiatan 10 Unit | 44 Kegiatan 10 Unit | 2,315,819,000 | 1,737,537,000 | 1,962,800,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 44 Kegiatan 10 Unit | 2,344,341,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 07 2.01 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas dan kualitas kelembagaan taninya | | | | 150 Unit 150 Kelompok | 150 Unit 150 Kelompok | 349,210,000 | 141,796,000 | 141,796,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 150 Unit 150 Kelompok | 427,069,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 27 07 2.01 04 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk Jumlah kelompok tani/gabpoktan yang sudah membentuk Badan usaha milik petani yang berbadan hukum | | | | 2 Unit 2 Kelompok | 2 Unit 2 Kelompok | 206,000,000 Gapoktan | 95,910,000 | 95,910,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2 Unit 2 Kelompok | 212,180,000 Gapoktan | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| 3 27 07 2.01 05 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Jumlah unit pelaksanaan Sekolah Lapang | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 550,000,000 | 235,516,000 | 235,516,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Hibah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 10 Unit 10 Unit | 412,000,000 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | |
| TOTAL | | | | | | | | 65,650,523,000 | 52,592,015,000 | 53,027,462,053 | | | | | | 56,247,887,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|--|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | | | | | | | | 38,396,580,000 | 26,440,227,000 | 27,041,137,836 | | | | 51,343,399,000 | | | |
| 2 | 11 | 01 | | | | | | | 13,496,547,000 | 12,958,337,000 | 13,027,992,836 | | | 100 % | 18,741,960,000 | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | | | | | | 289,000,000 | 161,188,000 | 168,554,000 | | | | 468,150,000 | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 199,000,000 | 108,093,000 | 115,459,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 dokumen 4 Dokumen | 303,050,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 11 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 90,000,000 | 53,095,000 | 53,095,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 3 dokumen 3 Laporan | 165,100,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | | | | | | 11,819,474,000 | 12,168,108,000 | 12,047,337,836 | | | | 12 Bulan | 16,121,000,000 | | |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 11,209,386,000 | 11,652,689,000 | 11,468,804,836 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 126 Orang/bulan | 15,442,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 11 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 610,088,000 | 515,419,000 | 578,533,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Dokumen | 679,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 | 11 | 01 | 2.05 | | | | | | 165,000,000 | 62,838,000 | 54,838,000 | | | | | 317,327,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2.11.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50 Orang 1 Kali | 50 Orang 1 Kali | 100,000,000 | 48,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 50 Orang 1 Kali | 131,022,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2.11.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas | | | | 29 Orang 29 Orang/Kali | 29 Orang 29 Orang/Kali | 65,000,000 | 14,838,000 | 14,838,000 | Kab. Kebumen, Kewedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 29 Orang 29 Orang/Kali | 186,305,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 339,761,000 | 134,352,000 | 174,352,000 | | | | | | 511,830,000 | | |
| 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 19,825,000 | 7,839,000 | 7,839,000 | Kab. Kebumen, Kewedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 4 Paket | 26,520,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2.11.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 3,500,000 | 1,384,000 | 1,384,000 | Kab. Kebumen, Kewedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 10,700,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2.11.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 82,284,000 | 32,534,000 | 47,534,000 | Kab. Kebumen, Kewedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 107,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 30,000,000 | 11,861,000 | 11,861,000 | Kab. Kebumen, Kewedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 45,125,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Dokumen | 15,675,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 50,000,000 | 19,770,000 | 19,770,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan | 81,610,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan | 12 bulan | 147,652,000 | 58,380,000 | 83,380,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan | 192,200,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan | 12 bulan | 3,500,000 | 1,384,000 | 1,384,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan | 32,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 141,872,000 | 31,630,000 | 31,630,000 | | | | | | 409,107,000 | | |
| 2 11 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 7 unit | 7 unit | 61,872,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 7 unit | 105,412,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (televisi, AC, APAR, Laptop, PC, Printer, Sound, CCTV, Genset) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 16 unit | 16 unit | 80,000,000 | 31,630,000 | 31,630,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 16 unit | 303,695,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 382,500,000 | 234,519,000 | 342,579,000 | | | | | | 443,615,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 11 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 laporan | 12 bulan 12 laporan | 5,000,000 | 1,977,000 | 1,977,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 laporan | 7,507,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 277,500,000 | 167,149,000 | 274,409,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan | 282,750,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 100,000,000 | 65,393,000 | 66,193,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan | 153,358,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 358,940,000 | 165,702,000 | 208,702,000 | | | | | | 470,931,000 | | |
| 2 11 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 95 Unit 95 unit | 95 Unit 95 unit | 240,600,000 | 118,912,000 | 156,912,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 95 Unit 95 unit | 315,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Mebel terpelihara | | | | 27 Unit 27 unit | 27 Unit 27 unit | 6,180,000 | 2,444,000 | 2,444,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 27 Unit 27 unit | 7,956,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | | | | 43 Unit 43 unit | 43 Unit 43 unit | 11,124,000 | 4,398,000 | 9,398,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 43 Unit 43 unit | 14,322,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 11 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 101,036,000 | 39,948,000 | 39,948,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 10 Unit 10 Unit | 133,653,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| 2 11 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | % | % | | 62.50 % | 62.50 % | 442,000,000 | 342,358,000 | 342,358,000 | | | | 62.50 % | 195,000,000 | | | | |
| 2 11 02 2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup | dokumen | dokumen | | 5 dokumen | 5 dokumen | 442,000,000 | 342,358,000 | 342,358,000 | | | | 5 dokumen | 195,000,000 | | | | |
| 2 11 02 2.01 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (D3TLH/RPPLH) Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | | | | 1 dokumen 1 Dokumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 100,000,000 | 39,538,000 | 39,538,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 1 dokumen 1 Dokumen | 100,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 2 11 02 2.01 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen lingkungan yang disusun (IKPLHD) Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | | | | 4 dokumen 1 Dokumen | 4 dokumen 1 Dokumen | 342,000,000 | 302,820,000 | 302,820,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 4 dokumen 1 Dokumen | 95,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 2 11 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | % | % | | 74.19 % | 74.19 % | 2,124,280,000 | 1,091,750,400 | 1,263,719,400 | | | | 74.19 % | 4,018,253,000 | | | | |
| 2 11 03 2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | 513,200,000 | 216,104,000 | 380,836,000 | | | | | 1,143,495,000 | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah sarpras pencegahan pencemaran/sarpras laboratorium lingkungan | | | | 1 Dokumen 2 paket | 1 Dokumen 2 paket | 53,200,000 | 20,294,000 | 20,294,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 1 Dokumen 2 paket | 583,495,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 03 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca | | | | 1 Dokumen 1 dokumen | 1 Dokumen 1 dokumen | 40,000,000 | 15,816,000 | 15,816,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 1 Dokumen 1 dokumen | 60,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 03 2.01 03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah bulan pelayanan laboratorium lingkungan hidup Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | | | | 12 bulan 500 Dokumen | 12 bulan 500 Dokumen | 420,000,000 | 179,994,000 | 344,726,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 500 Dokumen | 500,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 03 2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | 140,080,000 | 59,340,000 | 59,340,000 | | | | | | 1,080,353,000 | | |
| 2 11 03 2.02 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | | | 1 paket 1 Laporan | 1 paket 1 Laporan | 100,080,000 | 39,570,000 | 39,570,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 paket 1 Laporan | 180,353,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 03 2.02 03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | | | | 0 Paket 4 Titik | 0 Paket 4 Titik | 40,000,000 | 19,770,000 | 19,770,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Konduktivitas Wilayah | 0 Paket 4 Titik | 900,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 03 2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | | | | | 1,471,000,000 | 816,306,400 | 823,543,400 | | | | | 1,794,405,000 | | | |
| 2 11 03 2.03 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Jumlah kegiatan Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan limbah industri kecil | | | | 4 Dokumen 4 Peket | 4 Dokumen 4 Peket | 35,000,000 | 17,299,000 | 17,299,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 4 Dokumen 4 Peket | 48,164,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 03 2.03 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah fasilitasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim, forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangroove dan sarpras tanaman konservasi | | | | 1 Dokumen 11 paket | 1 Dokumen 11 paket | 1,316,000,000 | 751,561,000 | 758,798,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Ambalresmi | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 1 Dokumen 11 paket | 1,591,350,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 03 2.03 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi Jumlah fasilitasi pembinaan/sosialisasi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN | | | | 5 Dokumen 5 paket | 5 Dokumen 5 paket | 120,000,000 | 47,446,400 | 47,446,400 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 5 Dokumen 5 paket | 154,891,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI) | Persentase Penanganan Keaneekaragaman Hayati Daerah | % | | % | 33.33 % | 33.33 % | 13,228,194,000 | 2,070,952,600 | 2,374,753,600 | | | | | 33.33 % | 12,843,194,000 | | |
| 2 11 04 2.01 | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | | | | | 13,228,194,000 | 2,070,952,600 | 2,374,753,600 | | | | | | 12,843,194,000 | | |
| 2 11 04 2.01 04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah bulan penataan dan pemeliharaan RTH Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 12 bulan 731.99 Ha | 12 bulan 731.99 Ha | 13,008,194,000 | 1,962,222,000 | 2,266,023,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 bulan 731.99 Ha | 12,508,194,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 04 2.01 06 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Jumlah pendampingan kelembagaan kehati daerah | | | | 50 Orang 1 paket | 50 Orang 1 paket | 30,000,000 | 14,826,600 | 14,826,600 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 50 Orang 1 paket | 60,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 04 2.01 07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati | Jumlah pengelolaan keaneekaragaman hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola | | | | 1 paket 1 Unit | 1 paket 1 Unit | 190,000,000 | 93,904,000 | 93,904,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 1 paket 1 Unit | 275,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3 | % | | % | 40 % | 40 % | 86,200,000 | 38,531,000 | 38,531,000 | | | | | 40 % | 116,699,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 11 05 2.01 | Penyimpanan sementara Limbah B3 | | | | | | | | 86,200,000 | 38,531,000 | 38,531,000 | | | | 116,699,000 | | | |
| 2 11 05 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 4 kali 4 Dokumen | 4 kali 4 Dokumen | 45,000,000 | 22,241,000 | 22,241,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 4 kali 4 Dokumen | 63,654,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 2 11 05 2.01 02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | | | | 26 kali 26 Laporan | 26 kali 26 Laporan | 41,200,000 | 16,290,000 | 16,290,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 26 kali 26 Laporan | 53,045,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 2 11 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan | % | % | | 10.43 % | 10.43 % | 140,000,000 | 65,243,000 | 69,055,000 | | | | 10.43 % | 233,398,000 | | | |
| 2 11 06 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 140,000,000 | 65,243,000 | 69,055,000 | | | | | 233,398,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 11 06 2.01 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (UKL UPL, AMDAL) dan Ijin PPLH (IPLC) | | | | 60 Dokumen 60 unit | 60 Dokumen 60 unit | 40,000,000 | 15,820,000 | 15,820,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 60 Dokumen 60 unit | 148,526,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 06 2.01 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan unit usaha yang diawasi Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | 60 unit 60 Laporan | 60 unit 60 Laporan | 100,000,000 | 49,423,000 | 53,235,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 60 unit 60 Laporan | 84,872,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup | % | | % | 15.65 % | 15.65 % | 181,000,000 | 82,043,000 | 82,043,000 | | | | | 15.65 % | 319,000,000 | | |
| 2 11 08 2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 181,000,000 | 82,043,000 | 82,043,000 | | | | | | 319,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 11 08 2.01 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah desa yang dilakukan pendampingan penyusunan perdes Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | | | | 9 desa 9 Lembaga | 6 desa 6 Lembaga | 106,000,000 | 52,389,000 | 52,389,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Gondanglegi Kab. Kebumen, Prembun, Bagung Kab. Kebumen, Alian, Jatimulyo Kab. Kebumen, Rowokele, Giyanti Kab. Kebumen, Gombong, Banjarsari Kab. Kebumen, Gombong, Patemon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 6 desa 6 Lembaga | 194,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 08 2.01 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah | | | | 7 Dokumen 6 sekolah | 7 Dokumen 6 sekolah | 75,000,000 | 29,654,000 | 29,654,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 7 Dokumen 6 sekolah | 125,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase fasilitaasi penghargaan lingkungan hidup | % | | % | 50 % | 50 % | 118,000,000 | 46,656,000 | 46,656,000 | | | | | 50 % | 185,000,000 | | |
| 2 11 09 2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 118,000,000 | 46,656,000 | 46,656,000 | | | | | | 185,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 11 09 2.01 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah titik pantau penilaian penghargaan lingkungan hidup | | | | 16 Entitas 16 lokasi | 16 Entitas 16 lokasi | 118,000,000 | 46,656,000 | 46,656,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 16 Entitas 16 lokasi | 185,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 2 11 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | % | | % | 100 % | 100 % | 45,000,000 | 16,464,000 | 16,464,000 | | | | | 100 % | 102,436,000 | | | |
| 2 11 10 2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | | | | | 45,000,000 | 16,464,000 | 16,464,000 | | | | | | 102,436,000 | | | |
| 2 11 10 2.01 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitasai pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | | | | 10 kasus 10 Dokumen | 10 kasus 10 Dokumen | 45,000,000 | 16,464,000 | 16,464,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 10 kasus 10 Dokumen | 42,436,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 2 11 10 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup | | | | 1 Dokumen 10 kasus | 1 Dokumen 10 kasus | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Dokumen 10 kasus | 60,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 2 11 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | % | | % | 27 % | 27 % | 8,535,359,000 | 9,727,892,000 | 9,779,565,000 | | | | | 27 % | 14,588,459,000 | | | |
| 2 11 11 2.01 | Pengelolaan Sampah | | | | | | | 8,535,359,000 | 9,727,892,000 | 9,779,565,000 | | | | | | 14,588,459,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|---------------------------------------|--------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2.11.11.2.01.01 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Jakstrada/review capaian jakstrada Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 32,500,000 | 12,850,000 | 12,850,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 2 dokumen 2 Dokumen | 38,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah lokasi pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah | | | | | 1 Laporan 9 lokasi | 1 Laporan 6 lokasi | 200,000,000 | 98,846,000 | 98,846,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Puring, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Karangambung, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 1 Laporan 6 lokasi | 348,523,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah Barat/TIMUR) Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | 9 bulan 45257.08 Ton | 9 bulan 45257.08 Ton | 6,394,977,000 | 8,034,644,000 | 8,067,644,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | | 9 bulan 45257.08 Ton | 8,082,643,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|--|---|---------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 11 11 2.01 04 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R | | | | | 5 Kelompok 5 kecamatan | 3 Kelompok 3 kecamatan | 187,000,000 | 81,032,000 | 88,527,000 | Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Kutowinangun, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 3 Kelompok 3 kecamatan | 302,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 2 11 11 2.01 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana persampahan | | | | | 13 Unit 13 unit | 12 Unit 12 unit | 1,720,882,000 | 1,500,520,000 | 1,511,698,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Dana Petanahan, Nampudadi Kab. Kebumen, Petanahan, Tresnorejo Kab. Kebumen, Pejagoan, Kewayuhan Kab. Kebumen, Kuwarasan, Gandusari Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | 12 Unit 12 unit | 5,816,293,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | 9,278,808,000 | 5,930,654,000 | 6,381,784,000 | | | | 12,302,359,000 | | | |
| 3 25 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap | % | | % | 3,75 % | 3,75 % | 4,316,594,000 | 2,775,793,000 | 2,852,649,000 | | | | 3,75 % | 5,539,953,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 25 03 2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah produksi perikanan tangkap | ton | | ton | 9246.23 ton | 9246.23 ton | 3,305,710,000 | 1,941,999,000 | 1,941,999,000 | | | | | 9246.23 ton | 3,977,555,000 | | |
| 3 25 03 2.01 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | jumlah prasarana tempat pelelangan ikan (TPI) yang dibangun/direhabilitasi Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | | | | 1 lokasi 1 Unit | 1 lokasi 1 Unit | 2,400,000,000 | 1,386,152,000 | 1,386,152,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kelompok Usaha Bersama (KUB), HNSI dan TPI | 1 lokasi 1 Unit | 3,000,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 25 03 2.01 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Jumlah unit fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap | | | | 16 Unit 16 unit | 16 Unit 16 unit | 905,710,000 | 555,847,000 | 555,847,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Ayah, Karangduwur Kab. Kebumen, Ayah, Srtati Kab. Kebumen, Ayah, Jintung Kab. Kebumen, Ayah, Ayah Kab. Kebumen, Klirong, Tanggulangin Kab. Kebumen, Mirit, Rowo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kelompok Usaha Bersama (KUB), HNSI dan TPI | 16 Unit 16 unit | 977,555,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 25 03 2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan | kelompok | | kelompok | 18 kelompok | 18 kelompok | 120,000,000 | 70,308,000 | 77,416,000 | | | | | 18 kelompok | 273,568,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 25 03 2.02 01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pembinaan, pendidikan dan pelatihan Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | | 8 kelompok 30 Orang | 8 kelompok 30 Orang | 70,000,000 | 27,600,000 | 27,600,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Nelayan yang tergabung dalam KUB | 8 kelompok 30 Orang | 223,568,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 25 03 2.02 02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapat pemantauan | | | | 10 Kelompok 10 kelompok | 10 Kelompok 10 kelompok | 50,000,000 | 42,708,000 | 49,816,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Nelayan yang tergabung dalam KUB | 10 Kelompok 10 kelompok | 50,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 25 03 2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapat sarana operasional | lokasi | | lokasi | 8 lokasi | 8 lokasi | 840,884,000 | 720,778,000 | 783,418,000 | | | | | 8 lokasi | 1,220,330,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|--|---|------------|--|---------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 25 03 2.03 02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) jumlah tempat pelelangan ika (TPI) yang mendapatkan sarana operasional | | | | 8 Layanan 8 Unit | 8 Layanan 8 Unit | 840,884,000 | 720,778,000 | 783,418,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Ayah, Karangduwur Kab. Kebumen, Ayah, Pasir Kab. Kebumen, Ayah, Ayah Kab. Kebumen, Puring, Tambakmulyo Kab. Kebumen, Petanahan, Tegalretno Kab. Kebumen, Klirong, Tanggulangin Kab. Kebumen, Mirit, Rowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 8 Layanan 8 Unit | 1,220,330,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 25 03 2.04 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kapal perikanan yang berijin | % | % | % | 32.1 % | 32.1 % | 50,000,000 | 42,708,000 | 49,816,000 | | | | 32.1 % | 68,500,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 25 03 2.04 02 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (BKP) yang diterbitkan Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | | | | 486 dokumen 486 Rekomendasi | 486 dokumen 486 Rekomendasi | 50,000,000 | 42,708,000 | 49,816,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Nelayan yang memiliki kapal perikanan | 486 dokumen 486 Rekomendasi | 68,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 25 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya | % | | % | 15,00 % | 15,00 % | 3,855,856,000 | 2,713,941,000 | 3,092,215,000 | | | | | 15,00 % | 4,722,781,000 | | |
| 3 25 04 2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang diterbitkan | dokumen | | dokumen | 50 dokumen | 50 dokumen | 52,500,000 | 24,112,000 | 27,666,000 | | | | | 50 dokumen | 55,125,000 | | |
| 3 25 04 2.03 02 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan | | | | 50 Rekomendasi 50 dokumen | 50 Rekomendasi 50 dokumen | 52,500,000 | 24,112,000 | 27,666,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 50 Rekomendasi 50 dokumen | 55,125,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 25 04 2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | 3,803,356,000 | 2,689,829,000 | 3,064,549,000 | | | | | | 4,667,656,000 | | |
| 3 25 04 2.04 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah prasarana pembudidaya ikan kabupaten yang dibangun/direhabilitasi | | | | 1 Unit 1 lokasi | 1 Unit 1 lokasi | 586,910,000 | 232,055,000 | 562,055,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Pringtutul | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 1 Unit 1 lokasi | 600,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|---|--|------------------------|---------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 25 04 2.04 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 41 kelompok 41 Unit | 41 kelompok 41 Unit | 2,490,446,000 | 1,967,887,000 | 1,981,647,000 | Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, (PAD) Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Demangsari Kab. Kebumen, Ayah, Kedungweru Kab. Kebumen, Buayan, Mergosono Kab. Kebumen, Puring, Bumirejo Kab. Kebumen, Puring, Sidodadi Kab. Kebumen, Buluspesantren, Arjowinangun Kab. Kebumen, Ambal, Sidoluhur Kab. Kebumen, Ambal, Peneket Kab. Kebumen, Prebun, Prebun Kab. Kebumen, Prebun, Sembirkadipaten Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kamulyan Kab. Kebumen, Kuwarasan, Sidomukti Kab. Kebumen, Kuwarasan, Tambaksari Kab. Kebumen, Kuwarasan, Purwodadi Kab. Kebumen, Kuwarasan, Pondokgebangsari Kab. Kebumen, Kuwarasan, Harjodowd | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 41 kelompok 41 Unit | 3,273,856,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Lemahduwur Kab. Kebumen, Kuwarasan, Ori Kab. Kebumen, Kuwarasan, Gunungmujil Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kuwaru Kab. Kebumen, Gombang, Semanding Kab. Kebumen, Karangayam, Gunungsati Kab. Kebumen, Bonorowo, Tlogorejo Kab. Kebumen, Poncowarno, Jatipurus Kab. Kebumen, Poncowarno, Lerepkabumen Kab. Kebumen, Poncowarno, Blater Kab. Kebumen, Poncowarno, Kedungdowo | | | | | | | |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 04 | | | | | | | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 50 Dokumen 50 kelompok | 110,250,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 25 04 2.04 05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | 68 kelompok 340 Orang | 68 kelompok 340 Orang | 178,500,000 | 102,576,000 | 102,576,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 68 kelompok 340 Orang | 187,425,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 3 25 04 2.04 06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan tambak dinas yang mendapat sarana operasional Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | | | | 3 lokasi 3 Ha | 3 lokasi 3 Ha | 472,500,000 | 357,657,000 | 388,617,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 3 lokasi 3 Ha | 496,125,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 3 25 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan | % | | % | 78,57 % | 78,57 % | 135,200,000 | 53,456,000 | 53,456,000 | | | | | 78,57 % | 308,700,000 | | |
| 3 25 05 2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan | lokasi | | lokasi | 7 lokasi | 7 lokasi | 135,200,000 | 53,456,000 | 53,456,000 | | | | | 7 lokasi | 308,700,000 | | |
| 3 25 05 2.01 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan | | | | 2 Dokumen 2 lokasi | 2 Dokumen 2 lokasi | 135,200,000 | 53,456,000 | 53,456,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2 Dokumen 2 lokasi | 308,700,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|--|---|-------------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 25 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan | % | % | % | 32,50 % | 32,50 % | 971,158,000 | 387,464,000 | 383,464,000 | | | | | 32,50 % | 1,730,925,000 | | |
| 3 25 06 | 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapat pembinaan | kelompok | kelompok | kelompok | 7 kelompok | 7 kelompok | 159,800,000 | 63,182,000 | 63,182,000 | | | | | 7 kelompok | 242,550,000 | | |
| 3 25 06 | 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapat pembinaan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | 7 kelompok 7 Unit Usaha | 7 kelompok 7 Unit Usaha | 159,800,000 | 63,182,000 | 63,182,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 7 kelompok 7 Unit Usaha | 242,550,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 3 25 06 | 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | 811,358,000 | 324,282,000 | 320,282,000 | | | | | | 1,488,375,000 | | |
| 3 25 06 | 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 3 kegiatan 97.33 Ton | 3 kegiatan 97.33 Ton | 161,755,000 | 67,439,000 | 63,439,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 3 kegiatan 97.33 Ton | 220,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | | |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah | | | | | |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ayah, Argopeni Kab. Kebumen, Ayah, Pasir Kab. Kebumen, Puring, Sidoharjo Kab. Kebumen, Petanahan, Karangreja Kab. Kebumen, Petanahan, Karanggadung Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan Kab. Kebumen, Ambal, Kaibonpetangkuran Kab. Kebumen, Ambal, Kaidipone Kab. Kebumen, Mirit, Miritpetikusan Kab. Kebumen, Sruweng, Trikarso Kab. Kebumen, Sruweng, Karanggedang Kab. Kebumen, Sruweng, Karangsari Kab. Kebumen, Sruweng, Pengempon Kab. Kebumen, Adimulyo, Tegalsari Kab. Kebumen, Kuwarasan, Sidomukti Kab. Kebumen, Sempor, Bejiruyung | | | | | | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | | | | | 37 kelompok 37 Pelaku Usaha | 18 kelompok 18 Pelaku Usaha | 649,603,000 | 256,843,000 | 256,843,000 | | | | | 18 kelompok 18 Pelaku Usaha | 1,267,875,000 | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | 47,675,388,000 | 32,370,881,000 | 33,422,921,836 | | | | | | 63,645,758,000 | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | | | | | | | | 7,890,318,000 | 7,490,625,000 | 7,551,751,682 | | | | 10,530,107,000 | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | | | | | | | 4,141,414,000 | 4,668,809,000 | 4,468,774,000 | | | 100 % | 5,002,074,000 | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | | | | | | 34,604,000 | 19,524,000 | 19,524,000 | | | 10 Dokumen | 35,222,000 | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 6 Dokumen 6 Dokumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 20,604,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 21,222,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 14,000,000 | 7,524,000 | 7,524,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 4 Dokumen 4 Laporan | 14,000,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | | | | | 3,352,123,000 | 4,116,166,000 | 3,901,166,000 | | | 12 Bulan | 4,077,907,000 | | | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 31 Orang 37 Orang/bulan | 31 Orang 37 Orang/bulan | 3,305,123,000 | 4,084,214,000 | 3,869,214,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 31 Orang 37 Orang/bulan | 4,035,907,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 25 Dokumen 4 Jenis | 25 Dokumen 4 Jenis | 47,000,000 | 31,952,000 | 31,952,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 25 Dokumen 4 Jenis | 42,000,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | | | | | | 10,000,000 | 7,299,000 | 7,299,000 | | | 1 Kegiatan | 35,000,000 | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.12.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | "Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan" Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | | | 37 Orang 33 orang | 37 Orang 33 orang | 10,000,000 | 7,299,000 | 7,299,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 37 Orang 33 orang | 35,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 134,446,000 | 84,371,000 | 84,371,000 | | | | | | 12 Bulan | 134,624,000 | |
| 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" | | | | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3,812,000 | 2,433,000 | 2,433,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 4 Jenis 1 Paket | 3,812,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 19,632,000 | 12,560,000 | 12,560,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Paket | 19,632,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 39,265,000 | 22,617,000 | 22,617,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Paket | 39,265,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan" Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 3 Dokumen 3 Jenis | 3 Dokumen 3 Jenis | 5,946,000 | 4,756,000 | 4,756,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 3 Dokumen 3 Jenis | 6,124,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2.12.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material "Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan" | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 31,050,000 | 19,811,000 | 19,811,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Paket | 31,050,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 10 Laporan 12 Bulan | 10 Laporan 12 Bulan | 29,741,000 | 18,998,000 | 18,998,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 10 Laporan 12 Bulan | 29,741,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis "Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD" | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 5,000,000 | 3,196,000 | 3,196,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 5,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | | Unit | 70 Unit | 70 Unit | 160,935,000 | 128,133,000 | 142,498,000 | | | | | | 70 Unit | 251,350,000 | | |
| 2.12.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | "Jumlah Paket Mebel yang Disediakan" Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 57 Unit 67 Unit | 57 Unit 67 Unit | 51,047,000 | 40,837,000 | 40,837,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 57 Unit 67 Unit | 66,350,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" | | | | 9 Unit 11 Unit | 9 Unit 11 Unit | 79,888,000 | 63,296,000 | 63,296,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 9 Unit 11 Unit | 125,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit penyediaan perlengkapan gedung kantor "Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan" | | | | 10 Unit 4 Unit | 10 Unit 4 Unit | 30,000,000 | 24,000,000 | 38,365,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 10 Unit 4 Unit | 60,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 12 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 252,196,000 | 144,045,000 | 124,645,000 | | | | | 12 Bulan | 291,636,000 | | |
| 2 12 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan tersedianya surat menyurat materai, perangko dan lainnya "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat" | | | | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 1,143,000 | 914,000 | 914,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 4 Laporan | 1,143,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 12 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik, faxsimile/internet kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" | | | | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 181,053,000 | 82,730,000 | 62,730,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 4 Laporan | 220,493,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 12 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | | | | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 70,000,000 | 60,401,000 | 61,001,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 4 Laporan | 70,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 12 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Unit | | Unit | 88 Unit | 88 Unit | 197,110,000 | 169,271,000 | 189,271,000 | | | | | 88 Unit | 176,335,000 | | |
| 2 12 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | "Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya" Jumlah kendaraan pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional | | | | 27 Unit 21 Unit | 27 Unit 21 Unit | 75,418,000 | 71,918,000 | 71,918,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 27 Unit 21 Unit | 75,418,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2.12.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | "Jumlah Mebel yang Dipelihara" Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan melebeur gedung kantor | | | | 25 Unit 0 Unit 28 unit | 25 Unit 0 Unit 28 unit | 7,852,000 | 6,281,000 | 6,281,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 25 Unit 0 Unit 28 unit | 8,088,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" jumlah tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | | | | 35 Unit 25 Unit | 35 Unit 25 Unit | 78,840,000 | 63,072,000 | 63,072,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 35 Unit 25 Unit | 54,705,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah tersedianya pemeliharaan unit gedung | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 35,000,000 | 28,000,000 | 48,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen | 1 Unit 1 Unit | 38,124,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk | % | | % | 100 % | 100 % | 2,283,739,000 | 1,609,448,000 | 1,889,168,682 | | | | | 100 % | 3,456,914,000 | | |
| 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah layanan Pendaftaran Penduduk (KTP, KIA, KK, Pindah datang, SKTT, Suket Kependudukan, SKTS) | Layanan | | Layanan | 7 Layanan | 7 Layanan | 1,168,082,000 | 711,480,000 | 969,102,682 | | | | | 7 Layanan | 1,742,190,000 | | |
| 2.12.02.2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | "Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk" Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan (KTP,KIA) | | | | 11000 Dokumen 110000 Dokumen | 11000 Dokumen 110000 Dokumen | 609,432,000 | 465,507,000 | 546,533,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN dan seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat Pemohon | 11000 Dokumen 110000 Dokumen | 629,432,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.01.04 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk "Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk" | | | | 4 Kegiatan 4 Laporan | 4 Kegiatan 4 Laporan | 548,196,000 | 239,093,000 | 415,689,682 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN dan seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat Pemohon | 4 Kegiatan 4 Laporan | 1,087,758,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2.12.02.2.01.05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | "Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan" Jumlah lokasi monitoring evaluasi dan pelaporan peristiwa kependudukan | | | | 27 Dokumen 27 Lokasi | 27 Dokumen 27 Lokasi | 10,454,000 | 6,880,000 | 6,880,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN dan seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat Pemohon | 27 Dokumen 27 Lokasi | 25,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk | Jumlah kegiatan penataan administrasi kependudukan | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1,090,657,000 | 881,168,000 | 903,266,000 | | | | | | 1 Kegiatan | 1,661,679,000 | |
| 2.12.02.2.02.02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | "Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia" Jumlah jenis formulir dan buku pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | | | | 2 Dokumen 2 Jenis | 2 Dokumen 2 Jenis | 1,090,657,000 | 881,168,000 | 903,266,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN dan seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat Pemohon | 2 Dokumen 2 Jenis | 1,661,679,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 25,000,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | | | | | | 1 Kegiatan | 53,045,000 | |
| 2.12.02.2.03.05 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | "Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk" Jumlah peserta sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | | | | 1 Laporan 486 Orang | 1 Laporan 486 Orang | 25,000,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Laporan 486 Orang | 53,045,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Layanan Pencatatan Sipil | % | | % | 100 % | 100 % | 310,815,000 | 198,372,000 | 224,153,000 | | | | | | 100 % | 369,227,000 | |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 293,375,000 | 187,172,000 | 212,953,000 | | | | | | 1 Kegiatan | 328,027,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 12 03 2.01 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | "Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting" Jumlah penerbitan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | | | | 1 Dokumen 1000 Dokumen | 1 Dokumen 1000 Dokumen | 49,708,000 | 31,612,000 | 31,612,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat Pemohon | 1 Dokumen 1000 Dokumen | 52,735,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 12 03 2.01 02 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan "Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan" | | | | 27000 Dokumen 1 Layanan | 27000 Dokumen 1 Layanan | 243,667,000 | 155,560,000 | 181,341,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat Pemohon | 27000 Dokumen 1 Layanan | 275,292,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 12 03 2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 17,440,000 | 11,200,000 | 11,200,000 | | | | | | 1 Kegiatan | 41,200,000 | |
| 2 12 03 2.02 02 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota" | | | | 2 kali 2 Laporan | 2 kali 2 Laporan | 17,440,000 | 11,200,000 | 11,200,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Masyarakat Pemohon | 2 kali 2 Laporan | 41,200,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 12 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan | % | | % | 100 % | 100 % | 1,154,350,000 | 1,013,996,000 | 969,656,000 | | | | | | 100 % | 1,701,892,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---|---|--|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 12 04 2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah buku data kependudukan | dokumen | | dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 81,691,000 | 53,600,000 | 53,600,000 | | | | | 3 dokumen | 86,665,000 | | |
| 2 12 04 2.01 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah buku agregat kependudukan "Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan" | | | | 2 Buku 3 Dokumen | 2 Buku 3 Dokumen | 81,691,000 | 53,600,000 | 53,600,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependu- kan dan Pencatatan Sipil | 2 Buku 3 Dokumen | 86,665,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |
| 2 12 04 2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1,072,659,000 | 960,396,000 | 916,056,000 | | | | | 3 Kegiatan | 1,615,227,000 | | |
| 2 12 04 2.03 03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | "Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan" Jumlah lokasi pengadaan sarana dan prasarana fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan | | | | 1 Laporan 2 lokasi | 1 Laporan 2 lokasi | 1,038,283,000 | 938,873,000 | 894,533,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependu- kan dan Pencatatan Sipil | 1 Laporan 2 lokasi | 1,564,590,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |
| 2 12 04 2.03 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | "Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan" Jumlah lembaga yang memanfaatkan data kependudukan | | | | 5 Dokumen 5 lembaga | 5 Dokumen 5 lembaga | 13,739,000 | 8,236,000 | 8,236,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependu- kan dan Pencatatan Sipil | 5 Dokumen 5 lembaga | 15,000,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIIL |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 12 04 2.03 07 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | "Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat" Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Jumlah peserta pelatihan pengelolaan informasi administrasi kependudukanormasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | 1 Laporan 150 orang | 1 Laporan 150 orang | 20,637,000 | 13,287,000 | 13,287,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Pemohon, ASN, seluruh Karyawan Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil | 1 Laporan 150 orang | 35,637,000 | DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL | |
| TOTAL | | | | | | | | 7,890,318,000 | 7,490,625,000 | 7,551,751,682 | | | | | 10,530,107,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------|------------------------|---------------|--|--|--|---|--|----------------------------|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | | | | | | | | 14,782,092,000 | 8,431,488,000 | 9,136,197,700 | | | | 15,878,864,000 | | | | |
| 2 | 13 | 01 | | | | | | | 4,451,374,000 | 4,396,565,000 | 4,309,591,700 | | | 100 % | 5,937,900,000 | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | | | | | | 42,075,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | 140,730,000 | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 25,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 3 Dokumen 3 Dokumen | 96,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 17,075,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 6 Dokumen 6 Laporan | 44,730,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | | | | | | 3,763,723,000 | 3,933,771,000 | 3,828,397,700 | | | | 12 bulan | 4,320,033,000 | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 3,707,998,000 | 3,905,892,000 | 3,800,518,700 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 37 Orang 37 Orang/bulan | 4,282,558,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 55,725,000 | 27,879,000 | 27,879,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 8 Dokumen 8 Dokumen | 37,475,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|---|---|----------------------|---|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 13 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bulsnp penyediaan Adminsitrasi Kepegawain Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60,000,000 | 0 | 0 | | | | 12 bulan | 61,800,000 | | | |
| 2 13 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | | | | 51 Orang 51 Orang | 51 Orang 51 Orang | 60,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 51 Orang 51 Orang | 61,800,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Adminsitrasi Ujum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 227,466,000 | 119,853,000 | 137,853,000 | | | | 12 bulan | 289,503,000 | | | |
| 2 13 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Jenis 4 Paket | 7 Jenis 4 Paket | 10,240,000 | 6,557,000 | 6,557,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 7 Jenis 4 Paket | 11,487,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| 2 13 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 60 Paket | 12 Bulan 60 Paket | 72,200,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 60 Paket | 95,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| 2 13 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 24,755,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Paket | 27,522,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |
| 2 13 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,236,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,273,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2.13.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 48,035,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 12 Paket | 53,740,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan | | | | 74 Laporan 74 Kali | 74 Laporan 74 Kali | 60,000,000 | 25,000,000 | 43,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 74 Laporan 74 Kali | 89,481,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyediaan penatausahaan arsip dinamis SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 4 Dokumen | 12 Bulan 4 Dokumen | 11,000,000 | 7,060,000 | 7,060,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 4 Dokumen | 11,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 159,310,000 | 141,648,000 | 143,048,000 | | | | | | | 880,263,000 | | |
| 2.13.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2,060,000 | 1,648,000 | 1,648,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 12 Laporan | 2,121,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 80,000,000 | 80,000,000 | 81,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 12 Laporan | 82,472,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 77,250,000 | 60,000,000 | 60,400,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 bulan 12 Laporan | 795,670,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|---|----------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 13 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 198,800,000 | 176,293,000 | 175,293,000 | | | | 245,571,000 | | | |
| 2 13 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | | | 26 Unit 26 Unit | 26 Unit 26 Unit | 125,000,000 | 117,253,000 | 116,253,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 26 Unit 26 Unit | 147,090,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | | | | 25 Unit 25 Unit | 25 Unit 25 Unit | 10,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 25 Unit 25 Unit | 31,827,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan mesin lainnya terpelihara | | | | 50 Unit 50 Unit | 50 Unit 50 Unit | 63,800,000 | 51,040,000 | 51,040,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 50 Unit 50 Unit | 66,654,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase Desa Tertata | % | | % | 2,00 % | 2,00 % | 52,200,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | | | | | 2,00 % | 84,872,000 | | |
| 2 13 02 2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | | | | 52,200,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | | | | | | 84,872,000 | | |
| 2 13 02 2.01 01 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Perda penataan desa yang tersusun dan Jumlah perubahan Perda Pilkades yang tersusun | | | | 11 Desa 2 Dokumen | 11 Desa 2 Dokumen | 52,200,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 11 Desa 2 Dokumen | 84,872,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa | % | | % | 100 % | 100 % | 1,206,960,000 | 1,118,496,000 | 1,871,496,000 | | | | | 100 % | 1,333,951,000 | | |
| 2 13 03 2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | | | | | | | 1,206,960,000 | 1,118,496,000 | 1,871,496,000 | | | | | | 1,333,951,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|---|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 13 03 2.01 01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar Desa Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | | | | 7 desa 7 Dokumen | 7 desa 7 Dokumen | 50,560,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 7 desa 7 Dokumen | 50,560,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 03 2.01 02 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah desa desa yang mendapat fasilitasi kegiatan TMMD, Karya Bhakti dan dan kerjasama desa dengan pihak ketiga Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | | | | 8 desa 8 Dokumen | 8 desa 8 Dokumen | 1,002,536,000 | 991,496,000 | 1,744,496,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 8 desa 8 Dokumen | 1,014,612,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 03 2.01 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah desa yang terfasilitasi kawasan perdesaan dan desa yang mendapat fasilitasi program keberlanjutan pengembangan potensi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 22 desa 5 Dokumen | 22 desa 5 Dokumen | 153,864,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 22 desa 5 Dokumen | 268,779,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Jumlah BUM Desa yang Meningkatkan Klasifikasinya | BUM Desa | | BUM Desa | 56 BUM Desa | 56 BUM Desa | 6,809,911,000 | 758,464,000 | 797,147,000 | | | | | 56 BUM Desa | 7,987,263,000 | | |
| 2 13 04 2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | 6,809,911,000 | 758,464,000 | 797,147,000 | | | | | | 7,987,263,000 | | |
| 2 13 04 2.01 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPMD, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 449 Desa 449 Dokumen | 449 Desa 449 Dokumen | 142,592,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 449 Desa 449 Dokumen | 165,495,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitas penyusunan produk hukum desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | 26 Desa 26 Dokumen | 26 Desa 26 Dokumen | 25,310,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 26 Desa 26 Dokumen | 30,189,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Desa/Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan Musrenbangdes/Kel Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | 460 Desa/Kel 460 Dokumen | 460 Desa/Kel 460 Dokumen | 34,483,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 460 Desa/Kel 460 Dokumen | 35,517,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitas pengelolaan keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 449 desa 6 Dokumen | 449 desa 6 Dokumen | 175,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 449 desa 6 Dokumen | 194,870,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah aparatur Pemerintah desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 898 orang 898 Orang | 898 orang 898 Orang | 200,000,000 | 82,464,000 | 82,464,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 898 orang 898 Orang | 412,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.04.2.01.06 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah kecamatan yg mendapat fasilitas pelaksanaan Musdes Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | 26 Kecamatan 26 Laporan | 26 Kecamatan 26 Laporan | 28,578,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 26 Kecamatan 26 Laporan | 42,451,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Bum Desa yang meningkat klasifikasinya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | 10 lembaga 6 Dokumen | 10 lembaga 6 Dokumen | 200,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 10 lembaga 6 Dokumen | 200,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 13 04 2.01 09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | 49 desa 49 Laporan | 49 desa 49 Laporan | 150,000,000 | 100,000,000 | 135,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 49 desa 49 Laporan | 79,567,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 04 2.01 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 1 kegiatan 26 Laporan | 1 kegiatan 26 Laporan | 22,263,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 kegiatan 26 Laporan | 22,930,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 04 2.01 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan SID, Desa Online dan IDM Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | | | | 449 Desa 449 Dokumen | 449 Desa 449 Dokumen | 175,000,000 | 95,000,000 | 98,683,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 449 Desa 449 Dokumen | 214,598,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 04 2.01 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan aset desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 449 desa 449 Dokumen | 449 desa 449 Dokumen | 136,436,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 449 desa 449 Dokumen | 100,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 04 2.01 14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa | | | | 449 Orang 449 orang | 449 Orang 449 orang | 60,033,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 449 Orang 449 orang | 412,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 13 04 2.01 17 | Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | Jumlah desa yang mendapat fasilitasi bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya (DD, ADD, BPJS Kesehatan, BHP, BHR) Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa | | | | 449 Desa 13 Dokumen | 449 Desa 13 Dokumen | 5,460,216,000 | 114,000,000 | 114,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 449 Desa 13 Dokumen | 6,077,646,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2 13 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi | % | % | | 15,87 % | 15,87 % | 2,261,647,000 | 2,126,963,000 | 2,126,963,000 | | | | 15,87 % | 534,878,000 | | | |
| 2 13 05 2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 2,261,647,000 | 2,126,963,000 | 2,126,963,000 | | | | | 534,878,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah desa yang mendapat fasilitas pemberdayaan LKD ((RT, RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK, LPMD) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 50 desa 6 Lembaga | 50 desa 6 Lembaga | 154,504,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 50 desa 6 Lembaga | 159,139,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah pasar desa yang dibina | | | | 20 Dokumen 20 lokasi | 20 Dokumen 20 lokasi | 29,518,000 | 15,636,000 | 15,636,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 20 Dokumen 20 lokasi | 30,403,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Posyantekdes yang dibentuk | | | | 2 Laporan 2 Unit | 2 Laporan 2 Unit | 25,415,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 2 Laporan 2 Unit | 29,267,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan BBGRM Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 449 Desa 26 Laporan | 449 Desa 26 Laporan | 92,210,000 | 55,327,000 | 55,327,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 449 Desa 26 Laporan | 100,126,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 13 05 2.01 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah TP.PKK desa/kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan | | | | 13 Dokumen 487 Desa/kelurahan | 13 Dokumen 487 Desa/kelurahan | 1,960,000,000 | 1,960,000,000 | 1,960,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 13 Dokumen 487 Desa/kelurahan | 215,943,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| TOTAL | | | | | | | | 14,782,092,000 | 8,431,488,000 | 9,136,197,700 | | | | | 15,878,864,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-----------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | 12,114,501,000 | 11,771,400,000 | 13,265,055,638 | | | 13,141,359,000 | |
| 2 | 16 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | % | 100 % | 100 % | 5,146,269,000 | 4,789,358,000 | 4,862,087,638 | | | 100 % | 5,946,677,000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 50,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | | | 10 Dokumen | 65,000,000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 30,000,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 7 Dokumen 7 Dokumen | 40,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 16 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 20,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 3 Dokumen 3 Laporan | 25,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Bulan | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,483,656,000 | 3,651,945,000 | 3,716,076,638 | | | 12 Bulan | 3,890,246,000 | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,333,656,000 | 3,536,945,000 | 3,583,693,638 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 31 Orang/bulan | 3,740,246,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 16 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 150,000,000 | 115,000,000 | 132,383,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 150,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 16 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kegiatan | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 532,000,000 | 217,600,000 | 217,600,000 | | | 2 Kegiatan | 580,670,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 16 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 250 Orang | 250 Orang | 500,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 250 Orang | 500,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2 16 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang didiklat Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 31 Orang 31 Orang | 31 Orang 31 Orang | 32,000,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 31 Orang 31 Orang | 80,670,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2 16 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 166,200,000 | 104,000,000 | 104,000,000 | | | | | 12 Bulan | 204,000,000 | | |
| 2 16 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Paket | 6,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2 16 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 45,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 3 Paket | 45,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2 16 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 20,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 2 Paket | 25,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2 16 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 14,200,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 18,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|--|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 16 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 25,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 4 Paket | 40,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2 16 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 56,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 70,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2 16 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Unit | 5 Unit | 5 Unit | 150,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | | | 5 Unit | 199,386,000 | | | |
| 2 16 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan Mebel | | | | 1 Paket 2 Unit | 1 Paket 2 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 1 Paket 2 Unit | 10,300,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2 16 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 110,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 2 Unit | 158,786,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2 16 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 1 Unit | 30,300,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| 2 16 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 511,713,000 | 498,813,000 | 507,411,000 | | | | | 12 Bulan | 723,162,000 | | | |
| 2 16 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2,500,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 2,122,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 429,213,000 | 429,213,000 | 429,213,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 621,040,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 80,000,000 | 68,000,000 | 76,598,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 100,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 252,700,000 | 185,000,000 | 185,000,000 | | | | | | 12 Bulan | 284,213,000 | |
| 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Bulan 34 Unit | 12 Bulan 34 Unit | 140,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 34 Unit | 154,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 12 Bulan 34 Unit | 12 Bulan 34 Unit | 3,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 34 Unit | 3,713,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Bulan 108 Unit | 12 Bulan 108 Unit | 75,000,000 | 51,000,000 | 51,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 108 Unit | 75,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 3 Unit | 34,200,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen | 3 Unit | 51,500,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks PPID | % | % | | 30,20 % | 30,20 % | 3,610,999,000 | 4,007,000,000 | 5,341,843,000 | | | | | 30,20 % | 2,359,560,000 | | |
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik | OPD,Desa | | OPD,Desa | 154 OPD,Desa | 154 OPD,Desa | 3,610,999,000 | 4,007,000,000 | 5,341,843,000 | | | | | 154 OPD,Desa | 2,359,560,000 | | |
| 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm | | | | 8 Dokumen 11315 Jam | 8 Dokumen 11315 Jam | 1,260,999,000 | 3,060,000,000 | 3,783,794,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Operasional Siaran LPP Lokal Radio IN FM 14 orang, Operasional LPP Lokal Ratih TV 22 orang ,PPID Badan/Dinas, Kecamatan dan Desa, 3 orang pengelola website,Kelompok Kesenian Tradisional Masyarakat, Komunitas dan Kelompok Pemuda | 8 Dokumen 11315 Jam | 1,340,841,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|--|---|---|--|--|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 16 02 2.01 06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik | | | | 6 Dokumen 154 OPD,Desa | 6 Dokumen 154 OPD,Desa | 700,000,000 | 467,000,000 | 778,049,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Operasional Siaran LPP Lokal Radio IN FM 14 orang, Operasional LPP Lokal Ratih TV 22 orang ,PPID Badan/Dina s, Kecamatan dan Desa, 3 orang pengelola website,Kel ompok Kesenian Tradisional Masyarakat, Komunitas dan Kelompok Pemuda | 6 Dokumen 154 OPD,Desa | 806,539,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 16 02 2.01 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan jumlah pertemuan LKM dan FK Metra | | | | 2 Dokumen 8 Kali | 2 Dokumen 8 Kali | 1,650,000,000 | 480,000,000 | 780,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Operasional Siaran LPP Lokal Radio IN FM 14 orang, Operasional LPP Lokal Ratih TV 22 orang ,PPID Badan/Dina s, Kecamatan dan Desa, 3 orang pengelola website,Kel ompok Kesenian Tradisional Masyarakat, Komunitas dan Kelompok Pemuda | 2 Dokumen 8 Kali | 212,180,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 16 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE | nilai | | nilai | 3,85 nilai | 3,85 nilai | 3,357,233,000 | 2,975,042,000 | 3,061,125,000 | | | | | 3,85 nilai | 4,835,122,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 16 03 2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah paket layanan infrastruktur | Paket | | Paket | 11 Paket | 11 Paket | 2,543,476,000 | 2,370,383,000 | 2,370,383,000 | | | | | 11 Paket | 3,900,000,000 | | |
| 2 16 03 2.01 03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah paket layanan infrastruktur Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | 11 Paket 2 Unit | 11 Paket 2 Unit | 2,543,476,000 | 2,370,383,000 | 2,370,383,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah OPD dan Desa terlayani infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | 11 Paket 2 Unit | 3,900,000,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 16 03 2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi pendukung SPBE | Aplikasi | | Aplikasi | 96 Aplikasi | 96 Aplikasi | 813,757,000 | 604,659,000 | 690,742,000 | | | | | 96 Aplikasi | 935,122,000 | | |
| 2 16 03 2.02 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah aplikasi pendukung SPBE | | | | 96 Unit 96 Aplikasi | 96 Unit 96 Aplikasi | 720,802,000 | 564,659,000 | 650,742,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola, Pengembangan dan maintenance Sistem Informasi yang mendukung SPBE (9 program dan 1 analisis);Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang dikembangkan dan dikelola | 96 Unit 96 Aplikasi | 768,070,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 16 03 2.02 10 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | 50 Desa 3 Dokumen | 50 Desa 3 Dokumen | 92,955,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola, Pengembangan dan maintenance Sistem Informasi yang mendukung SPBE (9 program dan 1 analisis);Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang dikembangkan dan dikelola | 50 Desa 3 Dokumen | 167,052,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | 126,589,000 | 83,500,000 | 83,500,000 | | | | | 167,052,000 | | |
| 2 20 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP | % | | % | 100 % | 100 % | | 126,589,000 | 83,500,000 | 83,500,000 | | | | | 100 % | 167,052,000 | |
| 2 20 02 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 126,589,000 | 83,500,000 | 83,500,000 | | | | | 1 Dokumen | 167,052,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|---|---|--|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 20 02 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP | | | | 1 Dokumen 24 OPD | 1 Dokumen 24 OPD | 126,589,000 | 83,500,000 | 83,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral yang dikoordinasi dan disinkronisasi; Jumlah buku/data yang dikelola; Jumlah aplikasi satu data yang dikelola | 1 Dokumen 24 OPD | 167,052,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 271,442,000 | 174,000,000 | 174,000,000 | | | | | | | 357,746,000 | | |
| 2 21 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan | % | % | | 61,30 % | 61,30 % | 271,442,000 | 174,000,000 | 174,000,000 | | | | | | 61,30 % | 357,746,000 | |
| 2 21 02 2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan | Desa/Kelurahan | Desa/Kelurahan | | 282 Desa/Kelurahan | 282 Desa/Kelurahan | 271,442,000 | 174,000,000 | 174,000,000 | | | | | | 282 Desa/Kelurahan | 357,746,000 | |
| 2 21 02 2.01 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 282 Desa/Kelurahan 1 Laporan | 282 Desa/Kelurahan 1 Laporan | 51,440,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen (Untuk Menara, Radio); OPD, Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Kebumen (Untuk Jaringan Telepon dan Radio) | 282 Desa/Kelurahan 1 Laporan | 53,045,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--|---|---|--|--|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 21 02 2.01 04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | | | | 282 Desa/Kelurahan 50 Perangkat Daerah | 283 Desa/Kelurahan 50 Perangkat Daerah | 220,002,000 | 141,000,000 | 141,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen (Untuk Menara, Radio); Kecamatan dan Desa diwilayah Kabupaten Kebumen (Untuk Jaringan Telepon dan Radio) | 282 Desa/Kelurahan 50 Perangkat Daerah | 304,701,000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| TOTAL | | | | | | | | 12,512,532,000 | 12,028,900,000 | 13,522,555,638 | | | | | | 13,666,157,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|---|---|-----------------------------------|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | | | | | | | | 5,141,138,000 | 4,109,163,000 | 4,637,584,000 | | | | 9,739,255,000 | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Prosentase koperasi sehat | Persen | | Persen | 40 Persen | 40 Persen | 219,770,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 40 Persen | 219,770,000 | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi akuntabel | Unit | | Unit | 80 Unit | 80 Unit | 219,770,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 80 Unit | 219,770,000 | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi akuntabel Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | | | | 115 Koperasi 115 Unit Usaha | 115 Koperasi 115 Unit Usaha | 219,770,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para koperasi di Kabupaten Kebumen | 115 Koperasi 115 Unit Usaha | 219,770,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 17 | 05 | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten | % | | % | 20,36 % | 20,36 % | 421,588,000 | 255,318,000 | 277,287,000 | | | | 20,36 % | 2,290,508,000 | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan | Kegiatan | | Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 421,588,000 | 255,318,000 | 277,287,000 | | | | 4 Kegiatan | 2,290,508,000 | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM koperasi yang kompeten Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 135 Orang 135 Orang | 135 Orang 135 Orang | 421,588,000 | 255,318,000 | 277,287,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 135 Orang 135 Orang | 2,290,508,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2 | 17 | 06 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Advokasi kepada Koperasi | % | | % | 29,59 % | 29,59 % | 482,209,000 | 445,730,000 | 445,730,000 | | | | 29,59 % | 330,825,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 17 06 2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Unit | | Unit | 120 Unit | 120 Unit | 482,209,000 | 445,730,000 | 445,730,000 | | | | 120 Unit | 330,825,000 | | | |
| 2 17 06 2.01 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | | | | 140 Orang 140 Orang | 140 Orang 140 Orang | 482,209,000 | 445,730,000 | 445,730,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Petanahan Jogomerta Kab. Kebumen, Karang Sari | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 140 Orang 140 Orang | 330,825,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 2 17 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Prosentase peningkatan ukm yang berkualitas | Persen | | Persen | 10,27 Persen | 10,27 Persen | 2,058,862,000 | 1,741,560,000 | 1,836,560,000 | | | | 10,27 Persen | 3,709,826,000 | | | |
| 2 17 07 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang terbina | Unit | | Unit | 308 Unit | 308 Unit | 2,058,862,000 | 1,741,560,000 | 1,836,560,000 | | | | 308 Unit | 3,709,826,000 | | | |
| 2 17 07 2.01 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas | | | | 600 Unit Usaha 600 Unit | 600 Unit Usaha 600 Unit | 161,420,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para UMKM 600 Unit Usaha 600 Unit | 204,844,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 17 07 2.01 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | | | | 30 Unit | 30 Unit | 146,427,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para UMKM | 30 Unit 30 Unit Usaha | 316,656,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 2 17 07 2.01 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas ukm Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | | | | 7 Unit | 7 Unit | 1,751,015,000 | 1,671,560,000 | 1,766,560,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Puring, Tukinggedong Kab. Kebumen, Puring, Wetonwetan Kab. Kebumen, Puring, Bumirejo Kab. Kebumen, Buluspesantren, Bocor Kab. Kebumen, Buluspesantren, Sangubanyu | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UMK | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para UMKM | 7 Unit 455 Unit Usaha | 3,188,326,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 2 17 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah Usaha Mikro yang meningkat omsetnya | Unit Usaha | | Unit Usaha | 40 Unit Usaha | 40 Unit Usaha | 1,958,709,000 | 1,646,555,000 | 2,058,007,000 | | | | | 40 Unit Usaha | 3,188,326,000 | | |
| 2 17 08 2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | jml UKM yang meningkat skala usahanya | UKM | | UKM | 100 UKM | 100 UKM | 1,958,709,000 | 1,646,555,000 | 2,058,007,000 | | | | | 100 UKM | 3,188,326,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 17 08 2.01 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UKM yang Meningkatkan Skala Usahanya Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | | | 40 UMKM 225 UMKM | 40 UMKM 225 UMKM | 1,958,709,000 | 1,646,555,000 | 2,058,007,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Puring, Surejo Kab. Kebumen, Puring, Waluyorejo Kab. Kebumen, Puring, Purwosari Kab. Kebumen, Puring, Arjowinangun Kab. Kebumen, Puring, Krandegan Kab. Kebumen, Puring, Banjarejo Kab. Kebumen, Puring, Pesuruhan Kab. Kebumen, Puring, Kedalemkulon Kab. Kebumen, Prembun, Bagung | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para UMKM | 40 UMKM 225 UMKM | 3,188,326,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | 29,448,278,000 | 22,462,837,000 | 24,277,873,240 | | | | | 19,714,236,000 | | | |
| 3 30 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen0 | | Persen0 | 100 Persen0 | 100 Persen0 | 11,371,825,000 | 11,256,888,000 | 11,707,356,240 | | | | 100 Persen0 | 12,981,364,000 | | | |
| 3 30 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan yang Tersusun dan Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun | Dokumen | | Dokumen | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 85,000,000 | 45,000,000 | 48,554,000 | | | | 16 Dokumen | 85,000,000 | | | |
| 3 30 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 50,000,000 | 30,000,000 | 33,554,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh Masyarakat | 10 Dokumen 10 Dokumen | 50,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-----------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 30 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 35,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh Masyarakat | 6 Dokumen 6 Laporan | 35,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun dan Jumlah Evaluasi Perangkat daerah yang Tersusun | Bulan Dokumen | | Bulan Dokumen | 12 Bulan 16 Dokumen | 12 Bulan 16 Dokumen | 9,837,922,000 | 10,300,035,000 | 10,591,099,240 | | | | | | 12 Bulan 16 Dokumen | 10,861,884,000 | |
| 3 30 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 107 Orang/bulan 107 Orang/bulan | 107 Orang/bulan 107 Orang/bulan | 9,702,922,000 | 10,210,035,000 | 10,493,991,240 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM | 107 Orang/bulan 107 Orang/bulan | 10,721,884,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | | | | 12 Dokumen 12 Dokumen | 12 Dokumen 12 Dokumen | 135,000,000 | 90,000,000 | 97,108,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM | 12 Dokumen 12 Dokumen | 140,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan diklat dalam satu tahun | Kegiatan | | Kegiatan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 195,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | | | | | 8 Kegiatan | 207,000,000 | |
| 3 30 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas an Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 107 Orang 107 Orang | 107 Orang 107 Orang | 95,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 107 Orang 107 Orang | 107,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 424,650,000 | 179,600,000 | 179,600,000 | | | | | | 12 Bulan | 613,300,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 3 30 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 25,750,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 26,500,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 30,900,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 31,800,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 205,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 350,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 5,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 50,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 65,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | | | | 120 Laporan 12 Bulan | 120 Laporan 12 Bulan | 100,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 120 Laporan 12 Bulan | 120,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 3 30 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 120 Dokumen | 15,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit Unit | | Unit Unit | 7 Unit 7 Unit | 7 Unit 7 Unit | 50,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | 7 Unit 7 Unit | 50,000,000 | | |
| 3 30 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit 7 Unit | 7 Unit 7 Unit | 50,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 7 Unit 7 Unit | 50,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 479,253,000 | 437,253,000 | 650,395,000 | | | | | | 12 Bulan | 552,000,000 | | |
| 3 30 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 6,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 410,253,000 | 410,253,000 | 623,395,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 466,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------|---------------------|---|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 3 30 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 50,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 60,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 3 30 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 laporan | 12 Bulan 12 laporan | 15,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Karyawan karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 12 Bulan 12 laporan | 20,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 3 30 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara | Unit Unit | | Unit Unit | 66 Unit 66 Unit | 66 Unit 66 Unit | 300,000,000 | 240,000,000 | 182,708,000 | | | | | 66 Unit 66 Unit | 612,180,000 | | | |
| 3 30 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara | | | | 64 Unit 64 Unit | 64 Unit 64 Unit | 200,000,000 | 200,000,000 | 142,708,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 64 Unit 64 Unit | 412,180,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 3 30 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | | | | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 100,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Karyawan Karyawati DISPERIND AGKUKM Kab Kebumen | 4 Unit 4 Unit | 200,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---|---|---|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 30 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Nilai Pendapatan Retribusi pasar | Miliar | | Miliar | 12,4 Miliar | 12,4 Miliar | 15,865,953,000 | 10,128,771,000 | 11,213,696,000 | | | | 12,4 Miliar | 5,114,360,000 | | | |
| 3 30 03 2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana Distribusi Yang Dikelola | Unit | | Unit | 4 Unit | 4 Unit | 14,677,658,000 | 9,226,341,000 | 10,257,407,000 | | | | 4 Unit | 3,850,000,000 | | | |
| 3 30 03 2.01 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Unit Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia | | | | 9 Unit 9 unit | 9 Unit 9 unit | 12,798,056,000 | 7,460,274,000 | 8,052,707,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemanapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Para Pedagang dan Pengunjung Pasar | 9 Unit 9 unit | 1,850,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 03 2.01 02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar yang terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola | | | | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 1,879,602,000 | 1,766,067,000 | 2,204,700,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para Pedagang dan Pengunjung Pasar | 4 Unit 4 Unit | 2,000,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 03 2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | unit | | unit | 4 unit | 4 unit | 1,188,295,000 | 902,430,000 | 956,289,000 | | | | | 4 unit | 1,264,360,000 | | |
| 3 30 03 2.02 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 4 Dokumen 4 Unit | 4 Dokumen 4 Unit | 750,000,000 | 578,462,000 | 599,432,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para Pedagang pasar, Pedagang kaki Lima dan asongan | 4 Dokumen 4 Unit | 840,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 03 2.02 02 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 438,295,000 | 323,968,000 | 356,857,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para Pedagang pasar, Pedagang kaki Lima dan asongan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 424,360,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 30 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Inflasi barang kebutuhan pokok pada pasar | Persen | | Persen | 1,50 Persen | 1,50 Persen | 300,000,000 | 207,178,000 | 218,227,000 | | | | | 1,50 Persen | 425,000,000 | | |
| 3 30 04 2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Kali | | Kali | 329 Kali | 329 Kali | 150,000,000 | 107,178,000 | 114,544,000 | | | | | 329 Kali | 250,000,000 | | |
| 3 30 04 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 96 Laporan 96 Laporan | 96 Laporan 96 Laporan | 150,000,000 | 107,178,000 | 114,544,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para pedagang pasar | 96 Laporan 96 Laporan | 250,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 30 04 2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah hari pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Hari Kali | | Hari Kali | 365 Hari 329 Kali | 365 Hari 329 Kali | 150,000,000 | 100,000,000 | 103,683,000 | | | | | 365 Hari 329 Kali | 175,000,000 | | |
| 3 30 04 2.02 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Jumlah Hari Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | 365 Hari 365 Laporan | 365 Hari 365 Laporan | 150,000,000 | 100,000,000 | 103,683,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para Pedagang Pasar | 365 Hari 365 Laporan | 175,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai Ekpor Perdagangan | Ekportir | | Ekportir | 2 Ekportir | 2 Ekportir | 200,000,000 | 100,000,000 | 325,366,000 | | | | | 2 Ekportir | 265,225,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 30 05 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan dan promosi pengembangan usaha produk ekspor | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 200,000,000 | 100,000,000 | 325,366,000 | | | | 2 Kegiatan | 265,225,000 | | | |
| 3 30 05 2.01 01 | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor | | | | 2 Pelaku Usaha 2 Kegiatan | 2 Pelaku Usaha 2 Kegiatan | 200,000,000 | 100,000,000 | 325,366,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para pelaku ekspor | 2 Pelaku Usaha 2 Kegiatan | 265,225,000 | DINAS PERINDUSTRIAN / PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP Yang Tertera | Persen | | Persen | 58,88 Persen | 58,88 Persen | 360,500,000 | 170,000,000 | 173,754,000 | | | | 58,88 Persen | 371,315,000 | | | |
| 3 30 06 2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit) | Unit | | Unit | 2248 Unit | 2248 Unit | 360,500,000 | 170,000,000 | 173,754,000 | | | | 2248 Unit | 371,315,000 | | | |
| 3 30 06 2.01 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal | | | | 2428 Unit 2428 Unit | 2428 Unit 2428 Unit | 360,500,000 | 170,000,000 | 173,754,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Pemilik Peralatan UTTP | 2428 Unit 2428 Unit | 371,315,000 | DINAS PERINDUSTRIAN / PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 30 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Cakupan pemasaran produk UKM | Persen | | Persen | 70,27 Persen | 70,27 Persen | 1,350,000,000 | 600,000,000 | 639,474,000 | | | | 70,27 Persen | 556,972,000 | | | |
| 3 30 07 2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Kegiatan pemasaran produk dalam negeri | Kegiatan | | Kegiatan | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 1,350,000,000 | 600,000,000 | 639,474,000 | | | | 6 Kegiatan | 556,972,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 30 07 2.01 02 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | | | | 6 Kegiatan 3 UMKM | 6 Kegiatan 3 UMKM | 1,350,000,000 | 600,000,000 | 639,474,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Para UMKM | 6 Kegiatan 3 UMKM | 556,972,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 1,381,160,000 | 1,261,000,000 | 1,242,420,000 | | | | | 3,811,960,000 | | | | |
| 3 31 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT | persen | | persen | 15,13 persen | 15,13 persen | 1,081,160,000 | 1,148,000,000 | 1,118,500,000 | | | | 15,13 persen | 3,176,960,000 | | | |
| 3 31 02 2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | jml Industri yg terbina (orang) | Orang | | Orang | 300 Orang | 300 Orang | 1,081,160,000 | 1,148,000,000 | 1,118,500,000 | | | | 300 Orang | 3,176,960,000 | | | |
| 3 31 02 2.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan, Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali) | | | | 2 Dokumen 4 Kali | 2 Dokumen 4 Kali | 151,160,000 | 88,000,000 | 55,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Puring, Krandegan Kab. Kebumen, Kebumen, Adikarso | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Industri Kecil dan Menengah | 2 Dokumen 4 Kali | 75,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 31 02 2.01 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Pelaku Industri yang Terbina | | | | 1 Dokumen 75 orang | 1 Dokumen 75 orang | 285,000,000 | 137,000,000 | 137,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen Kab. Kebumen, Kebumen, Kutosari Kab. Kebumen, Kebumen, Karang Sari | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Industri Kecil dan Menengah | 1 Dokumen 75 orang | 354,361,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 31 02 2.01 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Perkumpulan Industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri | | | | 2 Dokumen 2 Kelompok | 2 Dokumen 2 Kelompok | 173,000,000 | 123,000,000 | 96,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Jintun Kab. Kebumen, Klirong, Tanggulangin Kab. Kebumen, Kuwarasan, Kamulyan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Industri Kecil dan Menengah | 2 Dokumen 2 Kelompok | 1,400,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 31 02 2.01 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Pelaku Industri yg terbina | | | | 1 Dokumen 300 orang | 1 Dokumen 300 orang | 472,000,000 | 800,000,000 | 830,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kelurahan | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Industri Kecil dan Menengah | 1 Dokumen 300 orang | 1,347,599,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3 31 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 225,000,000 | 73,000,000 | 80,366,000 | | | | | | 100 Persen | 515,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|---|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 31 03 2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) | Dokumen | | Dokumen | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 225,000,000 | 73,000,000 | 80,366,000 | | | | | 150 Dokumen | 515,000,000 | | |
| 3 31 03 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen perijinan industri yg terfasilitasi | | | | 60 Dokumen 60 Dokumen | 64 Dokumen 64 Dokumen | 225,000,000 | 73,000,000 | 80,366,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Industri Kecil dan Menengah | 64 Dokumen 64 Dokumen | 515,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 3 31 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jumlah Dokumen Informasi Industri | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,000,000 | 40,000,000 | 43,554,000 | | | | | 1 Dokumen | 120,000,000 | | |
| 3 31 04 2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Data Industri (Dokumen) | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75,000,000 | 40,000,000 | 43,554,000 | | | | | 1 Dokumen | 120,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 3 31 04 2.01 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah dokumen Data Industri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 75,000,000 | 40,000,000 | 43,554,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | Industri Kecil dan Menengah | 1 Dokumen 1 Dokumen | 120,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| TOTAL | | | | | | | | | | 35,870,576,000 | 27,833,000,000 | 30,157,877,240 | | | | | | | 33,165,451,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---|--|--|----------------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | | | | | | | | 5,773,736,000 | 5,000,112,000 | 5,067,700,315 | | | | 7,168,876,000 | | | |
| 2 | 18 | 01 | | | | | | | 4,403,160,000 | 4,031,364,000 | 4,062,509,315 | | | 100 % | 5,809,020,000 | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | | | | | 48,000,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | | | 6 Dokumen | 50,510,000 | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 31,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPPTSP Kabupaten Kebumen | 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen | 33,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 17,000,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPPTSP Kabupaten Kebumen | 4 Dokumen 0 Laporan 4 Laporan | 17,510,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | | | | | 3,251,102,000 | 3,316,784,000 | 3,220,929,315 | | | 12 bulan | 3,853,523,000 | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 3,042,728,000 | 3,151,284,000 | 3,040,284,315 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPPTSP Kabupaten Kebumen | 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan | 3,630,757,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2.18.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 208,374,000 | 165,500,000 | 180,645,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPPTSP Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 222,766,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi | orang | | orang | 45 orang | 45 orang | 32,800,000 | 0 | 40,000,000 | | | | | 45 orang | 42,500,000 | | |
| 2.18.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelaksanaan pendidikan pelatihan pegawai tugas dan fungsi | | | | 0 Orang 45 Orang 45 Orang | 0 Orang 45 Orang 45 Orang | 32,800,000 | 0 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPPTSP Kabupaten Kebumen | 0 Orang 45 Orang 45 Orang | 42,500,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 380,655,000 | 183,554,000 | 199,554,000 | | | | | 100 % | 564,640,000 | | |
| 2.18.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket 1 unit | 1 Paket 1 unit | 42,921,000 | 27,464,000 | 27,464,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPPTSP Kabupaten Kebumen | 1 Paket 1 unit | 77,250,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | 0 Paket 0 Paket | 0 Paket 0 Paket | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPPTSP Kabupaten Kebumen | 0 Paket 0 Paket | 0 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 18 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 98,880,000 | 31,430,000 | 31,430,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 123,600,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 57,000,000 | 27,130,000 | 27,130,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 119,840,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 10,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 50,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 12 bulan 1 Paket | 77,250,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 1 Laporan 125 kali | 1 Laporan 125 kali | 126,854,000 | 66,000,000 | 82,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 1 Laporan 125 kali | 151,700,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 3,000,000 | 930,000 | 930,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 25 Dokumen | 5,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 1 unit | 1 unit | 77,500,000 | 15,125,000 | 15,125,000 | | | | | 1 unit | 538,750,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 18 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 0 Unit 0 Unit | 0 Unit 0 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | 0 Unit 0 Unit | 190,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 52,500,000 | 15,125,000 | 15,125,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | 2 Unit 2 Unit | 128,750,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | -0 Unit 0 Unit | -0 Unit 0 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | -0 Unit 0 Unit | 190,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 346,394,000 | 313,153,000 | 247,153,000 | | | | | | 12 Bulan | 399,915,000 | | |
| 2 18 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 3,000,000 | 1,880,000 | 1,880,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Laporan | 10,815,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 278,394,000 | 278,394,000 | 212,394,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Laporan | 317,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 65,000,000 | 32,879,000 | 32,879,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Laporan | 72,100,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 18 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 36 unit | 36 unit | 266,709,000 | 181,148,000 | 318,148,000 | | | | | 36 unit | 359,182,000 | | |
| 2 18 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 21 Unit 21 Unit | 21 Unit 21 Unit | 152,800,000 | 113,948,000 | 123,948,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 21 Unit 21 Unit | 191,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 10 Unit 10 Unit | 10,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | | | | 0 Unit 5 Unit 5 Unit | 0 Unit 5 Unit 5 Unit | 48,909,000 | 39,100,000 | 39,100,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 0 Unit 5 Unit 5 Unit | 53,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 60,000,000 | 26,100,000 | 153,100,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 1 Unit 1 Unit | 105,182,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | miliar rupiah | | miliar rupiah | 401,00 miliar rupiah | 401,00 miliar rupiah | 140,510,000 | 74,900,000 | 74,900,000 | | | | | 401,00 miliar rupiah | 153,833,000 | | |
| 2 18 02 2.01 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 87,550,000 | 43,000,000 | 43,000,000 | | | | | 1 Dokumen | 90,179,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 18 02 2.01 01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 37,080,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 47,743,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 02 2.01 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah | | | | 1 dokumen 12 Kegiatan Usaha | 1 dokumen 12 Kegiatan Usaha | 50,470,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 1 dokumen 12 Kegiatan Usaha | 42,436,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 02 2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 52,960,000 | 31,900,000 | 31,900,000 | | | | | 2 dokumen | 63,654,000 | | |
| 2 18 02 2.02 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kotaa umlah dokumen RUPM yg disusun | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 32,960,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 42,436,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 02 2.02 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi investasi yang disusun | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 20,000,000 | 12,400,000 | 12,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 21,218,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 397,760,000 | 220,300,000 | 223,983,000 | | | | | 3 Dokumen | 254,626,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 18 03 2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen promosi penanaman modal Kabupaten/Kota | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 397,760,000 | 220,300,000 | 223,983,000 | | | | 2 Dokumen | 254,626,000 | | | |
| 2 18 03 2.01 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 82,400,000 | 23,700,000 | 23,700,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 106,100,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 03 2.01 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan promosi penanaman modal | | | | 2 dokumen 4 Kegiatan | 2 dokumen 4 Kegiatan | 315,360,000 | 196,600,000 | 200,283,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 2 dokumen 4 Kegiatan | 148,526,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | % | | % | 100 % | 100 % | 380,890,000 | 250,480,000 | 283,240,000 | | | | 100 % | 396,122,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 18 04 2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Persen | | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 380,890,000 | 250,480,000 | 283,240,000 | | | | | 100 Persen | 396,122,000 | | |
| 2 18 04 2.01 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen 0 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha | 1 Dokumen 0 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha | 282,290,000 | 196,800,000 | 229,560,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 0 Pelaku Usaha 150 Pelaku Usaha | 295,081,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 04 2.01 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah dokumen hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | | | | 10 Dokumen 10 Kegiatan Usaha | 10 Dokumen 10 Kegiatan Usaha | 20,600,000 | 12,380,000 | 12,380,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTSP Kabupaten Kebumen | 10 Dokumen 10 Kegiatan Usaha | 21,218,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 18 04 2.01 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | | | | 10 Kali 150 Orang | 10 Kali 150 Orang | 52,000,000 | 29,410,000 | 29,410,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTP Kabupaten Kebumen | 10 Kali 150 Orang | 53,100,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 04 2.01 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | 20 Kegiatan 20 Kegiatan Usaha | 20 Kegiatan 20 Kegiatan Usaha | 26,000,000 | 11,890,000 | 11,890,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPMPSTP Kabupaten Kebumen | 20 Kegiatan 20 Kegiatan Usaha | 26,723,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 18 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku | Kegiatan | | Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 410,216,000 | 399,188,000 | 399,188,000 | | | | | | 40 Kegiatan | 512,839,000 | |
| 2 18 05 2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku | Kegiatan | | Kegiatan | 40 Kegiatan | 40 Kegiatan | 410,216,000 | 399,188,000 | 399,188,000 | | | | | | 40 Kegiatan | 512,839,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 18 05 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | 8 kegiatan usaha 60 kali | 8 kegiatan usaha 60 kali | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 8 kegiatan usaha 60 kali | 67,795,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 05 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modall Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | 238 pelaku usaha 8 kali | 238 pelaku usaha 8 kali | 313,082,000 | 315,200,000 | 315,200,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 238 pelaku usaha 8 kali | 322,082,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|---|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 18 05 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal | | | | 15 kegiatan usaha 40 kali | 15 kegiatan usaha 40 kali | 92,134,000 | 83,988,000 | 83,988,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 15 kegiatan usaha 40 kali | 122,962,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 18 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi | % | % | % | 100 % | 100 % | 41,200,000 | 23,880,000 | 23,880,000 | | | | | 100 % | 42,436,000 | | |
| 2 18 06 2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | Dokumen | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 41,200,000 | 23,880,000 | 23,880,000 | | | | | 2 Dokumen | 42,436,000 | | |
| 2 18 06 2.01 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik | | | | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 41,200,000 | 23,880,000 | 23,880,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | DPMPTSP Kabupaten Kebumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 42,436,000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| TOTAL | | | | | | | | 5,748,736,000 | 5,000,112,000 | 5,067,700,315 | | | | | | 7,138,876,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------------|------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--|---|--|---|-------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | | | | | 4,436,253,000 | 4,181,258,000 | 24,309,012,000 | | | | 1,560,000,000 | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Prosentase kesenian yang dikembangkan | % | | % | 34,38 % | 34,38 % | 4,157,453,000 | 4,011,484,000 | 4,139,238,000 | | 34,38 % | 1,260,000,000 | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen | % | | % | 39 % | 39 % | 144,973,000 | 122,223,000 | 125,977,000 | | 39 % | 200,000,000 | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Paket Pemeliharaan dan pengelolaaan Kampung Jawa Kebumen (KJK) Jumlah Pentas selapanan Kampung Jawa Kebumen | | | | 1 Objek 1 Paket 1 kali | 1 Objek 1 Paket 1 kali | 85,973,000 | 78,113,000 | 81,867,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n dan kelompok kesenian | 1 Objek 1 Paket 1 kali | 130,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 02 | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Jumlah penghayat kepercayaan yang dibina Jumlah peserta pelatihan seni di Kampung Jawa Kebumen Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah peserta sosialisasi tentang Pemajuan Kebudayaan | | | | 10 Orang 50 Orang 100 Orang 50 Orang | 10 Orang 50 Orang 100 Orang 50 Orang | 59,000,000 | 44,110,000 | 44,110,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n dan kelompok kesenian | 10 Orang 50 Orang 100 Orang 50 Orang | 70,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional | % | | % | 100 % | 100 % | 4,012,480,000 | 3,889,261,000 | 4,013,261,000 | | | | 100 % | 1,060,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 22 02 2.02 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi Jumlah kegiatan kesenian yang diselenggarakan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 25 jenis 6 kali 279 Objek | 25 jenis 6 kali 279 Objek | 3,485,480,000 | 3,365,786,000 | 3,489,786,000 | Semua Kab/ Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Karangduwur Kab. Kebumen, Ayah, Argcsari Kab. Kebumen, Ayah, Kalipoh Kab. Kebumen, Buayan, Purbowangi Kab. Kebumen, Puring, Tambakmulyo Kab. Kebumen, Puring, Surorejan Kab. Kebumen, Puring, Purwosari Kab. Kebumen, Puring, Krandegan Kab. Kebumen, Puring, Banjarejo Kab. Kebumen, Puring, Sitaladi Kab. Kebumen, Puring, Sidobunder Kab. Kebumen, Petanahan, Karangrejo Kab. Kebumen, Petanahan, Karanggadung Kab. Kebumen, Petanahan, Tegalretno Kab. Kebumen, Petanahan, Ampelsari Kab. Kebumen, Petanahan, Munggu Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan Kab. Kebumen, Petanahan, Kebonsari | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Organisasi kesenian, PKK, Karang Taruna, Sekolah | 25 jenis 6 kali 279 Objek | 1,000,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Grogolpenatus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Jogomertan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Tanjungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Sidomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Grujugan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Kritig | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Nampudadi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Tresnorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Podourip | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Jatimulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Petanahan, Banjarwinangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Jogosimo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Tanggulangin | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Pandanlor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Tambakprdgaten | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Gebangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Klegenrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Bendogarap | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kedungsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Jerukagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Klegenworosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Klirong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kaliwungu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Jatimalang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Karanglonggong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Ranterejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Wotbuworo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Tambakagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Sirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Gadungrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Dorowati | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Bumiharjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kebadongan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Podoluhur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Klirong, Kedungwirangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Buluspesantren, Sidomoro | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Entak | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Plempukan Kembaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyojayan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Kaiwon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Benerwetan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Sidoluhur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Sidomukti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Prasutan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Ambal, Pagedangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Miritpetikusan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Tlogodepok | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Mirit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Tlogopragoto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Lembupurwo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Wiromartan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Singoyudan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Wergonayan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Selotumpeng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Sitibentar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Karanggede | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Kertodeso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Patukrejomulyo | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Patukgawemulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Mangunranan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Pekutan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Wirogaten | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Windong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Ngabean | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Sarwogadung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Mirit, Krubungan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Sidogede | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Kedungbulus | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pembun, Mulyosri | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Pekunden | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Kuwarisan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Mekarsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Babadsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Ungaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Mrinen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Pejagatan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Tanjungsari | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kutowinangun, Karangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Jatimulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Karangtanjung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Karangkembang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Seliling | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Kaliputih | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Alian, Sawangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Muktisari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Murtirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Depokrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Mengkowo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Gesikan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Adikarso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kembaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Roworejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tanahsari | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kalijirek | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Kawedusan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Karangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kedawung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kebulusan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Prigi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Kebagoran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Peniron | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Pejagoan, Watulawang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Menganti | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Trikarso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoarjo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Giwangretno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Jabres | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Karanggedang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Purwodeso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Klepusanggar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Tanggeran | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Karangsari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Karangpule | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pakuran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pengempon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Kejawang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Karangjambu | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Sidoagung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Penusupan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Donosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sruweng, Pandansari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Adikarto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Sekarteja | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Kemujan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Banyuroto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Meles | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Arjomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kuwarasan, Wonoyoso | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Rowokele, Wagirpandan | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|---|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Selokerto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sempor, Somagede | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Sidomulyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Candi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Giripurno | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Karangkemiri | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Wonorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Grenggeng | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanganyar, Pohkumbang | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kajoran | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalirejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kebakalan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karangreja | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Kalibening | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Gunungsalii | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Binangun | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Selogiri | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Karanggayam, Giritirto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Pucangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Seboro | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Wonosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Cangkring | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Sadang, Kedunggong | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Patukrejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Balorejo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Rowosari | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Simoboyo | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonjokkidul | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonjoklor | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Bonorowo, Mrentul | | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--|--|---|---|--|--|------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.02 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah lembaga kebudayaan yang difasilitasi (PEPADI dan DKD) Jumlah peserta kegiatan dialog seniman dan pelaku seni | | | | | 15 Laporan 2 lembaga 75 Orang | 15 Laporan 2 lembaga 75 Orang | 527,000,000 | 523,475,000 | 523,475,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Organisasi kesenian, PKK, Karang Taruna, Sekolah | 15 Laporan 2 lembaga 75 Orang | 60,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------|------------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|---|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 22 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | % | % | % | 25,27 % | 25,27 % | 278,800,000 | 169,774,000 | 20,169,774,000 | | | | | 25,27 % | 300,000,000 | | |
| 2 22 05 2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Prosentase cagar budaya yang dilestarikan | % | % | % | 25 % | 25 % | 278,800,000 | 169,774,000 | 20,169,774,000 | | | | | 25 % | 300,000,000 | | |
| 2 22 05 2.02 01 | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilindungi/ dikelola secara terpadu Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah peserta bimtek juru kunci, komunitas dan pemerhati cagar budaya Jumlah peserta bimtek Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) | | | | 6 Objek 91 Objek 50 Orang 5 Orang | 6 Objek 91 Objek 50 Orang 5 Orang | 188,800,000 | 87,456,000 | 87,456,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | cagar budaya masyarakat | 6 Objek 91 Objek 50 Orang 5 Orang | 150,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 2 22 05 2.02 02 | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang di alih mediakan Jumlah cagar budaya yang didata termasuk dalam wilayah geopark Jumlah dokumen kajian pengusulan warisan budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | | | | 1 Objek 30 Objek 1 Dokumen 1 objek | 1 Objek 30 Objek 1 Dokumen 1 objek | 90,000,000 | 82,318,000 | 20,082,318,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | cagar budaya masyarakat | 1 Objek 30 Objek 1 Dokumen 1 objek | 150,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | 64,108,694,000 | 11,053,572,000 | 12,372,229,713 | | | | | | 13,451,978,000 | | |
| 3 26 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | % | % | 100 % | 100 % | 7,083,103,000 | 6,605,935,000 | 6,820,720,713 | | | | | | 100 % | 7,457,716,000 | |
| 3 26 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | dokumen | dokumen | dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 100,248,000 | 55,000,000 | 62,108,000 | | | | | | 6 dokumen | 107,951,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 3 26 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 75,248,000 | 40,000,000 | 47,108,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Aparatur/ Pemangku Kepentingan, Stakeholder | 4 Dokumen 4 Dokumen | 76,124,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen 2 Laporan | 2 Dokumen 2 Laporan | 25,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Aparatur/ Pemangku Kepentingan, Stakeholder | 2 Dokumen 2 Laporan | 31,827,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 5,617,865,000 | 5,305,772,000 | 5,463,817,713 | | | | | | 12 bulan | 5,902,772,000 | | |
| 3 26 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 53 orang 53 Orang/bulan | 53 orang 53 Orang/bulan | 5,555,615,000 | 5,273,772,000 | 5,431,817,713 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparatur | 53 orang 53 Orang/bulan | 5,823,204,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 62,250,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparatur | 2 Dokumen 2 Dokumen | 79,568,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun | kali | | kali | 1 kali | 1 kali | 395,600,000 | 522,753,000 | 522,753,000 | | | | | | 1 kali | 415,000,000 | | |
| 3 26 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparatur | 50 Orang 50 Orang | 70,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 26 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah kegiatan sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 4 kegiatan 1500 Orang | 4 kegiatan 1500 Orang | 345,600,000 | 492,753,000 | 492,753,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Aparatur | 4 kegiatan 1500 Orang | 345,000,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 26 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | jumlah bulan penyediaan Administrasi umum perangkat daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 306,500,000 | 197,900,000 | 197,900,000 | | | | | | 12 bulan | 373,969,000 | |
| 3 26 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1 Paket 585 unit | 1 Paket 585 unit | 38,000,000 | 30,400,000 | 30,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | kantor disparbud dan obyek wisata | 1 Paket 585 unit | 44,558,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 55,000,000 | 33,000,000 | 33,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | kantor disparbud dan obyek wisata | 12 bulan 1 Paket | 68,959,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 70,000,000 | 42,000,000 | 42,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | kantor disparbud dan obyek wisata | 12 bulan 1 Paket | 79,568,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | 720 dokumen 720 dokumen | 720 dokumen 720 dokumen | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | kantor disparbud dan obyek wisata | 720 dokumen 720 dokumen | 3,713,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 40,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | kantor disparbud dan obyek wisata | 12 bulan 1 Paket | 47,741,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 3 26 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 62 Laporan 62 kali | 62 Laporan 62 kali | 100,000,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | kantor disparbud dan obyek wisata | 62 Laporan 62 kali | 129,430,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 40 unit | 40 unit | 145,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | | | | | | 40 unit | 157,753,000 | | |
| 3 26 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan Mebel | | | | 20 unit 20 Unit | 20 unit 20 Unit | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 20 unit 20 Unit | 37,132,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 17 Unit 17 unit | 17 Unit 17 unit | 125,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 17 Unit 17 unit | 120,621,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 274,000,000 | 267,000,000 | 273,500,000 | | | | | | 12 bulan | 325,917,000 | | |
| 3 26 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 3,183,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 250,000,000 | 250,000,000 | 256,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 299,394,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 3 26 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 22,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan | 23,340,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | | unit | 54 unit | 54 unit | 243,890,000 | 152,510,000 | 195,642,000 | | | | | 54 unit | 174,354,000 | | | |
| 3 26 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 37 unit | 37 Unit | 124,590,000 | 112,210,000 | 112,210,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Disparbud, obyek wisata | 37 unit | 116,699,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Mebel yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 5 Unit | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Disparbud, obyek wisata | 5 Unit | 4,610,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 15,000,000 | 12,000,000 | 18,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Disparbud, obyek wisata | 10 Unit | 21,218,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara | | | | 2 unit | 2 Unit | 100,000,000 | 24,000,000 | 60,632,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Disparbud, obyek wisata | 2 unit | 31,827,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| 3 26 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase penyediaan sarana prasarana pariwisata | % | | % | 84,64 % | 84,64 % | 53,769,467,000 | 2,007,117,000 | 3,100,585,000 | | | | | 84,64 % | 3,819,662,000 | | | |
| 3 26 02 2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota | orang | | orang | 550 orang | 550 orang | 261,796,000 | 200,000,000 | 203,683,000 | | | | | 550 orang | 328,048,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 26 02 2.02 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dan Pelaku Wisata Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Jumlah Peserta Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota | | | | | 2 Laporan 1 Laporan 550 Orang | 2 Laporan 1 Laporan 550 Orang | 261,796,000 | 200,000,000 | 203,683,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Pejagoan, Peniron | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 2 Laporan 1 Laporan 550 Orang | 328,048,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 26 02 2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola | unit | | unit | 9 unit | 9 unit | 53,387,671,000 | 1,732,117,000 | 2,821,902,000 | | | | | 9 unit | 3,353,696,000 | | |
| 3 26 02 2.03 02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah dokumen perencanaan pariwisata kab/kota (dokumen) | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 73,000,000 | 60,000,000 | 95,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 2 Dokumen 2 Dokumen | 106,090,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 26 02 2.03 04 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah destinasi pariwisata kab/kota yang dikembangkan dan dikelola (destinasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 9 Obwis 9 Unit | 9 Obwis 9 Unit | 51,575,663,000 | 180,000,000 | 343,554,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 9 Obwis 9 Unit | 1,570,804,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 26 02 2.03 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat (kegiatan) Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | 3 Kegiatan 3 Laporan | 3 Kegiatan 3 Laporan | 1,739,008,000 | 1,492,117,000 | 2,383,348,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 3 Kegiatan 3 Laporan | 1,676,802,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|---------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 26 02 2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan | % | | % | 100 % | 100 % | 120,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | | 100 % | 137,918,000 | | | | |
| 3 26 02 2.04 01 | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah unit bidang usaha pariwisata yang terdata | | | | 1 Dokumen 4 bidang | 1 Dokumen 4 bidang | 60,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Usaha Jasa Pariwisata, Pelaku usaha pariwisata | 1 Dokumen 4 bidang | 68,959,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 26 02 2.04 03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Jumlah obyek wisata yang dikelola pemda (obwis) | | | | 1 Laporan 8 Obwis | 1 Laporan 8 Obwis | 60,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Usaha Jasa Pariwisata, Pelaku usaha pariwisata | 1 Laporan 8 Obwis | 68,959,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 26 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | % | | % | 20 % | 20 % | 3,181,124,000 | 2,380,520,000 | 2,390,924,000 | | | | | | 20 % | 2,068,510,000 | |
| 3 26 03 2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara | orang | | orang | 1300160 orang | 1300160 orang | 3,181,124,000 | 2,380,520,000 | 2,390,924,000 | | | | | | 1300160 orang | 2,068,510,000 | |
| 3 26 03 2.01 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 14 Kegiatan 11 Laporan | 14 Kegiatan 11 Laporan | 3,181,124,000 | 2,380,520,000 | 2,390,924,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Wisatawan, Pelaku Wisata | 14 Kegiatan 11 Laporan | 2,068,510,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 26 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar | % | | % | 20 % | 20 % | 75,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | | 20 % | 106,090,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 3 26 05 2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 75,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | 1 kegiatan | 106,090,000 | | | |
| 3 26 05 2.01 01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | | | | 141 Orang | 141 Orang | 75,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 141 Orang 141 Orang | 106,090,000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| TOTAL | | | | | | | | 68,544,947,000 | 15,234,830,000 | 36,681,241,713 | | | | | 15,011,978,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-------------|------------------------|-------------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23 | | | | | | | | 561,906,000 | 504,906,000 | 523,792,000 | | | | 1,048,925,000 | | | |
| 2 | 23 | 02 | | | | | | | 542,988,000 | 485,988,000 | 504,874,000 | | | 12,93 % | 1,027,601,000 | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | | | | | | 426,569,000 | 391,469,000 | 410,355,000 | | | | 821,383,000 | | | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 01 | | | | | 20,761,000 | 11,052,000 | 11,052,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1 kegiatan 1 Layanan | 356,650,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 02 | | | | | 25,253,000 | 19,376,000 | 19,376,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 5 unit 5 Perpustakaan | 40,231,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 | 23 | 02 | 2.01 | 06 | | | | | 194,416,000 | 184,558,000 | 203,444,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 25 orang 25 Orang | 224,540,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 23 02 2.01 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah koleksi bahan pustaka | | | | 1500 Eksemplar 1500 buku | 1500 Eksemplar 1500 buku | 186,139,000 | 176,483,000 | 176,483,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1500 Eksemplar 1500 buku | 199,962,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 23 02 2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 116,419,000 | 94,519,000 | 94,519,000 | | | | | 206,218,000 | | | |
| 2 23 02 2.02 01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah pelayanan Perpustakaan Ekstensi | | | | 40 Lokus 80 kali | 40 Lokus 80 kali | 21,050,000 | 15,050,000 | 15,050,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 40 Lokus 80 kali | 33,436,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 23 02 2.02 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah kegiatan Pemasarakatan Minat Baca Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 28 kegiatan 5 Perpustakaan | 28 kegiatan 5 Perpustakaan | 95,369,000 | 79,469,000 | 79,469,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 28 kegiatan 5 Perpustakaan | 172,782,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 23 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno | % | | % | 60,00 % | 60,00 % | 18,918,000 | 18,918,000 | 18,918,000 | | | | | 60,00 % | 21,324,000 | | |
| 2 23 03 2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 18,918,000 | 18,918,000 | 18,918,000 | | | | | | 21,324,000 | | |
| 2 23 03 2.01 01 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah alih media terkait pelestarian naskah kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | 1 kegiatan 6 Orang | 1 kegiatan 6 Orang | 18,918,000 | 18,918,000 | 18,918,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1 kegiatan 6 Orang | 21,324,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | 3,377,738,000 | 3,119,090,000 | 3,520,059,335 | | | | | | 3,698,130,251 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---------|---|---|--|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 24 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 3,016,766,000 | 2,843,942,000 | 3,154,237,335 | | | | | 100 % | 3,147,155,251 | | |
| 2 24 01 | 2.01 | Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 28,000,000 | 25,710,000 | 25,710,000 | | | | | | 30,000,000 | | |
| 2 24 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | | | 5 Dokumen 5 Dokume | 5 Dokumen 5 Dokume | 17,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 5 Dokumen 5 Dokume | 18,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 24 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (Profil, LKJIP,LKPJ,LPPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 11,000,000 | 9,710,000 | 9,710,000 | Kab. Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4 Dokumen 4 Laporan | 12,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 24 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2,228,377,000 | 2,201,709,000 | 2,479,912,435 | | | | | | 2,249,657,251 | | |
| 2 24 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 19 Orang 19 Orang/bulan | 19 Orang 19 Orang/bulan | 2,205,909,000 | 2,184,709,000 | 2,462,912,435 | Kab. Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 19 Orang 19 Orang/bulan | 2,226,515,251 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 24 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | | | 8 Dokumen 8 dokumen | 8 Dokumen 8 dokumen | 22,468,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 8 Dokumen 8 dokumen | 23,142,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 24 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | orang | orang | 42 orang | 42 orang | 42,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | 42 orang | 42,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|------|----|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 | 24 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | 42 Orang 42 Orang | 42 Orang 42 Orang | 42,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Pegawai Disarpus Kabupaten Kebumen | 42 Orang 42 Orang | 42,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 | 24 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 141,750,000 | 99,500,000 | 109,500,000 | | | | | | 153,900,000 | | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 | 24 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 jenis 1 paket | 8 jenis 1 paket | 21,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 8 jenis 1 paket | 22,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 | 24 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 paket | 12 bulan 1 paket | 21,000,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 12 bulan 1 paket | 22,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 | 24 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 15,450,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 12 bulan 1 Paket | 15,900,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 | 24 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 21,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 12 bulan 1 Paket | 22,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 2 | 24 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 20 Laporan 40 kali | 20 Laporan 40 kali | 37,800,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 20 Laporan 40 kali | 45,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 24 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 2400 dokumen | 12 bulan 2400 dokumen | 10,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 bulan 2400 dokumen | 11,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 74,616,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | | | | | | 200,600,000 | | | |
| 2 24 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan Mebel | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 24,616,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 1 Unit 1 unit | 150,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 unit 12 unit | 12 unit 12 unit | 50,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 unit 12 unit | 50,600,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 306,600,000 | 294,600,000 | 295,200,000 | | | | | | 315,398,000 | | | |
| 2 24 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat | | | | 10 Laporan 12 bulan | 10 Laporan 12 bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 10 Laporan 12 bulan | 3,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 12 Laporan 12 bulan | 12 Laporan 12 bulan | 226,600,000 | 226,600,000 | 226,600,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 Laporan 12 bulan | 233,398,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 77,000,000 | 65,000,000 | 65,600,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 bulan 12 Laporan | 79,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 24 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 195,423,000 | 152,423,000 | 173,914,900 | | | | | 155,600,000 | | |
| 2 24 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | | | | 15 unit 15 unit | 15 unit 15 unit | 85,123,000 | 85,123,000 | 86,423,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 15 unit 15 unit | 70,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 24 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel yang terpelihara | | | | 71 Unit 71 unit | 71 Unit 71 unit | 10,300,000 | 10,300,000 | 10,300,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 71 Unit 71 unit | 10,600,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 40 Unit 40 unit | 40 Unit 40 unit | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 40 Unit 40 unit | 25,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | | | | 2 unit 2 unit | 2 unit 2 unit | 75,000,000 | 37,000,000 | 57,191,900 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2 unit 2 unit | 50,000,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | |
| 2 24 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku | % | | % | 74,31 % | 74,31 % | 360,972,000 | 275,148,000 | 365,822,000 | | | | 74,31 % | 550,975,000 | | | |
| 2 24 02 2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 233,000,000 | 200,000,000 | 290,274,000 | | | | | 317,475,000 | | | |
| 2 24 02 2.01 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah pembinaan pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan | | | | 2400 Naskah Dinas 30 OPD | 2400 Naskah Dinas 30 OPD | 118,000,000 | 100,000,000 | 175,542,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2400 Naskah Dinas 30 OPD | 163,714,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 24 02 2.01 02 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah kegiatan penyelamatan arsip dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | | | | 3 kegiatan 2000 Berkas | 3 kegiatan 2000 Berkas | 115,000,000 | 100,000,000 | 114,732,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 3 kegiatan 2000 Berkas | 153,761,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 24 02 2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 52,972,000 | 25,148,000 | 25,148,000 | | | | | | 54,562,000 | | |
| 2 24 02 2.02 02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Kegiatan Penyelamatan Arsip Statis | | | | 100 Arsip 4 kali | 100 Arsip 4 kali | 52,972,000 | 25,148,000 | 25,148,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 100 Arsip 4 kali | 54,562,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| 2 24 02 2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | 75,000,000 | 50,000,000 | 50,400,000 | | | | | | 178,938,000 | | |
| 2 24 02 2.03 01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Arsip Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | 3 kegiatan 1 Pengguna | 3 kegiatan 1 Pengguna | 75,000,000 | 50,000,000 | 50,400,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 3 kegiatan 1 Pengguna | 178,938,000 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| TOTAL | | | | | | | | 3,924,144,000 | 3,623,996,000 | 4,043,851,335 | | | | | | 4,731,055,251 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | | | | | | | | 7,289,353,000 | 6,923,052,000 | 7,081,186,249 | | | | | 10,117,669,000 | | | |
| 2 | 07 | 01 | | | | | | | 5,477,164,000 | 5,787,941,000 | 5,885,294,249 | | | | 100 % | 6,325,339,000 | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | | | | | | 143,272,000 | 95,000,000 | 102,108,000 | | | | 100 % | 145,736,000 | | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 102,822,000 | 75,000,000 | 82,108,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinaangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kebumen | 10 Dokumen 10 dokumen | 104,676,000 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 | 07 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 40,450,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinaangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kebumen | 3 dokumen 3 dokumen | 41,060,000 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | | | | | | 4,588,274,000 | 5,150,071,000 | 5,228,854,249 | | | | | 12 bulan | 5,260,311,000 | | |
| 2 | 07 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 4,545,014,000 | 5,119,071,000 | 5,197,854,249 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kebumen | 39 orang 0 Orang/bulan 5 Orang | 5,215,511,000 | DINAS TENAGA KERJA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2.07.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 12 bulan 12 dokumen | 12 bulan 12 dokumen | 43,260,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kebumen | 12 bulan 12 dokumen | 44,800,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | | 1 kegiatan | 78,481,000 | | |
| 2.07.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | jumlah orang yang mengikuti diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 75 orang 0 Orang 60 Orang | 75 orang 0 Orang 60 Orang | 50,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 75 orang 0 Orang 60 Orang | 78,481,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |
| 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerinta Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 108,000,000 | 60,778,000 | 63,478,000 | | | | | | 100 % | 178,355,000 | | |
| 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4 Paket 320 unit | 4 Paket 320 unit | 10,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 4 Paket 320 unit | 20,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |
| 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 21,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 12 Paket | 22,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 07 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 4 Paket | 18,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 36 dokumen 36 Dokumen | 36 dokumen 36 Dokumen | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 36 dokumen 36 Dokumen | 4,244,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 12,000,000 | 7,686,000 | 7,686,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 4 Paket | 18,500,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 50,000,000 | 24,000,000 | 26,700,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 85,002,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 4 Dokumen | 12 bulan 4 Dokumen | 8,000,000 | 5,092,000 | 5,092,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 4 Dokumen | 10,609,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 3 unit | 3 unit | 82,500,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | 3 unit | 93,031,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2.07.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit mebel | | | | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 9,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 4 Unit 4 unit | 8,900,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 3 unit | 3 unit | 23,500,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 3 unit | 37,131,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2.07.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 8 unit 4 Unit | 8 unit 4 Unit | 50,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 8 unit 4 Unit | 47,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 337,618,000 | 315,970,000 | 327,432,000 | | | | | 12 bulan | 365,118,000 | | |
| 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 4,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 180,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 2 07 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 176,118,000 | 154,770,000 | 166,232,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinandun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 181,118,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 18 unit | 18 unit | 167,500,000 | 114,122,000 | 111,422,000 | | | | | 18 unit | 204,307,000 | | |
| 2 07 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit jasa kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | 39 Unit 39 unit | 39 Unit 39 unit | 87,500,000 | 82,475,000 | 79,775,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinandun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 39 Unit 39 unit | 89,777,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Terlaksananya pemeliharaan perawatan mebeleur | | | | 0 Unit 50 Unit 12 bulan | 0 Unit 50 Unit 12 bulan | 7,500,000 | 4,647,000 | 4,647,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinandun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 0 Unit 50 Unit 12 bulan | 8,500,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya | | | | 0 Unit 18 Unit 18 unit | 0 Unit 18 Unit 18 unit | 22,500,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinandun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 0 Unit 18 Unit 18 unit | 37,130,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 2 07 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara | | | | 21 Unit 21 unit | 21 Unit 21 unit | 50,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinandun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 21 Unit 21 unit | 68,900,000 | DINAS TENAGA KERJA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|---------|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 2 07 02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja | % | | % | 100 % | 100 % | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 100 % | 0 | | | |
| 2 07 02 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 1 dokumen | 0 | | | |
| 2 07 02 | 2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 0 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A" | % | | % | 100 % | 100 % | 665,903,000 | 456,152,000 | 456,152,000 | | | | 100 % | 1,816,998,000 | | | |
| 2 07 03 | 2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah paket pelatihan berdasarkan unit kompetensi | | | paket | paket | 948 paket | 948 paket | 606,700,000 | 434,152,000 | 434,152,000 | | | 948 paket | 1,753,344,000 | | |
| 2 07 03 | 2.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah tenaga kerja yg mengikuti pelatihan | | | | | | | | | | | | |
| 2 07 03 | 2.01 | 01 | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Jumlah tenaga kerja yg mengikuti pelatihan | | | 391 Orang 0 Orang 6 paket | 391 Orang 0 Orang 6 paket | 500,169,000 | 384,152,000 | 384,152,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Ayah, Ayah Kab. Kebumen, Prembun, Sidogede Kab. Kebumen, Kutowinangun, Triwarno Kab. Kebumen, Alian, Wonokromo Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam Kab. Kebumen, Sadang, Pucangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 391 Orang 0 Orang 6 paket | 1,603,994,000 | DINAS TENAGA KERJA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 2 07 03 2.01 02 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n Jumlah paket kerjasama dengan LPKS | | | | 0 Lembaga 1 paket | 0 Lembaga 1 paket | 106,531,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 0 Lembaga 1 paket | 149,350,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |
| 2 07 03 2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | 59,203,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | | 63,654,000 | | | |
| 2 07 03 2.02 01 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | | | | 0 Lembaga 1 paket | 0 Lembaga 1 paket | 59,203,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | | 0 Lembaga 1 paket | 63,654,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |
| 2 07 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar | % | | % | 25,33 % | 25,33 % | 937,131,000 | 506,683,000 | 532,464,000 | | | | | 25,33 % | 1,826,958,000 | | | |
| 2 07 04 2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga kerja yang terserap | orang | | orang | 2312 orang | 2312 orang | 544,100,000 | 267,236,000 | 278,285,000 | | | | | 2312 orang | 1,418,511,000 | | | |
| 2 07 04 2.01 02 | Pelayanan antar Kerja | jumlah pencari kerja yg terlayani melalui mekanisme antar kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | | | 14000 orang 3546 Orang | 14000 orang 3546 Orang | 294,100,000 | 160,000,000 | 171,049,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 14000 orang 3546 Orang | 366,011,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |
| 2 07 04 2.01 04 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD Terselenggaranya unit layanan disabilitas | | | | 6 Orang 1 kegiatan | 6 Orang 1 kegiatan | 50,000,000 | 32,236,000 | 32,236,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 6 Orang 1 kegiatan | 52,500,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|---|--|---|--------------------|--|---------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 07 04 2.01 05 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja yang terserap | | | | | 90 Orang 90 orang | 90 Orang 90 orang | 200,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 90 Orang 90 orang | 1,000,000,000 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 04 2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah CPMI/PMI Yang Terlindungi | orang | | orang | 2130 orang | 2130 orang | 393,031,000 | 239,447,000 | 254,179,000 | | | | 2130 orang | 408,447,000 | | | |
| 2 07 04 2.04 01 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilindungi Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | | | | 230 orang 330 Orang | 230 orang 330 Orang | 145,330,000 | 85,564,000 | 85,564,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Sempor, Selokerto Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanggayam Kab. Kebumen, Karangsambung, Karangsambung | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 230 orang 330 Orang | 106,090,000 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 04 2.04 02 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah calon pekerja migran yg terlayani Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | | | | 1800 orang 1800 Orang | 1800 orang 1800 Orang | 117,701,000 | 76,000,000 | 87,049,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 1800 orang 1800 Orang | 132,613,000 | DINAS TENAGA KERJA |
| 2 07 04 2.04 03 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yg diberdayakan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | | | | 75 orang 75 Orang | 75 orang 75 Orang | 130,000,000 | 77,883,000 | 81,566,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Geblug Kab. Kebumen, Petanahan, Tegalretno Kab. Kebumen, Petanahan, Ampelsari | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 75 orang 75 Orang | 169,744,000 | DINAS TENAGA KERJA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 2 07 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | % | | % | 100 % | 100 % | 159,155,000 | 122,276,000 | 157,276,000 | | | | 100 % | 148,374,000 | | | |
| 2 07 05 2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 159,155,000 | 122,276,000 | 157,276,000 | | | | | 148,374,000 | | | |
| 2 07 05 2.02 01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial Jumlah Perselisihan yang Dicegah | | | | 6 kegiatan 6 kegiatan | 6 kegiatan 6 kegiatan | 159,155,000 | 122,276,000 | 157,276,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 6 kegiatan 6 kegiatan | 148,374,000 | DINAS TENAGA KERJA | | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | 15,000,000 | | | |
| 3 29 05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | % | | % | 100 % | 100 % | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | 100 % | 15,000,000 | | | |
| 3 29 05 2.01 | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | 15,000,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 3 29 05 2.01 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1 dokumen 0 Laporan 1 Laporan | 1 dokumen 0 Laporan 1 Laporan | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 1 dokumen 0 Laporan 1 Laporan | 15,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| 3 32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | 176,600,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | | | | 270,000,000 | | | |
| 3 32 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Transmigrasi yang ditempatkan | % | | % | 20 % | 20 % | 176,600,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | | | | | 20 % | 270,000,000 | | |
| 3 32 03 2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan | KK | | KK | 10 KK | 10 KK | 176,600,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | | | | | 10 KK | 270,000,000 | | |
| 3 32 03 2.01 04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | | | | 10 KK 7 Kepala Keluarga | 10 KK 7 Kepala Keluarga | 176,600,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 10 KK 7 Kepala Keluarga | 270,000,000 | DINAS TENAGA KERJA | |
| TOTAL | | | | | | | | 7,480,953,000 | 7,072,052,000 | 7,230,186,249 | | | | | | 10,402,669,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------|------------------------|----------------|---|--|---|----------------|--|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 | | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | | | | | | | 53,322,032,000 | 51,342,234,000 | 58,487,943,474 | | | 42,647,640,000 | | | | |
| 4 | 01 | 01 | | | | | | | 25,558,998,000 | 26,507,422,000 | 33,369,698,474 | | | 84 nilai | 28,334,403,000 | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 17,232,321,000 | 19,558,679,000 | 18,689,952,474 | | | 12 bulan | 21,527,994,000 | | | |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 17,072,321,000 | 19,428,143,000 | 18,538,954,474 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 159 orang 159 Orang/bulan | 21,358,250,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 160,000,000 | 130,536,000 | 150,998,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Dokumen 4 dok | 169,744,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | | | | | | 235,144,000 | 123,000,000 | 545,650,000 | | | | | 12 bulan | 10,609,000 | |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | | | | | 55,144,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 159 orang 7 Dokumen | 10,609,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 01 | 2.05 | 10 | | | | | 180,000,000 | 100,000,000 | 522,650,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | 0 | 120 orang 120 Orang | 0 | SEKRETARIAT DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|--|---------------------|---|----------|--|-------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 1,832,040,000 | 1,580,328,000 | 3,351,930,000 | | | | | 12 bulan | 1,271,255,000 | | |
| 4 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" | | | | 4 jenis 4 Paket | 4 jenis 4 Paket | 72,100,000 | 57,680,000 | 177,680,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 jenis 4 Paket | 74,263,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 884,000,000 | 817,098,000 | 1,500,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 4 Paket | 318,270,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan" | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 46,350,000 | 34,700,000 | 81,700,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 4 Paket | 47,741,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan" | | | | 2 jenis 1 Dokumen | 2 jenis 1 Dokumen | 15,450,000 | 15,450,000 | 22,150,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 jenis 1 Dokumen | 15,914,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material "Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan" | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 30,900,000 | 24,720,000 | 64,720,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 4 Paket | 31,827,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 120 Laporan 200 orang/kali | 120 Laporan 200 orang/kali | 783,240,000 | 630,680,000 | 1,505,680,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 120 Laporan 200 orang/kali | 783,240,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|---------------|------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 4 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 64 unit | 64 unit | 231,750,000 | 185,400,000 | 1,053,086,000 | | | | 64 unit | 281,139,000 | | | |
| 4 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | "Jumlah Paket Mebel yang Disediakan" Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 42,000,000 | 33,600,000 | 76,467,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 unit 2 Unit | 42,436,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit 4 Unit | 4 Unit 4 Unit | 112,500,000 | 90,000,000 | 194,929,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Unit 4 Unit | 159,135,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 77,250,000 | 61,800,000 | 781,690,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 0 | 2 Unit | 79,568,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 1,729,122,000 | 1,589,496,000 | 2,180,919,000 | | | | | | 12 bulan | 1,319,557,000 | |
| 4 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 5,819,000 | 4,600,000 | 5,200,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 8,054,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 721,000,000 | 721,000,000 | 934,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 742,630,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 47,603,000 | 38,000,000 | 92,423,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 49,032,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 4 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 954,700,000 | 825,896,000 | 1,149,296,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 519,841,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 127 unit | 127 unit | 1,163,900,000 | 794,190,000 | 4,510,340,000 | | | | | | 127 unit | 1,198,818,000 | | |
| 4 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | "Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya" Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara | | | | 109 Unit 109 unit | 109 Unit 109 unit | 334,750,000 | 334,750,000 | 1,367,962,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 109 Unit 109 unit | 344,793,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit mebel terpelihara | | | | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 30,900,000 | 24,720,000 | 62,952,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Unit 4 unit | 31,827,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit perataan dan mesin lainnya terpelihara | | | | 5 Unit 0 Unit 15 unit | 5 Unit 0 Unit 15 unit | 30,900,000 | 24,720,000 | 24,720,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 5 Unit 0 Unit 15 unit | 31,827,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara | | | | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 767,350,000 | 410,000,000 | 3,054,706,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 8 Unit 8 unit | 790,371,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 978,647,000 | 1,087,194,000 | 1,147,194,000 | | | | | | 12 bulan | 980,987,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 01 01 2.11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan gaji dan tunjangan "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" | | | | 2 orang 2 Orang/Bulan | 2 orang 2 Orang/Bulan | 193,847,000 | 302,394,000 | 302,394,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 orang 2 Orang/Bulan | 205,653,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.11 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | "Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan" Jumlah paket pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta perlengkapannya | | | | 2 Paket 2 paket | 2 Paket 2 paket | 145,000,000 | 145,000,000 | 205,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 Paket 2 paket | 106,090,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.11 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah KDH/WKDH dan keluarga yang melaksanakan medical checkup Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 8 orang 8 Orang | 8 orang 8 Orang | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 8 orang 8 Orang | 4,244,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.11 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 12 bulan 7 Orang/Bulan | 12 bulan 7 Orang/Bulan | 635,000,000 | 635,000,000 | 635,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 7 Orang/Bulan | 665,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.12 | Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah bulan penyediaan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 597,401,000 | 597,401,000 | 883,645,000 | | | | | 12 bulan | 615,324,000 | | |
| 4 01 01 2.12 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 394,875,000 | 394,875,000 | 677,419,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Paket | 406,722,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 4 01 01 2.12 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 202,526,000 | 202,526,000 | 206,226,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Paket | 208,602,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.13 | Penataan Organisasi | | | | | | | 526,800,000 | 336,400,000 | 336,400,000 | | | | | 594,105,000 | | | | |
| 4 01 01 2.13 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah dokumen kelembagaan dan analisis jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 188,060,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 214,302,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.13 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 188,060,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 1 Dokumen 1 Laporan | 214,302,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah dokumen laporan Monitoring dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150,680,000 | 96,400,000 | 96,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 165,501,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah layanan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan | layanan | | layanan | 8 layanan | 8 layanan | 1,031,873,000 | 655,334,000 | 670,582,000 | | | | | 8 layanan | 534,615,000 | | | |
| 4 01 01 2.14 01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Layanan kegiatan keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 657,786,000 | 376,004,000 | 379,816,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 3 Laporan 3 Layanan | 198,491,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 01 2.14 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | "Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan" Jumlah Publikasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 148,454,000 | 139,599,000 | 139,599,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 3 Laporan 3 Layanan | 147,995,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 2.14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Dokumentasi Kegiatan Bupati dan wakil Bupati Kebumen "Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan" | | | | 3 layanan 3 Laporan | 3 layanan 3 Laporan | 225,633,000 | 139,731,000 | 151,167,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 3 layanan 3 Laporan | 188,129,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | nilai | | nilai | 2,78 nilai | 2,78 nilai | 24,282,156,000 | 23,104,762,000 | 23,644,762,000 | | | | | | 2,78 nilai | 10,640,042,000 | |
| 4 01 02 2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | kegiatan | | kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 1,967,612,000 | 1,303,210,000 | 1,303,210,000 | | | | | | 3 kegiatan | 554,216,000 | |
| 4 01 02 2.01 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan | | | | 1 Dokumen 1 dokumen | 1 Dokumen 1 dokumen | 120,932,000 | 76,460,000 | 76,460,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 1 Dokumen 1 dokumen | 176,534,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 02 2.01 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Pengelolaan administrasi kewilayahan | | | | 2 Dokumen 2 dokumen | 2 Dokumen 2 dokumen | 110,810,000 | 63,490,000 | 63,490,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 2 Dokumen 2 dokumen | 134,735,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 02 2.01 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 2 Dokumen 2 dokumen | 2 Dokumen 2 dokumen | 1,735,870,000 | 1,163,260,000 | 1,163,260,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 2 Dokumen 2 dokumen | 242,947,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 02 2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat | kegiatan | | kegiatan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 21,685,145,000 | 21,335,295,000 | 21,875,295,000 | | | | | | 15 kegiatan | 9,289,944,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|-----------|---|--|------------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 2.02 | 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 20,497,295,000 | 20,242,295,000 | 20,782,295,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 0 Dokumen 5 Dokumen 3 keg 1 lembaga 1 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 6 lokasi 2 lokasi 5 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 4 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 4 lokasi 2 lokasi 6 lokasi 4 lokasi 6 lokasi 5 lokasi 6 lokasi | 7,857,728,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| | | Rehab Gedung MWC NU Adimulyo Dukuh Kembarsari RT004 RW 001, Desa Kemujan, Kec. Adimulyo; Gedung MWC NU Kec. Karanggayam, Gedung MWC NU Kec. Prembun; Gedung MWC NU Kec. Alian RT.01 RW.03 Desa Bojongsari, Kec. Alian; Gedung PAC Muslimat NU Desa Kutowinangun; Gedung MWC NU Desa Bulurejo, Kec. Ayah Rehab Gedung MWC NU Dk Sendari RT 03 RW 02 Desa Karangkemiri Kec Karanganyar; Gedung MWCNU Desa Bojongsari, Kec. Alian Rehab Madrasah Diniyyah Takmiliiyyah (MDT) AL- ISMAILIYYAH, Desa Sitibentar, Kec. Mirit; Madin Queen Babussalam Dk. Pesanggrahan RT 03 RW 01 Desa Karangsambung, Kec. Karangsambung; Madin Baetul Mu Rehab Masjid Al Hikmah RT. 01 RW. 06, Desa Kalirejo, Kec. Kebumen; Masjid Jamingatul Qubro RT. 01 RW. 03, Desa Bandung, Kec. Kebumen; Masjid Sukrul Mujahidi RT 001 RW 001 Dk. Karang, Desa Candiwulan, Kec. Kebumen; Masjid Nurul Iman RT 01 RW 03 Desa Candi, Kec. Karanganyar; Masjid Al Mukmin RT 01 RW 05 Desa Candi, Kec. Karanganyar | | | | 6 lokasi | 6 lokasi | | | | | | | | 6 lokasi | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 02 2.02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Fasilitasi kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | | | | 7 Dokumen 7 keg | 7 Dokumen 7 keg | 474,250,000 | 379,400,000 | 379,400,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 7 Dokumen 7 keg | 610,018,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 02 2.02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 713,600,000 | 713,600,000 | 713,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 4 Dokumen | 822,198,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 02 2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Hukum | kegiatan | | kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 592,749,000 | 441,277,000 | 441,277,000 | | | | | 3 kegiatan | 737,532,000 | | |
| 4 01 02 2.03 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 550 Dokumen 550 Dokumen | 550 Dokumen 550 Dokumen | 80,101,000 | 57,560,000 | 57,560,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 550 Dokumen 550 Dokumen | 103,105,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 02 2.03 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah perkara yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum | | | | 12 Kasus 12 perkara | 12 Kasus 12 perkara | 362,232,000 | 309,447,000 | 309,447,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Kasus 12 perkara | 427,689,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|---|--|---|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 4 01 02 2.03 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 626 Dokumen | 626 Dokumen | 150,416,000 | 74,270,000 | 74,270,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 626 Dokumen | 206,738,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 02 2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Jumlah dokumen kerjasama daerah | dokumen | | dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 36,650,000 | 24,980,000 | 24,980,000 | | | | | 0 | 5 dokumen | 58,350,000 | | |
| 4 01 02 2.04 01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah dokumen kerjasama daerah dengan pihak lain | | | | 5 Dokumen 5 dokumen | 5 Dokumen 5 dokumen | 36,650,000 | 24,980,000 | 24,980,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 | 5 Dokumen 5 dokumen | 58,350,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan | % | | % | 88,00 % | 88,00 % | 3,480,878,000 | 1,730,050,000 | 1,473,483,000 | | | | | | 88,00 % | 3,673,195,000 | | |
| 4 01 03 2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | dokumen | | dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 536,579,000 | 155,480,000 | 175,480,000 | | | | | | 3 dokumen | 551,178,000 | | |
| 4 01 03 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD" Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah dokumen laporan monev pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 372,539,000 | 121,880,000 | 121,880,000 | | Pendapatan Transfer Antar Daerah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 383,716,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 03 2.01 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah dokumen laporan monev pengendalian dan distribusi perekonomian "Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian" | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 164,040,000 | 33,600,000 | 53,600,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH CHT | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 1 Dokumen 1 Laporan | 167,462,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---------------------|---|------------|--|---------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 01 03 2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 357,000,000 | 200,260,000 | 200,260,000 | | | | | 2 dokumen | 424,360,000 | | |
| 4 01 03 2.02 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 170,700,000 | 87,100,000 | 87,100,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Laporan | 201,571,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 03 2.02 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 186,300,000 | 113,160,000 | 113,160,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Laporan | 222,789,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 03 2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah laporan fasilitasi pengadaan melalui SPSE | dokumen | | dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen | 1,837,891,000 | 1,047,310,000 | 767,060,000 | | | | | 10 dokumen | 2,241,684,000 | | |
| 4 01 03 2.03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1,270,713,000 | 805,000,000 | 524,750,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 Dokumen | 1,492,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 03 2.03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81,665,000 | 65,330,000 | 65,330,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1 Dokumen | 182,995,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 03 2.03 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen laporan fasilitasi pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 1 Dokumen 86 Orang | 1 Dokumen 86 Orang | 485,513,000 | 176,980,000 | 176,980,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 86 Orang | 566,689,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 01 03 2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam | dokumen | | dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 749,408,000 | 327,000,000 | 330,683,000 | | | | | 4 dokumen | 455,973,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---|--------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 03 2.04 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah laporan monev pelaksanaan kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Dokumen Hasil Monitoring Kegiatan DBHCHT | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 735,308,000 | 294,149,000 | 294,149,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH CHT | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 2 Dokumen 2 Dokumen | 392,319,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 03 2.04 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah laporan monev pelaksanaan kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 3,600,000 | 5,368,000 | 5,368,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 1 Dokumen 1 Dokumen | 10,609,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| 4 01 03 2.04 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah laporan monev pelaksanaan kebijakan energi dan air | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 10,500,000 | 27,483,000 | 31,166,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 0 | 1 Dokumen 1 Dokumen | 53,045,000 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| TOTAL | | | | | | | | 53,322,032,000 | 51,342,234,000 | 58,487,943,474 | | | | | | 42,647,640,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 | | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | | | | | | | | 56,053,532,000 | 56,622,919,000 | 58,098,056,004 | | | | 53,558,556,000 | | | |
| 4 | 02 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | % | % | 100 % | 100 % | 39,518,532,000 | 40,079,172,000 | 41,073,224,004 | | 100 % | 37,656,556,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 52,500,000 | 49,060,000 | 56,168,000 | | 8 Dokumen | 74,100,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 50,000,000 | 46,560,000 | 53,668,000 | | 5 Dokumen 5 Dokumen | 63,500,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3 Dokumen 3 Laporan | 3 Dokumen 3 Laporan | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 3 Dokumen 3 Laporan | 10,600,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah | Bulan | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,765,932,000 | 3,915,218,000 | 3,730,600,404 | | 12 Bulan | 3,035,130,000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 31 Orang 31 orang/bulan | 31 Orang 31 orang/bulan | 3,675,932,000 | 3,839,354,000 | 3,650,982,404 | | 31 Orang 31 orang/bulan | 2,925,130,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 90,000,000 | 75,864,000 | 79,618,000 | | 4 Dokumen | 110,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Bulan | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 140,000,000 | 127,358,000 | 214,652,000 | | 12 Bulan | 140,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 4 02 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pertemuan ASDEKSI/Sosialisasi perundangan-undangan yang diikuti | | | | 12 Orang 3 kali | 12 Orang 3 kali | 90,000,000 | 87,962,000 | 175,256,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Orang 3 kali | 90,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang mengikuti peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 31 Orang 31 Orang | 31 Orang 31 Orang | 50,000,000 | 39,396,000 | 39,396,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 31 Orang 31 Orang | 50,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 340,500,000 | 400,935,000 | 393,829,000 | | | | | 12 Bulan | 359,500,000 | | | |
| 4 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 15,000,000 | 12,835,000 | 12,835,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Paket | 16,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 80,000,000 | 165,160,000 | 165,160,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Paket | 85,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 100,000,000 | 89,000,000 | 89,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Paket | 105,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--|---------------------|---|--------|--|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Dokumen | 20,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 30,000,000 | 19,700,000 | 12,594,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 0 | 12 Bulan 1 Paket | 32,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 80,000,000 | 78,740,000 | 78,740,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 0 | 12 Bulan 1 Laporan | 80,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 20,500,000 | 20,500,000 | 20,500,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 0 | 12 Bulan 1 Dokumen | 21,500,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 0 | 0 | 188,285,600 | | | | | | | 0 | |
| 4 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | | 10 Unit | 0 | 0 | 188,285,600 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 10 Unit | 0 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 523,500,000 | 544,300,000 | 526,100,000 | | | | | | 12 Bulan | 538,500,000 | |
| 4 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 0 | 12 Bulan 1 Laporan | 3,500,000 | SEKRETARIAT DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 320,000,000 | 320,000,000 | 300,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Laporan | 340,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Laporan | 25,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 165,000,000 | 185,800,000 | 187,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Laporan | 170,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Unit | | Unit | 260 Unit | 260 Unit | 445,774,000 | 477,878,000 | 777,878,000 | | | | | 260 Unit | 382,000,000 | | |
| 4 02 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | | | | 34 Unit 34 Unit | 34 Unit 34 Unit | 245,774,000 | 277,878,000 | 427,878,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 34 Unit 34 Unit | 247,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Unit Mebel yang dipelihara | | | | 25 Unit 25 Unit | 25 Unit 25 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 25 Unit 25 Unit | 15,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang dipelihara | | | | 200 Unit 200 Unit | 200 Unit 200 Unit | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 200 Unit 200 Unit | 50,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 150,000,000 | 150,000,000 | 300,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Unit 1 Unit | 70,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 33,350,326,000 | 33,350,326,000 | 34,080,326,000 | | | | | 12 Bulan | 32,132,326,000 | | |
| 4 02 01 2.15 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh Gaji dan Tunjangan Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 50 orang 50 orang/bulan | 50 orang 50 orang/bulan | 33,000,326,000 | 33,000,326,000 | 33,730,326,000 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 50 orang 50 orang/bulan | 31,792,326,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.15 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Jumlah Stel Pakaian Dinas dan Atribut yang disediakan untuk setiap Anggota DPRD | | | | 4 Paket 5 Stel | 4 Paket 5 Stel | 315,000,000 | 315,000,000 | 315,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Paket 5 Stel | 290,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.15 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang memperoleh layanan medical check up Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 50 Orang 50 Orang | 50,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 01 2.16 | Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 900,000,000 | 1,214,097,000 | 1,105,385,000 | | | | | 12 Bulan | 995,000,000 | | |
| 4 02 01 2.16 02 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 100,000,000 | 183,117,000 | 74,361,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Laporan | 75,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 4 02 01 2.16 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah bulan pemenuhan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 800,000,000 | 1,030,980,000 | 1,031,024,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 900,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 01 2.16 04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Paket | 20,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | % | | % | 100 % | 100 % | 16,535,000,000 | 16,543,747,000 | 17,024,832,000 | | | | | 100 % | 15,902,000,000 | | | |
| 4 02 02 2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk | Dokumen | | Dokumen | 27 Dokumen | 27 Dokumen | 3,150,000,000 | 3,143,292,000 | 3,372,867,200 | | | | | 27 Dokumen | 2,370,000,000 | | | |
| 4 02 02 2.01 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Propemperda yang tersusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 350,000,000 | 350,000,000 | 567,586,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 Dokumen | 370,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 02 2.01 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Raperda yang dibahas | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 2,400,000,000 | 2,393,292,000 | 2,405,281,200 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 15 Dokumen | 1,600,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 02 2.01 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-undangan yang dikaji | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 160,000,000 | 160,000,000 | 160,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Dokumen | 160,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|--|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 02 02 2.01 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Dokumen Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang tersusun | | | | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Dokumen 4 Dokumen | 240,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 02 2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas | Dokumen | | Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 640,000,000 | 640,000,000 | 640,000,000 | | | | | 6 Dokumen | 690,000,000 | | |
| 4 02 02 2.02 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas | | | | 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen | 120,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 02 2.02 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 120,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 02 2.02 03 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen APBD yang dibahas - Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen | 120,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 02 2.02 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang dibahas Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 120,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 02 2.02 05 | Pembahasan Laporan Semester | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Laporan Semester yang dibahas | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 105,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|--|---|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 4 02 02 2.02 06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas | | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 105,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | |
| 4 02 02 2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun | Dokumen | | Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 210,000,000 | 183,563,000 | 108,320,000 | | | | | | 7 Dokumen | 210,000,000 | | |
| 4 02 02 2.03 01 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20,000,000 | 15,739,000 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Laporan | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 02 2.03 02 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20,000,000 | 15,739,000 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Laporan | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 02 2.03 03 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20,000,000 | 14,438,000 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Laporan | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |
| 4 02 02 2.03 04 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20,000,000 | 13,682,000 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Laporan | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--|---|---|--|-------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20,000,000 | 15,645,000 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Laporan | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang tersusun | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Dokumen | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 90,000,000 | 88,320,000 | 88,320,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Dokumen | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD | Kegiatan | | Kegiatan | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 4,630,000,000 | 4,489,885,000 | 4,151,519,000 | | | | | | 6 Kegiatan | 5,144,000,000 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Kali Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD yang diselenggarakan | | | | 6 Dokumen 6 kali | 6 Dokumen 6 kali | 3,190,000,000 | 3,117,800,000 | 2,817,800,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 6 Dokumen 6 kali | 3,502,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | - Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 210,000,000 | 184,714,000 | 202,780,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 222,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|--|---|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 02 02 2.04 04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang disediakan Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 7 Orang 7 Orang | 7 Orang 7 Orang | 850,000,000 | 850,000,000 | 793,568,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 7 Orang 7 Orang | 1,030,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.04 05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan | | | | 7 Orang 7 Orang | 7 Orang 7 Orang | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 7 Orang 7 Orang | 185,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.04 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah kegiatan Fasilitasi Hubungan Masyarakat DPRD | | | | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 100,000,000 | 57,371,000 | 57,371,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 95,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.04 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang tersusun Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 110,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 1,270,000,000 | 1,631,098,000 | 1,331,098,000 | | | | | | 3 Kegiatan | 1,045,000,000 | |
| 4 02 02 2.05 02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 20,000,000 | 11,098,000 | 11,098,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 Dokumen 2 Dokumen | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.05 03 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Kali Reses yang difasilitasi pelaksanaannya untuk setiap Anggota DPRD | | | | 3 Dokumen 3 kali | 3 Dokumen 3 kali | 1,250,000,000 | 1,620,000,000 | 1,320,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 3 Dokumen 3 kali | 985,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | 1 Dokumen | 55,000,000 | |
| 4 02 02 2.06 02 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Laporan | 55,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--|---|------------------------|--|---------------|------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 4 02 02 2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibahas | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | | |
| 4 02 02 2.07 01 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Dokumen | 25,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 6,610,000,000 | 6,430,909,000 | 7,396,027,800 | | | | | 3 Kegiatan | 6,363,000,000 | | |
| 4 02 02 2.08 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Bulan Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD kepada AKD selain Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 5,000,000,000 | 4,854,391,000 | 5,404,391,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 4,738,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.08 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD yang tersusun Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,118,800 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Laporan | 30,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 02 02 2.08 04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Bulan Pemenuhan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 1,600,000,000 | 1,566,518,000 | 1,986,518,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | DPRD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 1,595,000,000 | SEKRETARIAT DPRD |
| TOTAL | | | | | | | | 56,053,532,000 | 56,622,919,000 | 58,098,056,004 | | | | | | 53,528,556,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | | | | | | | | 8,343,688,000 | 7,095,013,000 | 7,778,978,459 | | | | 7,809,503,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | | | | | | | 6,330,688,000 | 5,640,654,000 | 5,945,676,459 | | | 100 % | 5,289,728,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 52,500,000 | 37,906,000 | 41,718,000 | | | 10 dokumen | 78,508,000 | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 40,000,000 | 30,000,000 | 33,812,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen | 7 Dokumen 7 dokumen | 62,594,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 12,500,000 | 7,906,000 | 7,906,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen | 3 dokumen 3 Laporan | 15,914,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 5,134,900,000 | 4,799,766,000 | 5,040,776,459 | | | | | 12 bulan | 3,974,604,000 | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 5,088,900,000 | 4,775,622,000 | 5,016,632,459 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh pemangku kepentingan di Tingkat Kabupaten Kebumen | 39 orang/bulan 39 Orang/bulan | 3,926,863,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 46,000,000 | 24,144,000 | 24,144,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Seluruh pemangku kepentingan di Tingkat Kabupaten Kebumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 47,741,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | | | | | | 102,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | 50 orang | 74,263,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|---|---|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang mengikuti Diklat Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 50 Orang 50 Orang | 50 Orang 50 Orang | 102,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 50 Orang 50 Orang | 74,263,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 556,000,000 | 393,540,000 | 420,140,000 | | | | | 12 bulan | 425,781,000 | | |
| 5 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Unit/jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3 Jenis 3 jenis | 3 Jenis 3 jenis | 10,000,000 | 6,400,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi umumPerangkat Daerah | 3 Jenis 3 jenis | 10,609,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 150,000,000 | 114,000,000 | 129,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi umumPerangkat Daerah | 12 bulan 2 Paket | 100,609,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 140,000,000 | 124,340,000 | 94,340,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi umumPerangkat Daerah | 12 bulan 2 Paket | 61,723,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan | | | | 3 Dokumen 3 Dokumen | 3 Dokumen 3 Dokumen | 6,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi umumPerangkat Daerah | 3 Dokumen 3 Dokumen | 6,180,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi umumPerangkat Daerah | 12 bulan 12 Paket | 29,175,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 485 Laporan 485 org/kali | 485 Laporan 485 org/kali | 220,000,000 | 120,000,000 | 158,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi umumPeran kat Daerah | 485 Laporan 485 org/kali | 212,485,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH | |
| 5 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi umumPeran kat Daerah | 12 bulan 1 Dokumen | 5,000,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH | |
| 5 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 7 unit | 7 unit | 134,288,000 | 58,950,000 | 80,950,000 | | | | | | 7 unit | 100,000,000 | | |
| 5 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 7 unit 7 Unit | 7 unit 7 Unit | 94,288,000 | 58,950,000 | 80,950,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 7 unit 7 Unit | 100,000,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH | |
| 5 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan penunjang Pemerintah Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 158,000,000 | 149,992,000 | 151,592,000 | | | | | | 12 bulan | 365,019,000 | | |
| 5 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda Kabupaten Kebumen | 12 bulan 12 Laporan | 3,289,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH | |
| 5 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 3 Laporan | 12 bulan 3 Laporan | 85,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda Kabupaten Kebumen | 12 bulan 3 Laporan | 90,177,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 70,000,000 | 61,992,000 | 62,592,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda Kabupaten Kebumen | 12 bulan 12 bulan | 271,553,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintah daerah | unit | | unit | 49 unit | 49 unit | 193,000,000 | 150,500,000 | 160,500,000 | | | | | | 49 unit | 271,553,000 | |
| 5 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 36 Unit 36 unit | 36 Unit 36 unit | 110,000,000 | 102,500,000 | 112,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 36 Unit 36 unit | 137,917,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara | | | | 12 Unit 12 unit | 12 Unit 12 unit | 40,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 12 Unit 12 unit | 42,436,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 43,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 1 Unit 1 unit | 91,200,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 01 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | | % | 90 % | 90 % | 1,292,000,000 | 987,937,000 | 1,196,614,000 | | | | | | 90 % | 1,507,254,000 | |
| 5 01 02 2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 875,000,000 | 643,309,000 | 738,837,000 | | | | | | 2 Dokumen | 1,345,991,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 01 02 2.01 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan | | | | 2 Berita Acara 1 Kegiatan | 2 Berita Acara 1 Kegiatan | 355,000,000 | 269,624,000 | 317,698,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 2 Berita Acara 1 Kegiatan | 451,602,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH |
| 5 01 02 2.01 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM/RKPD) | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 520,000,000 | 373,685,000 | 421,139,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 2 Dokumen 2 Dokumen | 894,389,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH |
| 5 01 02 2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 122,000,000 | 115,324,000 | 157,596,000 | | | | | | 2 Dokumen | 74,263,000 | |
| 5 01 02 2.02 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa Cantik yang terbentuk | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 122,000,000 | 115,324,000 | 157,596,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 2 Dokumen 2 Dokumen | 74,263,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH |
| 5 01 02 2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 295,000,000 | 229,304,000 | 300,181,000 | | | | | | 2 Dokumen | 87,000,000 | |
| 5 01 02 2.03 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 2 Dokumen 3 Laporan | 2 Dokumen 3 Laporan | 295,000,000 | 229,304,000 | 300,181,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Bappeda dan stakeholder terkait | 2 Dokumen 3 Laporan | 87,000,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|-----------|--|-------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 01 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 721,000,000 | 466,422,000 | 636,688,000 | | | | | 100 % | 1,012,521,000 | | |
| 5 01 03 2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | urusan | | urusan | 21 urusan | 21 urusan | 361,000,000 | 243,706,000 | 255,142,000 | | | | | 21 urusan | 402,000,000 | | |
| 5 01 03 2.01 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumah urusan perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 13 Urusan 4 Dokumen | 13 Urusan 4 Dokumen | 146,000,000 | 87,664,000 | 95,288,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 13 Urusan 4 Dokumen | 125,000,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH |
| 5 01 03 2.01 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah urusan perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinasi | | | | 2 Dokumen 8 Urusan | 2 Dokumen 8 Urusan | 215,000,000 | 156,042,000 | 159,854,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 Dokumen 8 Urusan | 277,000,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH |
| 5 01 03 2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | urusan | | urusan | 13 urusan | 13 urusan | 160,000,000 | 99,552,000 | 250,758,000 | | | | | 13 urusan | 235,521,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 01 03 2.02 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | 2 Dokumen 8 urusan | 2 Dokumen 8 urusan | 80,000,000 | 48,128,000 | 195,522,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah Terkait | 2 Dokumen 8 urusan | 122,004,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| 5 01 03 2.02 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah urusan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam | | | | 2 Dokumen 5 urusan | 2 Dokumen 5 urusan | 80,000,000 | 51,424,000 | 55,236,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah Terkait | 2 Dokumen 5 urusan | 113,517,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| 5 01 03 2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun | Urusan | | Urusan | 7 Urusan | 7 Urusan | 200,000,000 | 123,164,000 | 130,788,000 | | | | | 7 Urusan | 375,000,000 | | | |
| 5 01 03 2.03 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun | | | | 2 Dokumen 7 Urusan | 2 Dokumen 7 Urusan | 200,000,000 | 123,164,000 | 130,788,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 Dokumen 7 Urusan | 375,000,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
| 5 05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | 641,774,000 | 468,865,000 | 482,039,000 | | | | | | | 907,300,000 | | |
| 5 05 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan | % | | % | 75,00 % | 75,00 % | 641,774,000 | 468,865,000 | 482,039,000 | | | | | | | 75,00 % | 907,300,000 | |
| 5 05 02 2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun | Dokumen | | Dokumen | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 451,774,000 | 311,647,000 | 315,459,000 | | | | | | | 7 Dokumen | 766,600,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 05 02 2.01 02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | 10 dokumen 1 Laporan | 7 dokumen 1 Laporan | 451,774,000 | 311,647,000 | 315,459,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 7 dokumen 1 Laporan | 766,600,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5 05 02 2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah | Produk | | Produk | 6 Produk | 6 Produk | 190,000,000 | 157,218,000 | 166,580,000 | | | | | 6 Produk | 140,700,000 | | |
| 5 05 02 2.04 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang difasilitasi | | | | 1 Dokumen 6 Produk | 1 Dokumen 6 Produk | 190,000,000 | 157,218,000 | 166,580,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 1 Dokumen 6 Produk | 140,700,000 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| TOTAL | | | | | | | | 8,945,462,000 | 7,563,878,000 | 8,261,017,459 | | | | | | 8,716,803,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 | | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 02 | | | | | | | | 664,022,307,000 | 690,171,982,000 | 698,719,704,289 | | | | 666,159,719,870 | | | |
| 5 | 02 | 01 | | | | | | | 22,046,024,000 | 16,727,632,000 | 21,750,560,289 | | | 100 % | 21,609,642,870 | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | | | | | | 295,000,000 | 110,000,000 | 117,366,000 | | | 8 Dokumen | 296,765,000 | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 215,000,000 | 70,000,000 | 77,366,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 8 Dokumen 8 Dokumen | 190,550,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 80,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 4 Dokumen 4 Laporan | 106,215,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | | | | | | 16,323,467,000 | 15,000,920,000 | 15,496,004,289 | | | 12 Bulan | 16,189,750,870 | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 15,888,467,000 | 14,814,820,000 | 15,298,655,289 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 90 Orang/bulan | 15,728,259,870 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 435,000,000 | 186,100,000 | 197,349,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 10 Dokumen 12 Bulan | 461,491,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | | | | | | 115,000,000 | 60,000,000 | 196,724,000 | | | 1 Paket | 125,454,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 02 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | -Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK/Workshop/Seminar | | | | 100 Orang 100 Orang | 100 Orang 100 Orang | 115,000,000 | 60,000,000 | 196,724,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 100 Orang 100 Orang | 125,454,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 615,000,000 | 412,000,000 | 415,554,000 | | | | | | 12 Bulan | 506,796,000 | | |
| 5 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 25,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 4 Jenis 4 Paket | 10,609,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Logistik Kantor -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 165,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 127,308,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 65,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 53,045,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen 3 Dokumen | 3 Dokumen 3 Dokumen | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 3 Dokumen 3 Dokumen | 10,609,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan bahan / material -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 110,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 84,872,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 12 Laporan 12 Bulan | 12 Laporan 12 Bulan | 200,000,000 | 138,000,000 | 138,000,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Laporan 12 Bulan | 180,353,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip -Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 7 Dokumen | 12 Bulan 7 Dokumen | 35,000,000 | 25,000,000 | 28,554,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 7 Dokumen | 40,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | | Unit | 10 Unit | 10 Unit | 3,662,000,000 | 240,712,000 | 4,519,312,000 | | | | | | 10 Unit | 3,377,777,000 | | |
| 5 02 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan -Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 17 Unit 17 Unit | 15 Unit 15 Unit | 3,017,000,000 | 134,712,000 | 4,413,312,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 15 Unit 15 Unit | 2,706,750,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Mebel | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 40,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 10 Unit 10 Unit | 156,027,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 13 Unit 13 Unit | 13 Unit 13 Unit | 605,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 13 Unit 13 Unit | 515,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 510,000,000 | 482,000,000 | 483,600,000 | | | | | | 12 Bulan | 531,979,000 | | |
| 5 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 8,354,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-------------|------------------------|---|--|-----------|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sunver daya air dan Listrik -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 333,000,000 | 313,000,000 | 313,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan | 343,625,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|--|---|------------|----------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|----------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | | | | | | | | 12 Laporan | | | | | | | |
| 5 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 172,000,000 | 165,000,000 | 166,600,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 180,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | | Unit | 118 Unit | 118 Unit | 525,557,000 | 422,000,000 | 522,000,000 | | | | | 118 Unit | 581,121,000 | |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 48 Unit 48 Unit | 48 Unit 48 Unit | 298,557,000 | 237,000,000 | 237,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 48 Unit 48 Unit | 335,302,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | -Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Unit Mebel Terpelihara | | | | 48 Unit 48 Unit | 48 Unit 48 Unit | 7,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 48 Unit 48 Unit | 7,931,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara | | | | 69 Unit 69 Unit | 69 Unit 69 Unit | 110,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 69 Unit 69 Unit | 129,326,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 110,000,000 | 105,000,000 | 205,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Unit 2 Unit | 108,562,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Cakupan Program Pengelolaan Keuangan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 634,615,806,000 | 667,145,834,000 | 670,130,139,000 | | | | | | 100 % | 636,343,917,000 | |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi | Dokumen | | Dokumen | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 1,170,507,000 | 1,010,000,000 | 1,013,554,000 | | | | | | 10 Dokumen | 1,219,394,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|-----------|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 02 02 2.01 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan -Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 197,039,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 202,950,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.01 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD Tersusun -Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 360,346,000 | 320,000,000 | 323,554,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 391,756,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.01 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Perubahan -Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 341,122,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 372,470,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.01 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanja -Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 177,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 150,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.01 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 95,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 102,218,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 825,000,000 | 618,000,000 | 625,366,000 | | | | | | 4 Kegiatan | 887,174,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 02 2.02 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 250,000,000 | 190,000,000 | 193,683,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 10 Dokumen 10 Jenis | 368,384,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | -Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembayaran/ belanja transfer | | | | 9 Laporan 9 OPD | 9 Laporan 9 OPD | 160,000,000 | 118,000,000 | 118,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 9 Laporan 9 OPD | 193,936,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.02 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | -Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan Verifikasi SPM non Gaji | | | | 52 Dokumen 52 Dokumen | 52 Dokumen 52 Dokumen | 120,000,000 | 110,000,000 | 113,683,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 52 Dokumen 52 Dokumen | 129,154,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan -Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 295,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 195,700,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah dokumen penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD | Dokumen | | Dokumen | 1357 Dokumen | 1357 Dokumen | 690,760,000 | 544,000,000 | 551,366,000 | | | | | 1357 Dokumen | 743,744,000 | | |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semester I -Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 1355 Dokumen | 1355 Dokumen | 120,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1355 Dokumen | 1355 Laporan | 136,909,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Pelaksanaan Rekon Dalam Rangka Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, denagn Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 123,000,000 | 110,000,000 | 113,683,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 3 Laporan | 3 Kegiatan | 106,090,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 02 2.03 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Pelaporan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen -Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 150,000,000 | 130,000,000 | 133,683,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 190,962,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.03 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan BIMTEK Akuntansi -Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 1 Kegiatan 53 Orang | 1 Kegiatan 53 Orang | 197,760,000 | 170,000,000 | 170,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1 Kegiatan 53 Orang | 203,693,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.03 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | -Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD | | | | 37 Lembaga 1 Kegiatan | 37 Lembaga 1 Kegiatan | 100,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 37 Lembaga 1 Kegiatan | 106,090,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 02 2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 631,929,539,000 | 664,973,834,000 | 667,939,853,000 | | | | | 2 Kegiatan | 633,493,605,000 | | |
| 5 02 02 2.04 07 | Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi | Jumlah Komoditas Pangan yang diberikan subsidi harga Jumlah Laporan Nasabah yang Mendapatkan Subsidi Bunga Melalui Lembaga Penyelur (BUMD/BUMS) | | | | 1000 Laporan 1000 Orang | 4 Komoditas pangan 3 laporan | 600,000,000 | 600,000,000 | 730,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 4 Komoditas pangan 3 laporan | 1,000,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Desa yang mendapat Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (DD), BKK,TPQ, dan Pilkades -Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa Penyelenggaraan Event/Festival pada Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Budaya, Ekonomi dan/atau Keagamaan pada Desa | | | | 449 Desa 449 Laporan | 449 Desa 449 Laporan | 615,407,463,000 | 648,581,076,000 | 652,054,367,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 449 Desa 449 Laporan 0 Laporan 205 Kegiatan 100 Lokasi | 615,407,463,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | -Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah penyediaan Belanja Tidak Terduga | | | | 1 Laporan 1 Penyediaan | 1 Laporan 1 Penyediaan | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 1,362,728,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1 Laporan 1 Penyediaan | 2,000,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) -Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Pihak Ketiga (KPIPW dan Perhutani) yang mendapatkan Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah | | | | 449 Desa 2 Laporan 2 Kegiatan | 449 Desa 2 Laporan 2 Kegiatan | 13,922,076,000 | 13,792,758,000 | 13,792,758,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 449 Desa 2 Laporan 2 Kegiatan | 15,086,142,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah | % | | % | 63 % | 63 % | 1,959,934,000 | 1,625,000,000 | 1,721,168,000 | | | | | 63 % | 2,007,559,000 | | |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | | Dokumen | 63 Dokumen | 63 Dokumen | 1,959,934,000 | 1,625,000,000 | 1,721,168,000 | | | | | 63 Dokumen | 2,007,559,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 02 03 2.01 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga -Jumlah Standar Harga yang Disusun | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 100,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 75,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 03 2.01 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPMBD -Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 140,000,000 | 110,000,000 | 121,436,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 185,658,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 03 2.01 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | -Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan pendampingan pentausahaan | | | | 2 Laporan 2 Kegiatan | 2 Laporan 2 Kegiatan | 360,500,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Laporan 2 Kegiatan | 185,658,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 03 2.01 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang difasilitasi pengamanannya (Sertifikat plang asuransj) | | | | 1 Laporan 156 Unit | 1 Laporan 156 Unit | 774,934,000 | 610,000,000 | 683,554,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1 Laporan 156 Unit | 898,180,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 03 2.01 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 5 Dokumen 5 Jenis | 5 Dokumen 5 Jenis | 154,500,000 | 130,000,000 | 141,178,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 5 Dokumen 5 Jenis | 159,135,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |
| 5 02 03 2.01 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi laporan BMD | | | | 2 Laporan 2 Kegiatan | 2 Laporan 2 Kegiatan | 124,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Laporan 2 Kegiatan | 106,090,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 02 03 2.01 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan BMD yang disusun -Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen 2 Laporan | 2 Dokumen 2 Laporan | 206,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 2 Laporan | 212,180,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 03 2.01 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | -Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD | | | | 40 Orang 1 Kegiatan | 40 Orang 1 Kegiatan | 100,000,000 | 85,000,000 | 85,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 40 Orang 1 Kegiatan | 185,658,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Capaian Pendapatan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 5,400,543,000 | 4,673,516,000 | 5,117,837,000 | | | | | | 100 % | 6,198,601,000 | |
| 5 02 04 2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah | Pajak Daerah | | Pajak Daerah | 11 Pajak Daerah | 11 Pajak Daerah | 5,400,543,000 | 4,673,516,000 | 5,117,837,000 | | | | | | 11 Pajak Daerah | 6,198,601,000 | |
| 5 02 04 2.01 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah -Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya | | | | 460 Desa 2 Dokumen 78 Unit Kerja | 460 Desa 2 Dokumen 78 Unit Kerja | 1,450,000,000 | 1,062,516,000 | 1,066,070,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 460 Desa 2 Dokumen 78 Unit Kerja | 1,841,131,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 04 2.01 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | -Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi dan keberatan | | | | 26 Laporan 26 Lokasi | 26 Laporan 26 Lokasi | 150,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 26 Laporan 26 Lokasi | 207,937,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|--|---------------------|---|-------------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 02 04 2.01 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah basis data objek pajak daerah -Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 1359505 Objek Pajak 11 Laporan | 1359505 Objek Pajak 11 Laporan | 300,000,000 | 220,000,000 | 245,265,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1359505 Objek Pajak 11 Laporan | 370,656,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 04 2.01 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah OPD pengelola pendapatan | | | | 80 Laporan 80 OPD | 80 Laporan 80 OPD | 190,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 80 Laporan 80 OPD | 159,135,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 04 2.01 08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | -Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah penetapan wajib pajak daerah | | | | 1356823 Dokumen 1356823 Wajib Pajak | 1356823 Dokumen 1356823 Wajib Pajak | 450,000,000 | 400,000,000 | 411,049,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1356823 Dokumen 1356823 Wajib Pajak | 508,581,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| 5 02 04 2.01 11 | Penagihan Pajak Daerah | -Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak yang tertagih | | | | 1356823 Dokumen 1356823 Wajib Pajak | 1356823 Dokumen 1356823 Wajib Pajak | 2,860,543,000 | 2,756,000,000 | 3,160,453,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BPKPD Kabupaten Kebumen | 1356823 Dokumen 1356823 Wajib Pajak | 3,111,161,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH |
| TOTAL | | | | | | | | 664,022,307,000 | 690,171,982,000 | 698,719,704,289 | | | | | | 666,159,719,870 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 | | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 03 | | | | | | | | 9,317,016,000 | 8,421,245,000 | 60,444,857,268 | | | 12,928,764,000 | | | | |
| 5 | 03 | 01 | | | | | | | 7,088,886,000 | 6,725,962,000 | 58,364,574,268 | | | 100 % | 9,796,455,000 | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 10 dokumen | 38,522,000 | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | 6 Dokumen 6 Dokumen | 24,926,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | | | 2 dokumen 2 Laporan | 13,596,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | | | | | | 5,834,489,000 | 5,721,753,000 | 57,216,915,268 | | | 48 orang | 9,319,973,000 | | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | | | | | | 48 orang 48 Orang/bulan | 9,295,361,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | | | | | 6 Dokumen 6 dokumen | 24,612,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 | 03 | 01 | 2.06 | | | | | | 200,706,000 | 145,078,000 | 155,078,000 | | | 6 bulan | 124,548,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|-----------|---|--------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 03 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 4 paket | 4 Jenis 4 paket | 14,120,000 | 10,538,000 | 10,538,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Jenis 4 paket | 4,120,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 40,000,000 | 19,000,000 | 29,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kembaran | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 2 Paket | 22,750,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 10 Paket | 12 Bulan 10 Paket | 33,540,000 | 33,540,000 | 33,540,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 10 Paket | 19,096,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,236,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,273,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 34,810,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 1 Paket | 22,809,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diseleenggarakan | | | | 30 Laporan 12 Orang/Kali | 30 Laporan 12 Orang/Kali | 74,000,000 | 56,000,000 | 56,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 30 Laporan 12 Orang/Kali | 51,500,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---------------------|---|----------|--|------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 03 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan | unit | | unit | 1 unit | 1 unit | 663,000,000 | 541,774,000 | 666,774,000 | | | | | 1 unit | 26,620,000 | | |
| 5 03 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 25,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Unit 1 Unit | 24,200,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 8 Unit 8 Unit | 8 Unit 8 Unit | 30,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 8 Unit 8 Unit | 0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 13 Unit 13 Unit | 13 Unit 13 Unit | 318,000,000 | 251,774,000 | 376,774,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 13 Unit 13 Unit | 0 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 buah 2 Unit | 1 buah 2 Unit | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 buah 2 Unit | 2,420,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 171,796,000 | 151,596,000 | 151,596,000 | | | | | 12 bulan | 185,343,000 | | |
| 5 03 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 12 Laporan | 2,420,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 5 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 139,596,000 | 139,596,000 | 139,596,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 12 Laporan | 131,423,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 03 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 30,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Semua Kab/Kota, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan 12 Laporan | 51,500,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 03 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 118 unit | 118 unit | 176,495,000 | 141,645,000 | 150,095,000 | | | | | 118 unit | 101,449,000 | | | |
| 5 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan dibayar pajak dan perijinannya Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar Pajak dan Perijinannya | | | | 24 unit 24 unit | 24 unit 24 unit | 97,895,000 | 97,895,000 | 106,345,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 24 unit 24 unit | 49,331,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | | | | 4 paket 21 Unit | 4 paket 21 Unit | 58,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 4 paket 21 Unit | 30,900,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 03 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 20,600,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 2 Unit 2 Unit | 21,218,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 5 03 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Prosentase Penempatan PNS dalam Jabatan | % | | % | 89 % | 89 % | 2,228,130,000 | 1,695,283,000 | 2,080,283,000 | | | | | 89 % | 3,132,309,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---|--------------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 03 02 2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | dokumen | | dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 1,285,000,000 | 975,000,000 | 1,170,000,000 | | | | | 3 dokumen | 1,911,045,000 | | |
| 5 03 02 2.01 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | -Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN -Jumlah kegiatan Pengadaan ASN | | | | 3 Dokumen 7 Kegiatan | 3 Dokumen 7 Kegiatan | 900,000,000 | 690,000,000 | 905,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 3 Dokumen 7 Kegiatan | 1,800,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.01 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | -Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian -Jumlah dokumen Pemberhentian Kepegawaian ASN | | | | 727 Dokumen 600 Dokumen | 727 Dokumen 600 Dokumen | 285,000,000 | 215,000,000 | 205,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 727 Dokumen 600 Dokumen | 53,045,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.01 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | "Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian" "Jumlah Dokumen Pemutakhiran data Kepegawaian" | | | | 2 Dokumen 3 Dokumen | 2 Dokumen 3 Dokumen | 100,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 2 Dokumen 3 Dokumen | 58,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 03 02 2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | dokumen | | dokumen | 1368 dokumen | 1368 dokumen | 710,000,000 | 535,000,000 | 735,000,000 | | | | | 1368 dokumen | 600,290,000 | | |
| 5 03 02 2.02 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah" "Jumlah Kegiatan Pengelolaan Mutasi" | | | | 1386 Dokumen 3 Kegiatan | 1386 Dokumen 3 Kegiatan | 290,000,000 | 225,000,000 | 225,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM KEBUMEN | 1386 Dokumen 3 Kegiatan | 250,290,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 5 03 02 2.02 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 420,000,000 | 310,000,000 | 510,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM KEBUMEN | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 350,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 02 2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | orang | | orang | 157 orang | 157 orang | 95,000,000 | 72,628,000 | 72,628,000 | | | | | 157 orang | 77,000,000 | | |
| 5 03 02 2.03 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | "Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan" "Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Pendidikan lanjutan" | | | | 157 Orang 7 Orang | 157 Orang 7 Orang | 50,000,000 | 37,029,000 | 37,029,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 157 Orang 7 Orang | 50,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 02 2.03 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | "Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir" "Jumlah dokumen SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan" | | | | 200 Orang 300 Dokumen | 200 Orang 300 Dokumen | 45,000,000 | 35,599,000 | 35,599,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 200 Orang 300 Dokumen | 27,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 02 2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | dokumen | | dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 138,130,000 | 112,655,000 | 102,655,000 | | | | | 5 dokumen | 543,974,000 | | |
| 5 03 02 2.04 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" | | | | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 65,000,000 | 54,455,000 | 44,455,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 468,650,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 03 02 2.04 03 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | "Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" "Jumlah Jenis Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur" | | | | 4 Laporan 4 Dokumen | 4 Laporan 4 Dokumen | 73,130,000 | 58,200,000 | 58,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 4 Laporan 4 Dokumen | 75,324,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 5 04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | | | 2,910,900,000 | 2,012,976,000 | 1,879,526,000 | | | | | | 5,395,000,000 | | |
| 5 04 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Prosentase ASN yang meningkat kapasitasnya | % | | % | 72,08 % | 72,08 % | 2,910,900,000 | 2,012,976,000 | 1,879,526,000 | | | | | 72,08 % | 5,395,000,000 | | |
| 5 04 02 2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | Pengembangan Kompetensi Teknis | kegiatan | | kegiatan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 520,000,000 | 371,036,000 | 371,036,000 | | | | | 14 kegiatan | 600,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 04 02 2.01 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | "Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi" "Penilaian dan Evaluasi" | | | | | 159 Orang 5 Kegiatan | 159 Orang 5 Kegiatan | 520,000,000 | 371,036,000 | 371,036,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 159 Orang 5 Kegiatan | 600,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 5 04 02 2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Pengembangan Kompetensi Teknis | kegiatan | | kegiatan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 2,390,900,000 | 1,641,940,000 | 1,508,490,000 | | | | | | 14 kegiatan | 4,795,000,000 | |
| 5 04 02 2.02 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | "Jumlah jenis Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan" "Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan" | | | | 5 Jenis 7 Laporan | 5 Jenis 7 Laporan | 2,390,900,000 | 1,641,940,000 | 1,508,490,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | BKPSDM Kabupaten Kebumen | 5 Jenis 7 Laporan | 4,795,000,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| TOTAL | | | | | | | | 12,227,916,000 | 10,434,221,000 | 62,324,383,268 | | | | | | 18,323,764,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | | | | | | | 11,362,821,000 | 10,298,009,000 | 10,617,450,454 | | | | 12,748,625,000 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | | | | | | | 8,394,821,000 | 8,451,009,000 | 8,726,542,454 | | | 100 % | 9,173,566,000 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 43,500,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | 10 Dokumen | 41,000,000 | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 24,500,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 6 Dokumen 6 Dokumen | 20,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 19,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 4 Dokumen 4 Laporan | 21,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 7,046,278,000 | 7,665,009,000 | 7,832,504,454 | | | | | 12 Bulan | 8,444,023,000 | | |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 7,029,278,000 | 7,651,009,000 | 7,818,504,454 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 53 orang 53 Orang | 8,427,023,000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 17,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 11 Bulan 75 Dokumen | 17,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 01 | 2.05 | | | | | | 137,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | | | 29 Orang | 150,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi -Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 51 Orang 51 Orang | 29 Orang 29 Orang | 137,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 29 Orang 29 Orang | 150,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | | | 180,143,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | | | | | | 12 Bulan | 205,000,000 | |
| 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Jenis 1 Paket | 5 Jenis 1 Paket | 23,143,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 5 Jenis 1 Paket | 20,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Paket | 15,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan -Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 14,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 2 Paket | 15,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 28 Dokumen | 12 Bulan 28 Dokumen | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 28 Dokumen | 10,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material -Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Paket | 12 Bulan 1 Paket | 25,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 1 Paket | 35,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 20 Laporan | 12 Bulan 20 Laporan | 91,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 20 Laporan | 100,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | -Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah penyelenggaraan penatausahaan arsip dinamis pada satuan kerja perangkat daerah | | | | 4 dokumen 6 set | 4 dokumen 6 set | 8,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 4 dokumen 6 set | 10,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunhajn urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 92 unit | 17 unit | 560,000,000 | 170,000,000 | 200,169,000 | | | | | | 17 unit | 0 | | |
| 6.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel | | | | 66 Unit 66 unit | 4 Unit 4 unit | 200,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 4 Unit 4 unit | 0 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 22 Unit 22 Unit | 12 Unit 12 Unit | 250,000,000 | 50,000,000 | 80,169,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Unit 12 Unit | 0 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit 4 unit | 1 Unit 1 unit | 110,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 1 Unit 1 unit | 0 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 188,900,000 | 159,000,000 | 162,038,000 | | | | | | 12 Bulan | 183,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 4,400,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 10,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 112,000,000 | 112,000,000 | 112,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 12 Laporan | 115,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 24 Laporan | 12 Bulan 24 Laporan | 72,500,000 | 45,000,000 | 48,038,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 12 Bulan 24 Laporan | 58,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | unit | | unit | 90 unit | 90 unit | 239,000,000 | 222,000,000 | 296,831,000 | | | | | | 90 unit | 150,543,000 | | |
| 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 24 Unit 24 Unit | 24 Unit 24 Unit | 120,000,000 | 120,000,000 | 194,831,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 24 Unit 24 Unit | 120,543,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | -Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | | | | 20 Unit 20 Unit | 20 Unit 20 Unit | 14,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 20 Unit 20 Unit | 0 | INSPEKTORAT DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 6 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 45 Unit | 45 Unit | 30,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 45 Unit | 30,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 75,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen | 1 Unit | 0 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Level Kapabilitas APIP | Level | | Level | 3 Level | 3 Level | 1,901,000,000 | 1,166,000,000 | 1,216,908,000 | | | | | | 3 Level | 2,341,400,000 | | |
| 6 01 02 2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal | kali | | kali | 403 kali | 323 kali | 1,561,000,000 | 952,000,000 | 1,012,560,000 | | | | | | 323 kali | 1,970,600,000 | | |
| 6 01 02 2.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 8 Laporan | 6 Laporan | 176,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa | 6 Laporan | 195,700,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 2.01 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 447,000,000 | 230,000,000 | 208,500,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa | 2 Laporan | 587,100,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 2.01 03 | Reviu Laporan Kinerja | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah Reviu Laporan Kinerja | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 120,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa | 5 Laporan | 175,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 2.01 04 | Reviu Laporan Keuangan | -Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Reviu Laporan Keuangan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 136,000,000 | 83,000,000 | 81,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa | 5 Laporan | 170,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 2.01 05 | Pengawasan Desa | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Pengawasan Desa | | | | 70 Laporan | 154 Laporan | 441,000,000 | 308,000,000 | 448,400,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa | 154 Laporan | 575,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|--|-----------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 6 01 02 2.01 06 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal -Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 5 Kali 1 Kesepakatan | 5 Kali 1 Kesepakatan | 143,000,000 | 98,000,000 | 41,660,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa | 5 Kali 1 Kesepakatan | 154,500,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 2.01 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | -Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 4 Dokumen 110 Obrik | 4 Dokumen 48 Obrik | 98,000,000 | 62,000,000 | 62,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah, Sekolah dan Desa | 4 Dokumen 48 Obrik | 113,300,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | obrik | | obrik | 80 obrik | 33 obrik | 340,000,000 | 214,000,000 | 204,348,000 | | | | | | 33 obrik | 370,800,000 | | |
| 6 01 02 2.02 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | -Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | 20 Laporan 20 Kasus | 3 Laporan 3 Kasus | 98,000,000 | 68,000,000 | 61,600,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat daerah, masyarakat terkait | 3 Laporan 3 Kasus | 113,300,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 02 2.02 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | -Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 60 Laporan 60 Obrik | 30 Laporan 30 Obrik | 242,000,000 | 146,000,000 | 142,748,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat daerah, masyarakat terkait | 30 Laporan 30 Obrik | 257,500,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Nilai Persepsi Korupsi | nilai | | nilai | 3,40 nilai | 3,40 nilai | 1,067,000,000 | 681,000,000 | 674,000,000 | | | | | | 3,40 nilai | 1,233,659,000 | | |
| 6 01 03 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Dokumen | | Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 45,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | | | | | | 7 Dokumen | 50,659,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 01 03 2.01 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah | 2 Dokumen 2 Rekomendasi | 26,523,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 03 2.01 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan -Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah | 5 Dokumen 5 Rekomendasi | 24,136,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 03 2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Pendampingan dan Asistensi | OPD | | OPD | 50 OPD | 50 OPD | 1,022,000,000 | 654,000,000 | 647,000,000 | | | | | 50 OPD | 1,183,000,000 | | |
| 6 01 03 2.02 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 50 OPD/Desa | 50 OPD/Desa | 95,000,000 | 58,000,000 | 58,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah | 50 OPD/Desa 50 Perangkat daerah | 103,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 03 2.02 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi -Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi | | | | 50 OPD | 50 OPD | 292,000,000 | 192,000,000 | 185,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah | 50 OPD 50 Perangkat daerah | 50,000,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |
| 6 01 03 2.02 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | -Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 391,000,000 | 235,000,000 | 235,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah | 8 Kegiatan 8 Kegiatan | 566,500,000 | INSPEKTORAT DAERAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 01 03 2.02 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas -Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 15 OPD 15 Perangkat daerah | 15 OPD 15 Perangkat daerah | 244,000,000 | 169,000,000 | 169,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Perangkat Daerah | 15 OPD 15 Perangkat daerah | 463,500,000 | INSPEKTORAT DAERAH |
| TOTAL | | | | | | | | 11,362,821,000 | 10,298,009,000 | 10,617,450,454 | | | | | | 12,748,625,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 2,659,816,000 | 2,556,249,000 | 2,486,980,339 | | | | 2,470,697,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 2,367,648,000 | 2,264,081,000 | 2,200,463,339 | | | 100 % | 2,249,647,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 10,000,000 | 8,638,000 | 8,638,000 | | | 11 dokumen | 10,000,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 5,000,000 | 4,214,000 | 4,214,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 5,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 5,000,000 | 4,424,000 | 4,424,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 4 Dokumen 4 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 2,080,490,000 | 2,088,622,000 | 2,012,045,339 | | | | 12 bulan | 1,967,847,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 2,053,490,000 | 2,063,896,000 | 1,987,319,339 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 20 Orang 20 Orang/bulan | 1,940,847,000 | KECAMATAN AYAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Fasilitas Pengelolaan administrasi Keuangan (TU,GU,LS,UP) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 27,000,000 | 24,726,000 | 24,726,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 12 Bulan 1 Dokumen | 27,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan bulan | | bulan bulan | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 38,958,000 | 32,896,000 | 34,947,000 | | | | | | 12 bulan 12 bulan | 38,600,000 | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 4 Jenis 1 Paket | 5,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan penyediaan makanan dan Minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 15,000,000 | 13,160,000 | 13,160,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 12 Bulan 4 Paket | 15,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 3,000,000 | 2,250,000 | 4,301,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 12 Bulan 2 Paket | 3,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Suara Merdeka Kebumen, Kebumen Ekspres dan Tabloit, Majalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 12 Bulan 2 Dokumen | 2,400,000 | KECAMATAN AYAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 10,358,000 | 8,286,000 | 8,286,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 12 Bulan 3 Paket | 10,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 12 Bulan 1 Laporan | 1,200,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 12 Bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 3 unit | 3 unit | 115,000,000 | 10,725,000 | 10,725,000 | | | | | | 3 unit | 110,000,000 | |
| 7 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | | | | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 90,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 3 Unit 3 Unit | 90,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 2 Unit | 10,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (mesin pencacah, mesin hitung, laptop komputer mesin antrian pengatur suhu, apar dll Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit 2 Unit 4 Unit | 4 Unit 2 Unit 4 Unit | 15,000,000 | 10,725,000 | 10,725,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 4 Unit 2 Unit 4 Unit | 10,000,000 | KECAMATAN AYAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--|------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 72,200,000 | 72,200,000 | 72,400,000 | | | | 12 bulan | 72,200,000 | | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan penyediaan jasa Surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Ayah | 12 Bulan 1 Laporan | 200,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya air dan listrik | | | | 4 Laporan 12 Bulan | 4 Laporan 12 Bulan | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Ayah | 4 Laporan 12 Bulan | 40,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan penyediaan jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,200,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Ayah | 12 Bulan 1 Laporan | 32,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 9 unit | 9 unit | 51,000,000 | 51,000,000 | 61,708,000 | | | | | | 9 unit | 51,000,000 | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Paket Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 37,000,000 | 37,000,000 | 43,708,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 13 Unit 13 unit | 37,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur | | | | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 8 Unit 8 unit | 1,000,000 | KECAMATAN AYAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--|-------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | | 4 Unit 8 Unit 4 unit | 4 Unit 8 Unit 4 unit | 3,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 4 Unit 8 Unit 4 unit | 3,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya | | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 1 Unit 1 Unit | 10,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indek | | Indek | | 89,50 Indek | 89,50 Indek | 91,000,000 | 91,000,000 | 78,799,000 | | | | | | 89,50 Indek | 91,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Jenis | | Jenis | | 9 Jenis | 9 Jenis | 91,000,000 | 91,000,000 | 78,799,000 | | | | | | 9 Jenis | 91,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat kematian, Pindah datang, Rekom, SKCK, Ijin Keramaian) | | | | | 9 Laporan 9 Jenis | 9 Laporan 9 Jenis | 91,000,000 | 91,000,000 | 78,799,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 9 Laporan 9 Jenis | 91,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusifitas Kecamatan | % | | % | | 100 % | 100 % | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | 100 % | 25,000,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | kegiatan | | kegiatan | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | | | | | 3 kegiatan | 25,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam tangka HUT RI (hari jadi, Karnaval, Resepsi hari jadi) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 kegiatan 10 Orang | 3 kegiatan 10 Orang | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 3 kegiatan 10 Orang | 25,000,000 | KECAMATAN AYAH | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | Nilai | | Nilai | 34,4 Nilai | 34,4 Nilai | 176,168,000 | 176,168,000 | 182,718,000 | | | | | | 34,4 Nilai | 105,050,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | % | | % | 100 % | 100 % | 176,168,000 | 176,168,000 | 182,718,000 | | | | | | 100 % | 105,050,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 18 desa 3 Dokumen | 18 desa 3 Dokumen | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 18 desa 3 Dokumen | 25,000,000 | KECAMATAN AYAH | |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 2 Desa 1 Dokumen | 2 Desa 1 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 2 Desa 1 Dokumen | 10,000,000 | KECAMATAN AYAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi peningkatan dan pemberhentian perangkat desa | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5,050,000 | 5,050,000 | 3,050,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5,050,000 | KECAMATAN AYAH | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokumentasi sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (IPMD dan profil) | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 2 Dokumen 2 Dokumen | 5,000,000 | KECAMATAN AYAH | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5,000,000 | KECAMATAN AYAH | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kel dan musrenbangcam Jumlah kegiatan Musrenbangcam Jumlah kegiatan Pramusrenbangcam | | | | 2 Dokumen 2 kegiatan 1 Kali 1 kali | 2 Dokumen 2 kegiatan 1 Kali 1 kali | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 2 Dokumen 2 kegiatan 1 Kali 1 kali | 25,000,000 | KECAMATAN AYAH | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDES, SOSMAS < kepemudaan) | | | | 4 Dokumen 4 kegiatan | 4 Dokumen 4 kegiatan | 91,118,000 | 91,118,000 | 99,668,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 4 Dokumen 4 kegiatan | 20,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi kegiatan Pendampingan Desa(Bansos sembako dan TKP2KDes Jumlah Kegiatan fasilitasi Penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 1 kegiatan 2 kegiatan 3 Laporan | 1 kegiatan 2 kegiatan 3 Laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Ayah, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Ayah | 1 kegiatan 2 kegiatan 3 Laporan | 10,000,000 | KECAMATAN AYAH |
| TOTAL | | | | | | | | 2,659,816,000 | 2,556,249,000 | 2,486,980,339 | | | | | | 2,470,697,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,718,801,000 | 1,829,573,000 | 2,053,582,307 | | | 1,871,500,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,496,781,000 | 1,622,687,000 | 1,836,034,307 | | | 100 % | 1,646,500,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 11 dokumen | 9,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | 0 Dokumen 5 dokumen | 4,500,000 | KECAMATAN BUAYAN | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | | | 6 dokumen 0 Laporan | 2,500,000 | KECAMATAN BUAYAN | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,386,780,000 | 1,527,892,000 | 1,741,039,307 | | | 12 bulan | 1,555,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,373,280,000 | 1,514,810,000 | 1,727,957,307 | | | 14 orang 14 Orang/bulan | 1,538,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun | | | | 0 Dokumen 4 dokumen | 0 Dokumen 4 dokumen | 13,500,000 | 13,082,000 | 13,082,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Dokumen 4 dokumen | 17,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 24,451,000 | 19,695,000 | 19,695,000 | | | | | | 12 bulan | 41,500,000 | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 0 Paket 4 unit/jenis | 0 Paket 4 unit/jenis | 2,000,000 | 1,262,000 | 1,262,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Paket 4 unit/jenis | 2,500,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 10,000,000 | 8,860,000 | 8,860,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Paket | 18,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 1,601,000 | 1,601,000 | 1,601,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Paket | 3,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan / material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Paket | 9,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 1,850,000 | 1,480,000 | 1,480,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | 1,492,000 | 1,492,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 3 unit | 3 unit | 22,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | | 3 unit | 0 | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebelair | | | | 1 Unit 21 unit | 1 Unit 21 unit | 7,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Unit 21 unit | 0 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 1 Unit | 2 unit 1 Unit | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 unit 1 Unit | 0 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 32,550,000 | 32,550,000 | 32,750,000 | | | | | | 12 bulan | 38,000,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 550,000 | 550,000 | 550,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Laporan | 1,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Laporan | 18,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,200,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 0 Laporan | 19,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit unit | | unit unit | 3 unit 3 unit | 3 unit 3 unit | 26,500,000 | 26,500,000 | 26,500,000 | | | | | | 3 unit 3 unit | 3,000,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket/unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 0 Unit 10 unit | 0 Unit 10 unit | 24,500,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Unit 10 unit | 0 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 3 Unit 6 unit | 3 Unit 6 unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 3 Unit 6 unit | 3,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 50,000,000 | 48,262,000 | 55,370,000 | | | | | | 86,00 % | 62,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | jenis | | jenis | 5 jenis | 5 jenis | 50,000,000 | 48,262,000 | 55,370,000 | | | | 5 jenis | 62,000,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | | | | 0 Laporan 5 jenis | 0 Laporan 5 jenis | 50,000,000 | 48,262,000 | 55,370,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Laporan 5 jenis | 62,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | 100 % | 14,000,000 | | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | keg | | keg | 2 keg | 2 keg | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | | | | 2 keg | 14,000,000 | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 kegiatan 0 Orang | 2 kegiatan 0 Orang | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 kegiatan 0 Orang | 14,000,000 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 165,020,000 | 151,624,000 | 155,178,000 | | | | 29,17 % | 149,000,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|---------------------|---|--------|--|------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | keg | | keg | 7 keg | 7 keg | 165,020,000 | 151,624,000 | 155,178,000 | | | | | 7 keg | 149,000,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 20 desa 0 Dokumen | 20 desa 0 Dokumen | 30,000,000 | 27,975,000 | 31,529,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 20 desa 0 Dokumen | 53,000,000 | KECAMATAN BUAYAN |
| 7 01 06 2.01 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | 20 desa 0 Dokumen | 20 desa 0 Dokumen | 5,000,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 20 desa 0 Dokumen | 10,000,000 | KECAMATAN BUAYAN |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 3 desa 0 Dokumen | 3 desa 0 Dokumen | 3,000,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 3 desa 0 Dokumen | 0 | KECAMATAN BUAYAN |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 0 Dokumen 1 kegiatan | 0 Dokumen 1 kegiatan | 6,000,000 | 5,280,000 | 5,280,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Dokumen 1 kegiatan | 10,000,000 | KECAMATAN BUAYAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangcam | | | | 0 Dokumen 2 kegiatan | 0 Dokumen 2 kegiatan | 10,000,000 | 8,275,000 | 8,275,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Dokumen 2 kegiatan | 15,000,000 | KECAMATAN BUAYAN |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | | | | 0 Dokumen 5 kegiatan | 0 Dokumen 5 kegiatan | 106,020,000 | 99,914,000 | 99,914,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Dokumen 5 kegiatan | 56,000,000 | KECAMATAN BUAYAN |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 kegiatan 0 Laporan | 2 kegiatan 0 Laporan | 5,000,000 | 4,250,000 | 4,250,000 | Kab. Kebumen, Buayan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 kegiatan 0 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN BUAYAN |
| TOTAL | | | | | | | | 1,718,801,000 | 1,829,573,000 | 2,053,582,307 | | | | | | | 1,871,500,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 2,130,394,000 | 2,172,680,000 | 2,151,740,375 | | | | | 2,222,239,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,909,784,000 | 1,908,223,000 | 1,888,252,375 | | | | | 2,002,989,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 20,600,000 | 5,454,000 | 5,454,000 | | | | | 20,600,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 0 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen | 10,000,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 0 Dokumen 5 Dokumen | 10,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 5 Dokumen 0 Laporan | 5 Dokumen 0 Laporan | 10,600,000 | 3,514,000 | 3,514,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 5 Dokumen 0 Laporan | 10,600,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | | | 1,715,302,000 | 1,798,603,000 | 1,768,033,375 | | | | | | | | 1,808,207,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 16 orang 0 Orang/bulan | 16 orang 0 Orang/bulan | 1,705,302,000 | 1,788,603,000 | 1,758,033,375 | | Kab. Kebumen, Puring, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 16 orang 0 Orang/bulan | 1,790,207,000 | KECAMATAN PURING | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 12 Bulan 0 Dokumen | 12 Bulan 0 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 0 Dokumen | 18,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | | | 45,651,000 | 36,333,000 | 40,071,000 | | | | | | | | | 45,951,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|--------|--|-----------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 0 Paket | 2,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 22,000,000 | 15,852,000 | 21,890,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 0 Paket | 22,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 5,151,000 | 1,981,000 | 1,981,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 0 Paket | 5,151,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Dokumen | 12 Bulan 0 Dokumen | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 0 Dokumen | 1,800,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Paket | 12 Bulan 0 Paket | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 0 Paket | 9,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 0 Laporan | 4,000,000 | KECAMATAN PURING | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--|-----------|---|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 0 Dokumen | 12 Bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 200,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN PURING | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 33,100,000 | 26,657,000 | 30,256,000 | | | | | | | 33,100,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 0 Laporan | 1,100,000 | KECAMATAN PURING | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 15,000,000 | 9,200,000 | 10,277,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 0 Laporan | 15,000,000 | KECAMATAN PURING | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 0 Laporan | 12 Bulan 0 Laporan | 17,000,000 | 16,357,000 | 18,879,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 0 Laporan | 17,000,000 | KECAMATAN PURING | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 84,131,000 | 41,176,000 | 44,438,000 | | | | | | | 84,131,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 0 Unit 12 Bulan | 0 Unit 12 Bulan | 32,000,000 | 32,000,000 | 35,262,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 Unit 12 Bulan | 32,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 0 Unit 6 Unit | 0 Unit 6 Unit | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 Unit 6 Unit | 1,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 0 Unit 24 Unit | 0 Unit 24 Unit | 6,000,000 | 3,930,000 | 3,930,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 Unit 24 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | 0 Unit 1 Unit | 0 Unit 1 Unit | 45,131,000 | 4,246,000 | 4,246,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 Unit 1 Unit | 45,131,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 54,105,000 | 52,505,000 | 58,536,000 | | | | 86,00 % | 63,000,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | 54,105,000 | 52,505,000 | 58,536,000 | | | | | 63,000,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------|------------------------|---|--|-----------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang dilaksanakan | | | | 0 Laporan 12 Bulan | 0 Laporan 12 Bulan | 54,105,000 | 52,505,000 | 58,536,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 Laporan 12 Bulan | 63,000,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | 17,180,000 | 17,180,000 | 17,180,000 | | | | | | 19,500,000 | | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 17,180,000 | 17,180,000 | 17,180,000 | | | | | | 19,500,000 | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 4 Kegiatan 0 Orang | 4 Kegiatan 0 Orang | 17,180,000 | 17,180,000 | 17,180,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 Kegiatan 0 Orang | 19,500,000 | KECAMATAN PURING | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | 149,325,000 | 194,772,000 | 187,772,000 | | | | | | 136,750,000 | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 149,325,000 | 194,772,000 | 187,772,000 | | | | | | 136,750,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | 23 Desa 0 Dokumen | 23 Desa 0 Dokumen | 35,440,000 | 27,106,000 | 27,106,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 23 Desa 0 Dokumen | 40,000,000 | KECAMATAN PURING |
| 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | 21 Desa 0 Dokumen | 21 Desa 0 Dokumen | 5,000,000 | 2,539,000 | 2,539,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 21 Desa 0 Dokumen | 0 | KECAMATAN PURING |
| 7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | | | | | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 1,000,000 | KECAMATAN PURING |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | 2 Dokumen 0 Dokumen | 2 Dokumen 0 Dokumen | 7,230,000 | 7,230,000 | 7,230,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 Dokumen 0 Dokumen | 11,750,000 | KECAMATAN PURING |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 6,780,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 0 Dokumen 1 Kegiatan | 9,000,000 | KECAMATAN PURING |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 28,000,000 | 26,111,000 | 23,611,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 0 Dokumen | 31,000,000 | KECAMATAN PURING |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, sosmas) | | | | 0 Dokumen 4 Kegiatan | 0 Dokumen 4 Kegiatan | 57,875,000 | 123,709,000 | 119,209,000 | Kab. Kebumen, Puring, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 0 Dokumen 4 Kegiatan | 36,000,000 | KECAMATAN PURING |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 0 Laporan | 2 Kegiatan 0 Laporan | 8,000,000 | 7,077,000 | 7,077,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 Kegiatan 0 Laporan | 8,000,000 | KECAMATAN PURING |
| TOTAL | | | | | | | | 2,119,394,000 | 2,172,680,000 | 2,151,740,375 | | | | | | | 2,211,239,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|-----------------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 2,259,989,000 | 2,064,914,000 | 2,399,214,429 | | | 17,241,737,500 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,974,834,000 | 1,798,880,000 | 2,132,980,429 | | | 100 % | 16,988,666,500 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 17,221,000 | 14,180,000 | 14,180,000 | | | 10 Dokumen | 16,230,500 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 12,943,000 | 11,952,000 | 11,952,000 | Kab. Kebumen, Petanahan Petanahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kecamatan Petanahan | 5 Dokumen | 11,952,500 | KECAMATAN PETANAHAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 4,278,000 | 2,228,000 | 2,228,000 | Kab. Kebumen, Petanahan Petanahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 5 Dokumen | 4,278,000 | KECAMATAN PETANAHAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,747,333,000 | 1,621,051,000 | 1,946,597,429 | | | | | 12 Bulan | 16,730,885,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,711,333,000 | 1,588,714,000 | 1,914,260,429 | Kab. Kebumen, Petanahan Petanahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 12 Bulan | 16,694,885,000 | KECAMATAN PETANAHAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 36,000,000 | 32,337,000 | 32,337,000 | Kab. Kebumen, Petanahan Petanahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 12 Bulan | 36,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 50,636,000 | 36,334,000 | 36,334,000 | | | | | 12 Bulan | 57,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,758,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 4,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 21,340,000 | 14,095,000 | 14,095,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 22,000,000 | KECAMATAN PETANAHAH |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,000,000 | 7,460,000 | 7,460,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 9,000,000 | KECAMATAN PETANAHAH |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 2,000,000 | KECAMATAN PETANAHAH |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 12,000,000 | 8,465,000 | 8,465,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 14,000,000 | KECAMATAN PETANAHAH |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,538,000 | 1,538,000 | 1,538,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 4,000,000 | KECAMATAN PETANAHAH |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | 600,000 | 600,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 Bulan | 2,000,000 | KECAMATAN PETANAHAH |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah | Unit | | Unit | 3 Unit | 3 Unit | 37,728,000 | 12,403,000 | 12,403,000 | | | | | | 3 Unit | 54,176,000 | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 23 Unit 23 Unit | 23 Unit 23 Unit | 9,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Petanahan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 23 Unit 23 Unit | 15,000,000 | KECAMATAN PETANAHAH |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 3 Unit | 3 Unit | 18,638,000 | 12,403,000 | 12,403,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 3 Unit | 29,086,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 10,090,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 Unit | 10,090,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 25,500,000 | 24,200,000 | 32,754,000 | | | | | | 12 Bulan | 20,375,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,000,000 | 550,000 | 550,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan | 1,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,500,000 | 20,500,000 | 25,500,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan | 15,375,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 4,000,000 | 3,150,000 | 6,704,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan | 4,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Unit | | Unit | 30 Unit | 30 Unit | 96,416,000 | 90,712,000 | 90,712,000 | | | | | | 30 Unit | 110,000,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | | | 6 Unit | 6 Unit | 38,000,000 | 37,994,000 | 37,994,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 6 Unit | 38,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair | | | | 12 Unit | 12 Unit | 2,100,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 12 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/ Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | | | | 10 Unit | 10 Unit | 5,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 10 Unit | 5,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 51,316,000 | 48,210,000 | 48,210,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 2 Unit | 61,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 63,000,000 | 61,322,000 | 61,522,000 | | | | | | 86,00 % | 63,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jenis | | Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 63,000,000 | 61,322,000 | 61,522,000 | | | | | | 9 Jenis | 63,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, Legalisasi Umum, Rekom, SKCK, Ijin) | | | | 9 Jenis | 9 Jenis | 63,000,000 | 61,322,000 | 61,522,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 9 Jenis | 63,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | 100 % | 9,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | | | | | | 2 Kegiatan | 9,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Petanahan | 2 Kegiatan | 9,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | | 29,17 % | 29,17 % | 213,155,000 | 195,712,000 | 195,712,000 | | | | | 29,17 % | 181,071,000 | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Desa | Desa | | 21 Desa | 21 Desa | 213,155,000 | 195,712,000 | 195,712,000 | | | | | 21 Desa | 181,071,000 | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | | | | 21 desa | 21 desa | 44,025,000 | 33,785,000 | 33,785,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 21 desa | 44,025,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Fasilitasi Kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 Kegiatan | 1,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17,500,000 | 10,297,000 | 10,297,000 | Kab. Kebumen, Petanahan, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 Dokumen | 17,500,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Kegiatan | 9,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel dan musrenbangcam | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 28,050,000 | 28,050,000 | 28,050,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Kegiatan | 20,600,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat) | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 104,580,000 | 104,580,000 | 104,580,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 Kegiatan | 79,946,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdesa/Kel dan Bansos Sembako) | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Petanahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Kegiatan | 9,000,000 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| TOTAL | | | | | | | | 2,259,989,000 | 2,064,914,000 | 2,399,214,429 | | | | | | 17,241,737,500 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,593,182,000 | 1,903,380,000 | 2,136,874,467 | | | 1,766,568,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,338,882,000 | 1,657,813,000 | 1,883,741,467 | | | 1,581,265,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 9 Dokumen | 7,700,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 5,500,000 | 4,221,000 | 4,221,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5,600,000 | KECAMATAN KLIRONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2,000,000 | 1,696,000 | 1,696,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 4 Dokumen 4 Laporan | 2,100,000 | KECAMATAN KLIRONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,195,382,000 | 1,545,810,000 | 1,769,488,467 | | | | | | 12 Bulan | 1,403,165,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,165,382,000 | 1,515,810,000 | 1,735,934,467 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 14 Orang/bulan | 1,373,165,000 | KECAMATAN KLIRONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 30,000,000 | 30,000,000 | 33,554,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 4 Dokumen | 30,000,000 | KECAMATAN KLIRONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 42,500,000 | 35,042,000 | 35,042,000 | | | | | | 12 Bulan | 49,400,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|-----------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 4 Jenis 1 Paket | 3,500,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 12,000,000 | 9,790,000 | 9,790,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 2 Paket | 14,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 10,000,000 | 7,450,000 | 7,450,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 2 Paket | 12,400,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid) | | | | 1 Dokumen 1 Jenis | 1 Dokumen 1 Jenis | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 1 Dokumen 1 Jenis | 2,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 12,000,000 | 10,272,000 | 10,272,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 3 Paket | 12,500,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah | | | | 5 Laporan 5 OK | 5 Laporan 5 OK | 2,000,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 5 Laporan 5 OK | 3,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|-----------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pengelolaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 3 Dokumen | 12 Bulan 3 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 3 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Unit | 2 Unit | 2 Unit | 19,500,000 | 0 | 0 | | | | | | 2 Unit | 35,000,000 | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 12,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 1 Unit 1 Unit | 25,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 7,500,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 1 Unit 1 Unit | 10,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 37,000,000 | 37,000,000 | 39,250,000 | | | | | | 12 Bulan | 41,500,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 1 Laporan | 1,500,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Laporan | 12 Bulan 3 Laporan | 18,000,000 | 18,000,000 | 20,050,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 3 Laporan | 20,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor, jumlah petugas kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Laporan | 12 Bulan 2 Laporan | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,200,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 12 Bulan 2 Laporan | 20,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Unit | 36 Unit | 36 Unit | 37,000,000 | 34,044,000 | 34,044,000 | | | | | 36 Unit | 44,500,000 | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 25,000,000 | 22,044,000 | 22,044,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 10 Unit 10 Unit | 26,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 21 Unit 21 Unit | 21 Unit 21 Unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 21 Unit 21 Unit | 2,500,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 20 Unit 20 Unit | 20 Unit 20 Unit | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 20 Unit 20 Unit | 12,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Klirong | 1 Unit 1 Unit | 4,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|--|------------------------|--|----------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 70,000,000 | 70,000,000 | 77,566,000 | | | | | 86,00 % | 71,753,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jenis | | Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 70,000,000 | 70,000,000 | 77,566,000 | | | | | 5 Jenis | 71,753,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang,) | | | | 5 Laporan 5 Jenis | 5 Laporan 5 Jenis | 70,000,000 | 70,000,000 | 77,566,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparaturnya | 5 Laporan 5 Jenis | 71,753,000 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | 100 % | 8,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | 2 Kegiatan | 8,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen | | | | 72 Orang 2 Kegiatan | 72 Orang 2 Kegiatan | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 72 Orang 2 Kegiatan | 8,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---------------------|---|---------------------------------|--|------------|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 176,300,000 | 167,567,000 | 167,567,000 | | | | | 29,17 % | 105,550,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan | | Kegiatan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 176,300,000 | 167,567,000 | 167,567,000 | | | | | 8 Kegiatan | 105,550,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 24 Desa 24 Dokumen | 24 Desa 24 Dokumen | 18,500,000 | 15,517,000 | 15,517,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Desa se Kecamatan Klirong | 24 Desa 24 Dokumen | 24,000,000 | KECAMATAN KLIRONG |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 2 Desa 2 Dokumen | 2 Desa 2 Dokumen | 5,600,000 | 4,757,000 | 4,757,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Gadungrejo, Kab. Kebumen, Klirong, Kedungwringan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Desa se Kecamatan Klirong | 2 Desa 2 Dokumen | 0 | KECAMATAN KLIRONG |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemberhentian dan Penggangkatan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 4 Desa 4 Dokumen | 4 Desa 4 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Desa se Kecamatan Klirong | 4 Desa 4 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN KLIRONG |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 10,000,000 | 7,340,000 | 7,340,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Desa se Kecamatan Klirong | 2 Dokumen 1 Dokumen | 12,000,000 | KECAMATAN KLIRONG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Desa se Kecamatan Klirong | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 6,200,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbang (Musrenbangdes dan Musrenbangcam) | | | | 25 Dokumen 2 Kegiatan | 25 Dokumen 2 Kegiatan | 25,000,000 | 24,100,000 | 24,100,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Desa se Kecamatan Klirong | 25 Dokumen 2 Kegiatan | 30,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan peningkatan Ketahanan Pangan/Gizi Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Warga Masyarakat Penerima Bantuan Permakanaan | | | | 24 Desa 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Kegiatan 144 Orang | 24 Desa 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Kegiatan 144 Orang | 101,650,000 | 101,650,000 | 101,650,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Desa se Kecamatan Klirong | 24 Desa 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Kegiatan 144 Orang | 24,000,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (DTKS dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 4 Laporan | 2 Kegiatan 4 Laporan | 6,350,000 | 5,003,000 | 5,003,000 | Kab. Kebumen, Klirong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Desa se Kecamatan Klirong | 2 Kegiatan 4 Laporan | 6,350,000 | KECAMATAN KLIRONG | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,593,182,000 | 1,903,380,000 | 2,136,874,467 | | | | | | 1,766,568,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,792,326,000 | 2,067,226,000 | 2,403,940,735 | | | 1,834,826,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,562,802,000 | 1,875,826,000 | 2,205,432,735 | | | 100 % | 1,597,802,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 12,000,000 | 11,050,000 | 11,050,000 | | | 11 Dokumen | 13,000,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 8,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesant ren | 5 Dokumen 5 Dokumen | 8,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 4,000,000 | 3,550,000 | 3,550,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesant ren | 6 Dokumen 6 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,392,802,000 | 1,753,468,000 | 2,079,074,735 | | | | | 15 Orang | 1,400,802,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,360,802,000 | 1,724,468,000 | 2,046,520,735 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesant ren | 15 Orang 15 Orang/bulan | 1,360,802,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 32,000,000 | 29,000,000 | 32,554,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesant ren | 4 Dokumen 4 Dokumen | 40,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 47,500,000 | 33,508,000 | 33,508,000 | | | | | 12 Bulan | 51,500,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 2,000,000 | 1,815,000 | 1,815,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- tren | 12 Bulan 1 Paket | 2,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 20,000,000 | 10,340,000 | 10,340,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- tren | 12 Bulan 3 Paket | 20,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 5,000,000 | 4,650,000 | 4,650,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- tren | 12 Bulan 1 Paket | 6,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- tren | 12 Bulan 1 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 15,000,000 | 11,203,000 | 11,203,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- tren | 12 Bulan 1 Paket | 15,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- tren | 2 Laporan 12 Bulan | 4,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|------------|---------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- tren | 12 Bulan 1 Dokumen | 1,500,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 4 unit | 4 unit | 21,000,000 | 0 | 0 | | | | | 4 unit | 45,000,000 | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 6,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- ren | 2 Unit 2 Unit | 25,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- ren | 2 Unit 2 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 19,500,000 | 18,800,000 | 22,800,000 | | | | | 12 Bulan | 21,500,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- ren | 12 Bulan 12 Laporan | 500,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | 19,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesan- ren | 12 Bulan 12 Laporan | 16,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 4,000,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | Kab. Kebumen Buluspesantren Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesantren | 12 Bulan 4 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Unit | 26 Unit | 26 Unit | 70,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 | | | | | 26 Unit | 66,000,000 | | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | 12 Unit 14 Unit | 12 Unit 14 Unit | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesantren Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesantren | 12 Unit 14 Unit | 35,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | | | | 2 Unit | 2 Unit | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesantren Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesantren | 2 Unit | 3,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 7,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesantren Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesantren | 10 Unit 10 Unit | 8,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 20,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesantren Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesantren | 1 Unit 1 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 50,000,000 | 47,500,000 | 54,608,000 | | | | | 86,00 % | 50,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|---|--|------------|---------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Bulan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 50,000,000 | 47,500,000 | 54,608,000 | | | | | 12 Bulan | 50,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Jenis Pelayanan Non Perijinan yang di Laksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 8 Jenis 8 Laporan | 8 Jenis 8 Laporan | 50,000,000 | 47,500,000 | 54,608,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesant ren | 8 Jenis 8 Laporan | 50,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | 100 % | 15,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | 2 Kegiatan | 15,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI, (Hari Jadi Kabupaten Kebumen, Peringatan HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 120 Orang | 2 Kegiatan 120 Orang | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Buluspesant ren dan Warga Masyarakat Kecamatan Buluspesant ren | 2 Kegiatan 120 Orang | 15,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 164,524,000 | 131,900,000 | 131,900,000 | | | | | 29,17 % | 172,024,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--|--|------------|---------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa Terfasilitasi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Desa | | Desa | 21 Desa | 21 Desa | 164,524,000 | 131,900,000 | 131,900,000 | | | | | 21 Desa | 172,024,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | | | | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 10,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 3 Dokumen 3 Kegiatan | 12,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 3 Desa 3 Dokumen | 3 Desa 3 Dokumen | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 3 Desa 3 Dokumen | 0 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 21 Desa 1 Dokumen | 21 Desa 1 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 21 Desa 1 Dokumen | 4,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen 1 Dokumen | 2 Dokumen 1 Dokumen | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 2 Dokumen 1 Dokumen | 8,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|--|--|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Buluspesanten, Buluspesanten | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 10,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi KegiatanPembangunan Partisipatif | | | | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 18,000,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 20,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDEs, Kepemudaan, Sosmasy) | | | | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 108,024,000 | 90,300,000 | 90,300,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 108,024,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 10,000,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | Kab. Kebumen Buluspesanten Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pemerintah an Desa dan Masyarakat Desa | 2 Kegiatan 2 Laporan | 10,000,000 | KECAMATAN BULUSPESANTR EN |
| TOTAL | | | | | | | | 1,792,326,000 | 2,067,226,000 | 2,403,940,735 | | | | | | | 1,834,826,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,788,116,000 | 1,901,239,000 | 2,484,940,714 | | | 1,621,626,497 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,398,684,000 | 1,545,798,000 | 2,122,133,714 | | | 100 % | 1,360,110,497 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 19,000,000 | 16,706,000 | 16,706,000 | | | 11 dokumen | 21,000,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 10,000,000 | 9,388,000 | 9,388,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 12,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 9,000,000 | 7,318,000 | 7,318,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 6 Dokumen 6 Laporan | 9,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1,205,744,000 | 1,378,432,000 | 1,954,567,714 | | | 12 bulan | 1,155,180,860 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 14 Orang 14 Orang/bulan | 14 Orang 14 Orang/bulan | 1,185,744,000 | 1,359,165,000 | 1,935,300,714 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 14 Orang 14 Orang/bulan | 1,135,180,860 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 20,000,000 | 19,267,000 | 19,267,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 4 Dokumen 4 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | 57,000,000 | 48,015,000 | 48,015,000 | | | 12 bulan | 58,266,637 | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis komponen Instalasi Listrik/Penerrangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 6,000,000 | 4,582,000 | 4,582,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 4 Jenis 4 Paket | 6,366,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 20,000,000 | 17,399,000 | 17,399,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Paket | 20,000,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 10,000,000 | 7,510,000 | 7,510,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Paket | 10,000,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,500,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 14,000,000 | 12,593,000 | 12,593,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Paket | 12,400,637 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan 12 Bulan | 12 Laporan 12 Bulan | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Laporan 12 Bulan | 5,000,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | 2,231,000 | 2,231,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN AMBAL | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|------------|--|------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 4 unit | 4 unit | 20,000,000 | 9,270,000 | 9,270,000 | | | | | 4 unit | 22,000,000 | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebelaur | | | | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 3 Unit 3 Unit | 12,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 10,000,000 | 9,270,000 | 9,270,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 1 Unit 1 Unit | 10,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 37,440,000 | 36,625,000 | 36,825,000 | | | | | 12 bulan | 40,938,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Laporan | 1,683,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 17,440,000 | 17,440,000 | 17,440,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Laporan | 20,158,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 18,000,000 | 17,185,000 | 17,385,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 12 Bulan 12 Laporan | 19,097,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara | unit | | unit | 25 unit | 25 unit | 59,500,000 | 56,750,000 | 56,750,000 | | | | | 25 unit | 62,725,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 35,500,000 | 32,750,000 | 32,750,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 10 Unit 10 Unit | 37,571,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 2 Unit 2 Unit | 5,305,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 10 Unit 10 Unit | 10 Unit 10 Unit | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 10 Unit 10 Unit | 9,549,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 3 Unit 3 Unit | 10,300,000 | KECAMATAN AMBAL | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 42,000,000 | 41,969,000 | 49,335,000 | | | | | | 86,00 % | 42,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan kepada Camat | % | | % | 100 % | 100 % | 42,000,000 | 41,969,000 | 49,335,000 | | | | | | 100 % | 42,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan, KIA, Rekom SKCK, Ijin Keramaian) | | | | 6 Laporan 6 Jenis | 6 Laporan 6 Jenis | 42,000,000 | 41,969,000 | 49,335,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 6 Laporan 6 Jenis | 42,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN Pemerintahan UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 18,000,000 | 16,857,000 | 16,857,000 | | | | | 100 % | 18,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 18,000,000 | 16,857,000 | 16,857,000 | | | | | 2 kegiatan | 18,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 18,000,000 | 16,857,000 | 16,857,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 2 Kegiatan 2 Orang | 18,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 329,432,000 | 296,615,000 | 296,615,000 | | | | | 29,17 % | 201,516,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | kegiatan | | kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 329,432,000 | 296,615,000 | 296,615,000 | | | | | 6 kegiatan | 201,516,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 32 Desa 32 Dokumen | 32 Desa 32 Dokumen | 63,200,000 | 50,872,000 | 50,872,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 32 Desa 32 Dokumen | 50,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 7,000,000 | 5,633,000 | 5,633,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 1 Desa 1 Dokumen | 0 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (PROFIL DAN IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen 0 Dokumen | 2 Dokumen 0 Dokumen | 27,000,000 | 21,551,000 | 21,551,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 2 Dokumen 0 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 32 Dokumen 32 Kali | 32 Dokumen 32 Kali | 12,900,000 | 9,819,000 | 9,819,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 32 Dokumen 32 Kali | 9,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan musrenbangdes dan Musrenbangcam | | | | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 35,000,000 | 31,052,000 | 31,052,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 30,516,000 | KECAMATAN AMBAL |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmasy, Pembinaan Organisasi Kepemudaan) | | | | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 171,432,000 | 164,788,000 | 164,788,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 77,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 1 Desa 0 Laporan | 1 Desa 0 Laporan | 12,900,000 | 12,900,000 | 12,900,000 | Kab. Kebumen, Ambal, Kenoyogyakarta | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Ambal | 1 Desa 0 Laporan | 15,000,000 | KECAMATAN AMBAL |
| TOTAL | | | | | | | | 1,788,116,000 | 1,901,239,000 | 2,484,940,714 | | | | | | 1,621,626,497 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|--|--|---|---|--|----------------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 2,151,896,000 | 2,365,717,000 | 2,322,602,179 | | | 2,412,300,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,889,411,000 | 2,115,090,000 | 2,068,421,179 | | | 100 % | 2,218,900,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 22,500,000 | 12,865,000 | 12,865,000 | | | 11 Dokumen | 24,750,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 11,500,000 | 8,935,000 | 8,935,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 5 Dokumen 5 Dokumen | 12,650,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 11,000,000 | 3,930,000 | 3,930,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 6 Dokumen 6 Laporan | 12,100,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,655,234,000 | 1,918,784,000 | 1,871,915,179 | | | | 100 % | 1,921,500,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,635,734,000 | 1,899,634,000 | 1,852,765,179 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 15 Orang 15 Orang/bulan | 1,900,000,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 19,500,000 | 19,150,000 | 19,150,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 4 Dokumen 12 Bulan | 21,500,000 | KECAMATAN MIRIT |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---------------------|---|-----------------------|--|--------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 66,049,000 | 58,563,000 | 58,563,000 | | | | | 12 Bulan | 72,650,000 | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 Jenis 4 Paket | 3,300,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 36,000,000 | 28,514,000 | 28,514,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 2 Paket | 39,600,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 8,009,000 | 8,009,000 | 8,009,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 3 Paket | 8,800,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Dokumen | 12 Bulan 3 Dokumen | 500,000 | 500,000 | 500,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 3 Dokumen | 550,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Paket | 12 Bulan 4 Paket | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 4 Paket | 12,100,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat- rapat dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 4,540,000 | 4,540,000 | 4,540,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 1 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN MIRIT | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 1 Dokumen | 12 Bulan 1 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 1 Dokumen | 3,300,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 34,944,000 | 20,194,000 | 24,176,000 | | | | | | 100 % | 80,500,000 | | |
| 7 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional | | | | 0 Unit 0 Unit | 0 Unit 0 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 0 Unit 0 Unit | 23,000,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebeleur (meja rapat dan Rak Arsip) | | | | 5 Unit 5 Unit | 5 Unit 5 Unit | 19,144,000 | 5,934,000 | 840,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 5 Unit 5 Unit | 21,000,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound System Portable dan CCTV Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit 3 Unit | 3 Unit 3 Unit | 15,800,000 | 14,260,000 | 23,336,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 3 Unit 3 Unit | 16,500,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit 0 Unit | 0 Unit 0 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 0 Unit 0 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 48,159,000 | 45,759,000 | 39,365,000 | | | | | | 12 Bulan | 52,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 359,000 | 359,000 | 359,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 12 Bulan 1 Laporan | 500,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 22,800,000 | 20,400,000 | 13,806,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 12 Bulan 1 Laporan | 24,000,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 4 Laporan | 12 Bulan 4 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,200,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit | 12 Bulan 4 Laporan | 27,500,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 62,525,000 | 58,925,000 | 61,537,000 | | | | | | 100 % | 67,500,000 | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 12 Unit 12 Unit | 12 Unit 12 Unit | 38,000,000 | 38,000,000 | 40,612,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 12 Unit 12 Unit | 40,000,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 6 Unit 6 Unit | 7,500,000 | KECAMATAN MIRIT |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Paket Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 18,025,000 | 14,425,000 | 14,425,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | | | | 2 Unit 2 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | % | % | 86,00 % | 86,00 % | 45,000,000 | 37,378,000 | 40,932,000 | | | | | 86,00 % | 48,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | % | % | % | 100 % | 100 % | 45,000,000 | 37,378,000 | 40,932,000 | | | | | 100 % | 48,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, pindah keluar, Rekom SKCK, KIA, Legalisasi Umum) | | | | 2 Laporan 9 Jenis | 2 Laporan 9 Jenis | 45,000,000 | 37,378,000 | 40,932,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Laporan 9 Jenis | 48,000,000 | KECAMATAN MIRIT | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | % | % | 100 % | 100 % | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | | | | | 100 % | 20,500,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | | | | | 2 Kegiatan | 20,500,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|-----------|------------|-----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Kegiatan | 20,500,000 | KECAMATAN MIRIT | | | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | % | 29,17 % | 29,17 % | 197,985,000 | 193,749,000 | 193,749,000 | | | | | 29,17 % | 124,900,000 | | | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemernitahan Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % % | % % | % % | 100 % 86 % | 100 % 86 % | 197,985,000 | 193,749,000 | 193,749,000 | | | | | 100 % 86 % | 124,900,000 | | | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 2 Kegiatan | 2 Dokumen | 16,000,000 | KECAMATAN MIRIT |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 1 Desa 1 Dokumen | 0 | KECAMATAN MIRIT |
| 7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 4,000,000 | 3,520,000 | 3,520,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 5,400,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Kegiatan 2 Dokumen | 2 Kegiatan 2 Dokumen | 10,000,000 | 9,390,000 | 9,390,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 2 Kegiatan 2 Dokumen | 20,500,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 13,000,000 | 12,044,000 | 12,044,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 13,500,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam | | | | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 20,000,000 | 19,650,000 | 19,650,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 22,000,000 | KECAMATAN MIRIT |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosia Masyarakat) | | | | 5 Dokumen 4 Kegiatan | 5 Dokumen 4 Kegiatan | 121,485,000 | 119,645,000 | 119,645,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 5 Dokumen 4 Kegiatan | 36,000,000 | KECAMATAN MIRIT |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | Kab. Kebumen, Mirit, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Mirit (22 Desa) | 2 Kegiatan 2 Laporan | 11,500,000 | KECAMATAN MIRIT |
| TOTAL | | | | | | | | 2,151,896,000 | 2,365,717,000 | 2,322,602,179 | | | | | | | 2,412,300,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,849,493,000 | 1,946,587,000 | 2,319,606,625 | | | 2,031,417,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,566,187,000 | 1,699,201,000 | 2,068,537,625 | | 100 % | 1,826,057,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | 11 Dokumen | 6,500,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 4,500,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kab.kebumen, Kec.Bonorowo, Bonorowo | 5 Dokumen | 5,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 6 Dokumen 6 Laporan | 6 Dokumen 6 Laporan | 1,300,000 | 1,048,000 | 1,048,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kab.kebumen, Kec.Bonorowo, Bonorowo | 6 Dokumen 6 Laporan | 1,500,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1,380,692,000 | 1,535,233,000 | 1,904,369,625 | | | | | | 12 Bulan | 1,582,557,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 14 orang 14 Orang/bulan | 14 orang 14 Orang/bulan | 1,365,692,000 | 1,520,742,000 | 1,889,878,625 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 14 orang 14 Orang/bulan | 1,566,557,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 12 Dokumen 4 Dokumen | 12 Dokumen 4 Dokumen | 15,000,000 | 14,491,000 | 14,491,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 12 Dokumen 4 Dokumen | 16,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,999,000 | 29,265,000 | 29,265,000 | | | | | | 12 Bulan | 39,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3,505,000 | 2,817,000 | 2,817,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 4 Jenis 1 Paket | 4,000,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 13,124,000 | 10,616,000 | 10,616,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 12 bulan 2 Paket | 15,000,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 2,870,000 | 2,324,000 | 2,324,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 12 Bulan 3 Paket | 3,000,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 1 Dokumen | 1,500,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 3 Paket | 12 Bulan 3 Paket | 9,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 12 Bulan 3 Paket | 9,000,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 3 Laporan | 12 Bulan 3 Laporan | 4,000,000 | 3,223,000 | 3,223,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 12 Bulan 3 Laporan | 4,500,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | 1,585,000 | 1,585,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 12 bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN BONOROWO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah | Buah | | Buah | 20 Buah | 20 Buah | 33,550,000 | 21,253,000 | 21,253,000 | | | | | 20 Buah | 53,600,000 | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan mebel | | | | 136 Unit 136 unit | 136 Unit 136 unit | 11,950,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Kecamatan Bonorowo | 136 Unit 136 unit | 26,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 2 unit 2 Unit | 15,600,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 11,500,000 | 11,153,000 | 11,153,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 2 unit 2 Unit | 12,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 29,800,000 | 28,456,000 | 28,656,000 | | | | | 12 Bulan | 31,800,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 2 Laporan | 12 Bulan 2 Laporan | 800,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonorowo | 12 Bulan 2 Laporan | 800,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonorowo | 12 Bulan 1 Laporan | 12,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 19,000,000 | 17,656,000 | 17,856,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonorowo | 12 Bulan 1 Laporan | 19,000,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Unit | | Unit | 26 Unit | 26 Unit | 80,346,000 | 80,346,000 | 80,346,000 | | | | | | 26 Unit | 112,600,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 bulan 12 Unit | 12 bulan 12 Unit | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonoro wo | 12 bulan 12 Unit | 40,000,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan mebel | | | | 14 Unit 14 unit | 14 Unit 14 unit | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonoro wo | 14 Unit 14 unit | 1,500,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 15 Unit 15 unit | 15 Unit 15 unit | 5,665,000 | 5,665,000 | 5,665,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonoro wo | 15 Unit 15 unit | 10,600,000 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan srutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 42,181,000 | 42,181,000 | 42,181,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonoro wo | 2 Unit 2 unit | 60,500,000 | KECAMATAN BONOROWO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 38,000,000 | 34,273,000 | 37,956,000 | | | | | 86,00 % | 38,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jenis | | Jenis | 9 Jenis | 9 Jenis | 38,000,000 | 34,273,000 | 37,956,000 | | | | | 9 Jenis | 38,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | | | | 9 Laporan 9 Jenis | 9 Laporan 9 Jenis | 38,000,000 | 34,273,000 | 37,956,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonororo | 9 Laporan 9 Jenis | 38,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | 100 % | 17,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | | | | 2 Kegiatan | 17,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 225 Orang | 2 Kegiatan 225 Orang | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Bonorowo | 2 Kegiatan 225 Orang | 17,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|------------------|--|------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 228,306,000 | 196,113,000 | 196,113,000 | | | | | 29,17 % | 150,360,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | % | | % | 100 % | 100 % | 228,306,000 | 196,113,000 | 196,113,000 | | | | | 100 % | 150,360,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 11 Desa 11 Dokumen | 11 Desa 11 Dokumen | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonorowo | 11 Desa 11 Dokumen | 24,220,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi Pemilihan Kades Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 6,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonorowo | 1 Desa 1 Dokumen | 0 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 3 Dokumen 3 Desa | 3 Dokumen 3 Desa | 6,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonorowo | 3 Dokumen 3 Desa | 4,500,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 18,505,000 | 14,804,000 | 14,804,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kec. Bonorowo | 2 dokumen 2 Dokumen | 8,250,000 | KECAMATAN BONOROWO |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparat | Kec. Bonorowo | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 8,400,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes dan musrenbangcam | | | | 11 Dokumen 11 Desa | 11 Dokumen 11 Desa | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparat | Kec. Bonorowo | 11 Dokumen 11 Desa | 24,990,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosia Masyarakat) | | | | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 102,801,000 | 95,709,000 | 95,709,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparat | Kec. Bonorowo | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 60,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Bonorowo, Bonorowo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparat | Kec. Bonorowo | 2 Laporan | 20,000,000 | KECAMATAN BONOROWO |
| TOTAL | | | | | | | | 1,849,493,000 | 1,946,587,000 | 2,319,606,625 | | | | | | | 2,031,417,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 2,017,903,000 | 2,350,273,000 | 2,552,043,067 | | | 1,987,626,960 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,778,278,000 | 2,138,764,000 | 2,333,426,067 | | | 100 % | 1,794,390,960 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 11 dokumen | 6,180,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | 6 Dokumen 6 dokumen | 2,060,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | | | 6 dokumen 6 Laporan | 4,120,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,481,990,000 | 1,929,922,000 | 2,124,384,067 | | | | 1,482,431,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | | | | | | 17 orang 17 Orang/bulan | 1,467,290,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | | | | | 6 Dokumen 4 orang | 15,141,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | | | | | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | 3,300,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.05 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 17 orang 17 Orang | 17 orang 17 Orang | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 17 orang 17 Orang | 3,300,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 54,900,000 | 44,040,000 | 44,040,000 | | | | | | 44,175,000 | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 5,150,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 400 Paket | 12 bulan 400 Paket | 16,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 400 Paket | 14,420,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 12,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 7,210,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1,200,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Dokumen | 1,545,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 10,300,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 10 Laporan 12 bulan | 10 Laporan 12 bulan | 3,700,000 | 2,960,000 | 2,960,000 | Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 10 Laporan 12 bulan | 3,300,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip | | | | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Prembun, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 12 bulan | 2,250,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 82,807,000 | 38,846,000 | 38,846,000 | | | | | | 34,476,000 | | | |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 41 Unit 100 % | 41 Unit 100 % | 23,328,000 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 41 Unit 100 % | 25,000,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 unit 4 Unit | 4 unit 4 Unit | 55,419,000 | 35,646,000 | 35,646,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 unit 4 Unit | 5,356,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tercukupinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | | | | 1 Unit 13 unit | 1 Unit 13 unit | 4,060,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Unit 13 unit | 4,120,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 60,105,000 | 54,885,000 | 55,085,000 | | | | | | 52,118,000 | | | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 2 Laporan | 12 bulan 2 Laporan | 1,100,000 | 880,000 | 880,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 2 Laporan | 2,163,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 34,005,000 | 34,005,000 | 34,005,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan | 31,415,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 25,000,000 | 20,000,000 | 20,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan | 18,540,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 88,476,000 | 63,071,000 | 63,071,000 | | | | | | 171,710,960 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 14 Unit 24 unit | 14 Unit 24 unit | 32,000,000 | 25,602,000 | 25,602,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 14 Unit 24 unit | 31,907,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 0 Unit 11 Unit 11 unit | 0 Unit 11 Unit 11 unit | 7,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 Unit 11 Unit 11 unit | 5,150,000 | KECAMATAN PREMBUN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 48,976,000 | 31,469,000 | 31,469,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Unit 1 unit | 134,653,960 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 60,000,000 | 51,877,000 | 58,985,000 | | | | 86,00 % | 61,800,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | 60,000,000 | 51,877,000 | 58,985,000 | | | | | 61,800,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Perpindahan dan KIA) | | | | 12 Laporan 6 jenis | 12 Laporan 6 jenis | 60,000,000 | 51,877,000 | 58,985,000 | | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Laporan 6 jenis | 61,800,000 | KECAMATAN PREMBUN | | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 21,000,000 | 16,807,000 | 16,807,000 | | | | 100 % | 21,630,000 | | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 21,000,000 | 16,807,000 | 16,807,000 | | | | | 21,630,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 kegiatan 70 Orang | 1 kegiatan 70 Orang | 21,000,000 | 16,807,000 | 16,807,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | | 1 kegiatan 70 Orang | 21,630,000 | KECAMATAN PREMBUN |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | | 29,17 % | 29,17 % | 158,625,000 | 142,825,000 | 142,825,000 | | | | | | | 29,17 % | 109,806,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 158,625,000 | 142,825,000 | 142,825,000 | | | | | | | | 109,806,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 13 desa 13 Dokumen | 13 desa 13 Dokumen | 13,000,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | | 13 desa 13 Dokumen | 22,711,000 | KECAMATAN PREMBUN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|------------|------------------------|--------|--|---|---|---|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | | | | 3 Dokumen 3 desa | 3 Dokumen 3 desa | 16,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 3 Dokumen 3 desa | 10,000,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 1 dokumen 1 Dokumen | 1 dokumen 1 Dokumen | 16,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 dokumen 1 Dokumen | 5,850,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | 2 Dokumen 13 Desa | 2 Dokumen 13 Desa | 7,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Dokumen 13 Desa | 5,000,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbangcam Jumlah kegiatan pra musrenbangcam | | | | 13 desa 13 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan | 13 desa 13 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan | 18,000,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 13 desa 13 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan | 17,466,000 | KECAMATAN PREMBUN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi UKS Jumlah kegiatan pembinaan BUMDes Jumlah kegiatan pembinaan PKK Jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 79,625,000 | 79,625,000 | 79,625,000 | Kab. Kebumen, Pembun, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 13 Dokumen 2 kegiatan 1 kegiatan 6 kegiatan 2 kegiatan | 39,779,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (Bansos Sembako) Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 13 desa | 13 desa | 9,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 13 desa 13 desa 13 Laporan | 9,000,000 | KECAMATAN PREMBUN | |
| TOTAL | | | | | | | | 2,017,903,000 | 2,350,273,000 | 2,552,043,067 | | | | | | 1,987,626,960 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------------|---|---------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,486,962,000 | 1,723,066,000 | 1,876,822,728 | | | 1,338,237,739 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,329,599,000 | 1,579,499,000 | 1,726,147,728 | | 100 % | 1,336,933,739 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 16,000,000 | 10,743,000 | 10,743,000 | | 11 dokumen | 0 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 10,000,000 | 6,913,000 | 6,913,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 5 Dokumen 5 dokumen | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 6,000,000 | 3,830,000 | 3,830,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 6 dokumen 6 Laporan | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,185,499,000 | 1,452,414,000 | 1,595,508,728 | | | 12 bulan | 1,336,933,739 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,167,499,000 | 1,436,304,000 | 1,579,398,728 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 0 Orang/bulan 12 Orang/bulan | 1,336,933,739 | KECAMATAN PADURESO |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun (GU, TU, UP, LS) | | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 18,000,000 | 16,110,000 | 16,110,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 4 Dokumen 4 Dokumen | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 43,500,000 | 34,594,000 | 34,594,000 | | | | | | | 12 bulan | 0 | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah unit/jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar) | | | | 4 Paket 4 jenis | 4 Paket 4 jenis | 5,000,000 | 3,999,000 | 3,999,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 4 Paket 4 jenis | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 13,000,000 | 10,400,000 | 10,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Paket | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7,500,000 | 5,624,000 | 5,624,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Paket | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Dokumen | 0 | KECAMATAN PADURESO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--------|--|---------------------|---|--------------------|--|--------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 14,000,000 | 11,181,000 | 11,181,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Paket | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggarakan | | | | 12 Laporan 12 bulan | 12 Laporan 12 bulan | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 Laporan 12 bulan | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | JUmlah bulan fasilitasi arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2,000,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Dokumen | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah unit kendaraan dinas/operasional | | | | 0 Unit 0 unit | 0 Unit 0 unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 0 Unit 0 unit | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | JUmlah unit pengadaan mebeleur Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 unit 0 Unit | 3 unit 0 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 3 unit 0 Unit | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | JUmlah unit pengadaan peralatan kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 unit 0 Unit | 3 unit 0 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 3 unit 0 Unit | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 52,600,000 | 51,624,000 | 55,178,000 | | | | | | 12 bulan | 0 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|--------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | JUmlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 600,000 | 600,000 | 600,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Laporan | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | JUmlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Laporan | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 25,000,000 | 24,024,000 | 27,578,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 12 bulan 12 Laporan | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 12 unit | 12 unit | 32,000,000 | 30,124,000 | 30,124,000 | | | | | 12 unit | 0 | | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya JUmlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 30,000,000 | 28,124,000 | 28,124,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 8 Unit 8 unit | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 0 Unit 0 unit | 0 Unit 0 unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 0 Unit 0 unit | 0 | KECAMATAN PADURESO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------|--|----------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 4 Unit 4 unit | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi JUmlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung lantor dan bangunan lainnya | | | | 0 Unit 4 unit | 0 Unit 4 unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 0 Unit 4 unit | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 64,000,000 | 61,490,000 | 68,598,000 | | | | | | 86,00 % | 0 | |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | jenis | | jenis | 5 jenis | 5 jenis | 64,000,000 | 61,490,000 | 68,598,000 | | | | | | 5 jenis | 0 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah perekaman KTP, Dokumen KK, KIA, Akta Kematian, Akte Kelahiran | | | | 5 Laporan 5 jenis | 5 Laporan 5 jenis | 64,000,000 | 61,490,000 | 68,598,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 5 Laporan 5 jenis | 0 | KECAMATAN PADURESO |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Konduktivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 8,732,000 | 8,732,000 | | | | | | 100 % | 0 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 10,000,000 | 8,732,000 | 8,732,000 | | | | | | 2 kegiatan | 0 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 kegiatan 2 Orang | 2 kegiatan 2 Orang | 10,000,000 | 8,732,000 | 8,732,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 2 kegiatan 2 Orang | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 83,363,000 | 73,345,000 | 73,345,000 | | | | | | 29,17 % | 1,304,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | kegiatan | | kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 83,363,000 | 73,345,000 | 73,345,000 | | | | | | 6 kegiatan | 1,304,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 9 Desa 9 Dokumen | 9 Desa 9 Dokumen | 12,000,000 | 9,902,000 | 9,902,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 9 Desa 9 Dokumen | 0 | KECAMATAN PADURESO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 2,500,000 | 1,989,000 | 1,989,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 2 dokumen 2 Dokumen | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 5,000,000 | 4,089,000 | 4,089,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 1 Dokumen 1 kegiatan | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | | | | 2 Dokumen 2 kegiatan | 2 Dokumen 2 kegiatan | 17,000,000 | 14,011,000 | 14,011,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 2 Dokumen 2 kegiatan | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (Pembinaan PKK, Sosial Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, UKS, BUMdes) | | | | 5 Dokumen 5 kegiatan | 5 Dokumen 5 kegiatan | 45,559,000 | 42,200,000 | 42,200,000 | Kab. Kebumen, Padureso, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 5 Dokumen 5 kegiatan | 0 | KECAMATAN PADURESO | |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2Kdes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 kegiatan 2 Laporan | 2 kegiatan 2 Laporan | 1,304,000 | 1,154,000 | 1,154,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Padureso | 2 kegiatan 2 Laporan | 1,304,000 | KECAMATAN PADURESO | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,486,962,000 | 1,723,066,000 | 1,876,822,728 | | | | | | 1,338,237,739 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,654,775,000 | 2,009,015,000 | 2,134,140,900 | | | 2,131,118,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,369,750,000 | 1,744,803,000 | 1,859,102,900 | | | 100 % | 1,928,120,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 12 bulan | 10,500,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | 5 dokumen 5 Dokumen | 6,500,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | | | 4 dokumen 4 Laporan | 4,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,250,710,000 | 1,637,833,000 | 1,751,932,900 | | | 24 orang | 1,789,827,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,230,710,000 | 1,625,683,000 | 1,739,782,900 | | | 14 orang 14 Orang/bulan | 1,779,079,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 20,000,000 | 12,150,000 | 12,150,000 | | | 12 dokumen 12 Dokumen | 10,748,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 31,800,000 | 27,450,000 | 27,450,000 | | | 12 bulan | 47,200,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|-----------|---|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | Kab. Kebumen Kutowinang Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 bulan 12 Paket | 3,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 10,100,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | Kab. Kebumen Kutowinang Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Paket | 20,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 5,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | Kab. Kebumen Kutowinang Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Paket | 6,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Kab. Kebumen Kutowinang Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,200,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 10,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen Kutowinang Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Paket | 15,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Kebumen Kutowinang Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Laporan | 1,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 2,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen Kutowinang Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|---------------------|---|-------------------------------|--|------------|-------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 33,600,000 | 33,400,000 | 33,600,000 | | | | | 12 bulan | 38,093,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Laporan | 1,093,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Laporan | 17,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 18,100,000 | 17,900,000 | 18,100,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kutowinang un | 12 Bulan 12 Laporan | 20,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 42,640,000 | 36,820,000 | 36,820,000 | | | | | | 42,500,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 9 Unit 9 Unit | 9 Unit 9 Unit | 25,000,000 | 21,298,000 | 21,298,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 9 Unit 9 Unit | 25,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit Pemeliharaan Mebel | | | | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,650,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 10 Unit 10 unit | 5,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--|--|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 10 Unit | 10 Unit | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,990,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 10 Unit | 3,500,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 35,000,000 | 33,370,000 | 33,370,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 2 Kegiatan 2 Orang | 25,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | | 29,17 % | 29,17 % | 156,875,000 | 142,882,000 | 142,882,000 | | | | | 29,17 % | 84,848,000 | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 156,875,000 | 142,882,000 | 142,882,000 | | | | | | 84,848,000 | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 19 desa 19 Dokumen | 19 desa 19 Dokumen | 33,000,000 | 24,210,000 | 24,210,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | 19 desa 19 Dokumen | 25,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7.01.06.2.01.08 | Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 2 desa 2 Dokumen | 2 desa 2 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2 desa 2 Dokumen | 1,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 5 dokumen 5 Dokumen | 5 dokumen 5 Dokumen | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 5 dokumen 5 Dokumen | 4,500,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi musrenbangdes dan musrenbangcam Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | 19 desa 19 Dokumen | 19 desa 19 Dokumen | 30,000,000 | 25,992,000 | 25,992,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 19 desa 19 Dokumen | 38,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 4 Dokumen 4 Kegiatan 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Kegiatan 4 Dokumen | 83,375,000 | 82,180,000 | 82,180,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4 Dokumen 4 Kegiatan 4 Dokumen | 11,348,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 dokumen 2 Laporan | 2 dokumen 2 Laporan | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen Kutowinangun Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2 dokumen 2 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN KUTOWINANGU N | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| TOTAL | | | | | | | | 1,654,775,000 | 2,009,015,000 | 2,134,140,900 | | | | | 2,131,118,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|---|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,821,243,000 | 2,010,434,000 | 2,223,869,000 | | | 2,128,175,760 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,585,527,000 | 1,781,934,000 | 1,971,091,000 | | | 100 % | 1,892,795,760 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 10 dok | 22,680,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 0 Dokumen 6 Dokumen | 0 Dokumen 6 Dokumen | 7,000,000 | 4,720,000 | 4,720,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 0 Dokumen 6 Dokumen | 10,500,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 7,000,000 | 6,356,000 | 6,356,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 5 Laporan | 12,180,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1,406,473,000 | 1,635,641,000 | 1,838,730,000 | | | | | | 12 bulan | 1,675,844,760 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 16 orang 16 Orang/bulan | 16 orang 16 Orang/bulan | 1,379,973,000 | 1,611,133,000 | 1,804,160,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 16 orang 16 Orang/bulan | 1,644,424,760 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | | | | | 12 bulan 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 bulan 12 Dokumen | 1,500,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 bulan 12 bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN ALIAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 4 dokumen 4 Dokumen | 4 dokumen 4 Dokumen | 25,000,000 | 24,508,000 | 34,570,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 4 dokumen 4 Dokumen | 28,420,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 49,554,000 | 37,068,000 | 41,068,000 | | | | | | 12 bulan | 50,521,000 | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Bulan 9 Paket | 12 bulan 12 Bulan 9 Paket | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 bulan 12 Bulan 9 Paket | 6,090,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 18,000,000 | 11,808,000 | 11,808,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 bulan 12 Paket | 11,808,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 bulan 12 Paket | 7,040,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN ALIAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 15,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 bulan 12 Paket | 17,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 3,000,000 | 2,260,000 | 6,260,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 bulan 12 Laporan | 3,045,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1,554,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 Dokumen | 2,538,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 5 unit | 5 unit | 15,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | 5 unit | 34,000,000 | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 20 Unit | 5,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 20 Unit | 14,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 2 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 49,500,000 | 47,879,000 | 29,947,000 | | | | | | 12 bulan | 57,050,000 | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 Laporan | 1,600,000 | KECAMATAN ALIAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | 21,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 Laporan | 30,450,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 24,000,000 | 22,379,000 | 8,447,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 Laporan | 25,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 25 unit | 25 unit | 51,000,000 | 40,270,000 | 40,270,000 | | | | | | 25 unit | 52,700,000 | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 35,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 13 Unit 13 unit | 41,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 0 Unit 8 Unit | 0 Unit 8 Unit | 3,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 0 Unit 8 Unit | 3,500,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit 15 Unit | 0 Unit 15 Unit | 5,000,000 | 4,270,000 | 4,270,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 0 Unit 15 Unit | 8,200,000 | KECAMATAN ALIAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------|--|-----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Gedung Kantor, Pagar, Pendopo dan lainnya) | | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 8,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 2 Unit 2 unit | 0 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | % | | % | 100 % | 100 % | 56,000,000 | 52,000,000 | 59,508,000 | | | | | | | 100 % | 66,500,000 | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | jenis | | jenis | 7 jenis | 7 jenis | 56,000,000 | 52,000,000 | 59,508,000 | | | | | | | 7 jenis | 66,500,000 | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 56,000,000 | 52,000,000 | 59,508,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 12 Laporan | 66,500,000 | KECAMATAN ALIAN | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusifitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | 100 % | 25,000,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | | 2 kegiatan | 25,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | 100 Orang | 100 Orang | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 100 Orang | 25,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | | 29,17 % | 29,17 % | 159,716,000 | 156,500,000 | 173,270,000 | | | | | | | 29,17 % | 143,880,000 | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | Kegiatan | | Kegiatan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 159,716,000 | 156,500,000 | 173,270,000 | | | | | | | 8 Kegiatan | 143,880,000 | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 16 desa 16 Dokumen | 16 desa 16 Dokumen | 15,000,000 | 14,000,000 | 30,770,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 16 desa 16 Dokumen | 26,000,000 | KECAMATAN ALIAN | |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 3 Desa 3 Dokumen | 3 Desa 3 Dokumen | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kebumen, Alian, Jatimulyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 3 Desa 3 Dokumen | 6,500,000 | KECAMATAN ALIAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi Penggangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan 16 desa | 1 Dokumen 1 kegiatan 16 desa | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 1 Dokumen 1 kegiatan 16 desa | 3,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 2 dokumen 2 Dokumen | 5,500,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan 1 Kegiatan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 1 Dokumen 1 kegiatan 1 Kegiatan | 20,000,000 | KECAMATAN ALIAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam Jumlah Fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | | | | 2 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 2 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan | 30,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, BUMDes dan Kepemudaan) | | | | 1 Dokumen 6 Kegiatan | 1 Dokumen 6 Kegiatan | 93,216,000 | 91,000,000 | 91,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 1 Dokumen 6 Kegiatan | 47,880,000 | KECAMATAN ALIAN |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Alian, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Alian | 2 Kegiatan 2 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN ALIAN |
| TOTAL | | | | | | | | 1,821,243,000 | 2,010,434,000 | 2,223,869,000 | | | | | | | 2,128,175,760 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|------------|--|---------------------|---|-----------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 41,000,000 | 33,553,000 | 33,553,000 | | | | | 43,630,000 | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (kabel, lampu, terminal, saklar) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 jenis 1 Paket | 4 jenis 1 Paket | 1,750,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 jenis 1 Paket | 1,750,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 15,000,000 | 12,615,000 | 12,615,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Paket | 15,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 8,000,000 | 6,088,000 | 6,088,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 2 Paket | 8,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Dokumen | 12 bulan 2 Dokumen | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 2 Dokumen | 2,250,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 10,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 10,413,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 1 Laporan 8 orang | 1 Laporan 8 orang | 4,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Laporan 8 orang | 4,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--|---------------------|---|------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip | | | | 12 bulan | 12 bulan | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan | 2,217,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 38,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | 20,000,000 | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 unit 3 Unit | 3 unit 3 Unit | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 3 unit 3 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarpras gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 unit 1 Unit | 1 unit 1 Unit | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 unit 1 Unit | 0 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 71,750,000 | 71,750,000 | 71,950,000 | | | | | | 74,000,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan | 1,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 50,750,000 | 50,750,000 | 50,750,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan | 53,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang petugas kebersihan | | | | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,200,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 20,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 72,163,000 | 70,240,000 | 70,240,000 | | | | | 54,000,000 | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | | | 11 Unit 12 unit | 11 Unit 12 unit | 22,500,000 | 20,577,000 | 20,577,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 11 Unit 12 unit | 25,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 5 Unit 10 unit | 5 Unit 10 unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 5 Unit 10 unit | 4,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 47,663,000 | 47,663,000 | 47,663,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Unit 2 unit | 25,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 57,250,000 | 52,334,000 | 59,442,000 | | | | 86,00 % | 57,250,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | 57,250,000 | 52,334,000 | 59,442,000 | | | | | 57,250,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|------------|--|--|---|---|----------------------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah orang THL PATEN terbayar Jumlah pelayanan nonperizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang) | | | | | 12 Laporan 2 orang 5 jenis | 12 Laporan 2 orang 5 jenis | 57,250,000 | 52,334,000 | 59,442,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Laporan 2 orang 5 jenis | 57,250,000 | KECAMATAN PONCOWARNO |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 21,750,000 | 21,750,000 | 21,750,000 | | | | | | 100 % | 21,750,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 21,750,000 | 21,750,000 | 21,750,000 | | | | | | | 21,750,000 | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 kegiatan 75 Orang | 2 kegiatan 75 Orang | 21,750,000 | 21,750,000 | 21,750,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 kegiatan 75 Orang | 21,750,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 152,461,000 | 144,971,000 | 144,971,000 | | | | | | 29,17 % | 129,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------|--|-----------|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | 152,461,000 | 144,971,000 | 144,971,000 | | | | | 129,000,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 11 desa 2 Dokumen | 11 desa 2 Dokumen | 20,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 11 desa 2 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | | | | 1 Dokumen 1 keg | 1 Dokumen 1 keg | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Dokumen 1 keg | 0 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 dokumen 2 Dokumen | 15,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Dokumen 1 kegiatan | 20,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|--|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam dan Pra Musrenbangcam | | | | 1 Dokumen 2 kegiatan 2 kali | 1 Dokumen 2 kegiatan 2 kali | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Dokumen 2 kegiatan 2 kali | 24,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK, Sosmasy) | | | | 4 Dokumen 4 keg | 4 Dokumen 4 keg | 73,461,000 | 68,971,000 | 68,971,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 Dokumen 4 keg | 40,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | | |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang difasilitasi bantuan sembako Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 11 desa 2 kegiatan 1 Laporan | 11 desa 2 kegiatan 1 Laporan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 11 desa 2 kegiatan 1 Laporan | 10,000,000 | KECAMATAN PONCOWARNO | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,966,098,000 | 1,832,338,000 | 2,091,837,805 | | | | | 1,918,269,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Saklar, Terminal) | | | | 1 Paket 4 jenis | 1 Paket 4 jenis | 3,200,000 | 2,575,000 | 2,575,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Paket 4 jenis | 13,996,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 9 Paket | 12 bulan 9 Paket | 10,000,000 | 8,740,000 | 8,740,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 9 Paket | 40,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 6,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 2 Paket | 26,130,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 24 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16,000,000 | 12,854,000 | 12,854,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Paket | 16,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 7 Laporan | 12 bulan 7 Laporan | 3,000,000 | 2,370,000 | 2,370,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 7 Laporan | 3,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 1,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Dokumen | 1,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 19,950,000 | 0 | 0 | | | | | 46,140,000 | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 19,950,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Unit 1 unit | 20,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 63,550,000 | 55,595,000 | 60,639,000 | | | | | | 63,550,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat- menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 550,000 | 550,000 | 550,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Laporan | 550,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 30,000,000 | 28,800,000 | 28,800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Laporan | 30,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 33,000,000 | 26,245,000 | 31,289,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Laporan | 33,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 40,640,000 | 31,394,000 | 31,394,000 | | | | | | 45,442,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | | | | 12 Unit 12 unit | 12 Unit 12 unit | 21,400,000 | 17,357,000 | 17,357,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Unit 12 unit | 21,400,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | | | | 10 Unit 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 Unit 10 unit | 4,042,000 | 3,370,000 | 3,370,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 10 Unit 10 Unit 10 unit | 4,042,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 15,198,000 | 10,667,000 | 10,667,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Unit 2 unit | 20,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 90,5 % | 90,5 % | 86,872,000 | 73,057,000 | 83,719,000 | | | | | 90,5 % | 86,872,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | 86,872,000 | 73,057,000 | 83,719,000 | | | | | | 86,872,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 4 jenis 4 Laporan | 4 jenis 4 Laporan | 86,872,000 | 73,057,000 | 83,719,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 4 jenis 4 Laporan | 86,872,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|---------------------|---|------------------------|--|----------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | 100 % | 5,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan fasilitasi Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 50 Orang | 2 Kegiatan 50 Orang | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Kegiatan 50 Orang | 5,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 270,110,000 | 255,703,000 | 255,703,000 | | | | | 29,17 % | 155,530,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan | | Kegiatan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 270,110,000 | 255,703,000 | 255,703,000 | | | | | 8 Kegiatan | 155,530,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 24 desa 3 Dokumen | 24 desa 3 Dokumen | 30,000,000 | 23,950,000 | 23,950,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 24 desa 3 Dokumen | 30,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pilkades Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 1 desa 1 Dokumen | 1 desa 1 Dokumen | 3,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 desa 1 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 1 desa 1 Dokumen | 1 desa 1 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Karangsari | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 desa 1 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 11,000,000 | 8,965,000 | 8,965,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 dokumen 2 Dokumen | 11,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 14,530,000 | 14,370,000 | 14,370,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 14,530,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi musrenbangdes/kec | | | | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 35,000,000 | 38,111,000 | 38,111,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 35,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDES, SOSMAS dan Kepemudaan) | | | | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 164,580,000 | 152,804,000 | 152,804,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 50,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan sembako dan TKP2KDes/kel Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 29 Desa/Kel 2 Laporan | 29 Desa/Kel 2 Laporan | 10,000,000 | 8,303,000 | 8,303,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 29 Desa/Kel 2 Laporan | 10,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| TOTAL | | | | | | | | 4,879,246,000 | 5,377,933,000 | 5,913,226,352 | | | | | | | 4,916,485,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 879,000,000 | 811,432,000 | 818,740,000 | | | | 966,900,000 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 157,696,000 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,600,000 | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Dokumen | 5,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | 22,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 Dokumen | 22,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,160,000 | 28,230,000 | 26,790,000 | | | | 39,776,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 Bulan 12 Paket | 2,200,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 Paket | 3,696,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 6,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Paket | 6,600,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Dokumen | 3,300,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 19,000,000 | 13,530,000 | 13,530,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Paket | 20,900,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1,800,000 | 1,440,000 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Laporan | 1,980,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 45,000,000 | 30,000,000 | 31,440,000 | | | | | | 49,500,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Paket | 11,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Unit 2 Unit | 11,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 2 paket | 1 2 paket | 25,000,000 | 20,000,000 | 21,440,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 2 paket | 27,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 16,200,000 | 14,472,000 | 14,472,000 | | | | | | 17,820,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Laporan | 2,420,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Laporan | 8,800,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 6,000,000 | 4,272,000 | 4,272,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Laporan | 6,600,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|-----------|---|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 20,000,000 | 18,800,000 | 18,800,000 | | | | | 22,000,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Bulan 10 Unit | 12 Bulan 10 Unit | 6,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 10 Unit | 6,600,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 12 Unit 12 Bulan | 12 Unit 12 Bulan | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Unit 12 Bulan | 4,400,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Unit 1 Unit | 11,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 735,640,000 | 704,980,000 | 712,288,000 | | | | | | 809,204,000 | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | 735,640,000 | 704,980,000 | 712,288,000 | | | | | | 809,204,000 | | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Kegiatan | 33,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 2 Paket 2 Unit | 2 Paket 2 Unit | 385,640,000 | 380,735,000 | 388,043,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Paket 2 Unit | 424,204,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 7 Kegiatan 7 Pokmas / Ormas | 7 Kegiatan 7 Pokmas / Ormas | 315,000,000 | 296,495,000 | 296,495,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 7 Kegiatan 7 Pokmas / Ormas | 346,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | | |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Kegiatan 1 Laporan | 1 Kegiatan 1 Laporan | 5,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Panjer | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Kegiatan 1 Laporan | 5,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 879,000,000 | 811,432,000 | 818,740,000 | | | | | 966,900,000 | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|--|---|---|--|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 879,000,000 | 817,382,000 | 824,890,000 | | | 939,147,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 117,450,000 | 99,941,000 | 99,941,000 | | | 100 % | 121,531,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 6,000,000 | 4,499,000 | 4,499,000 | | | 100 % | 6,180,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 4 dokumen 4 Dokumen | 5,150,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 4 dokumen 4 dokumen | 1,030,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 13,450,000 | 13,279,000 | 13,279,000 | | | | | | | 13,853,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 4 dokumen 4 Dokumen | 13,853,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 22,000,000 | 18,048,000 | 18,048,000 | | | | | | | 22,600,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 bulan 12 bulan | 2,060,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 5,000,000 | 4,273,000 | 4,273,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 bulan | 5,150,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 4,500,000 | 3,375,000 | 3,375,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 bulan | 4,635,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 bulan | 2,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket 12 bulan | 12 bulan 0 Paket 12 bulan | 7,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 0 Paket 12 bulan | 7,725,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 bulan | 1,030,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | 21,218,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 unit 2 Unit | 10,609,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 13,000,000 | 12,400,000 | 12,400,000 | | | | | | 13,390,000 | | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 800,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 bulan | 824,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan umlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 9,200,000 | 9,200,000 | 9,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 12 bulan | 9,476,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Laporan 12 bulan | 12 bulan 0 Laporan 12 bulan | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 0 Laporan 12 bulan | 3,090,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 43,000,000 | 41,715,000 | 41,715,000 | | | | | | 44,290,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | | | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 16,000,000 | 14,715,000 | 14,715,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 16,480,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 0 Unit 8 Unit 8 unit | 5,150,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 2 Unit | 22,660,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | % | | % | 85,00- 86,00 % | 85,00- 86,00 % | 761,550,000 | 717,441,000 | 724,949,000 | | | | | | 85,00- 86,00 % | 817,616,000 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen yang dilaksanakan | % | | % | 100 % | 100 % | 761,550,000 | 717,441,000 | 724,949,000 | | | | | | 100 % | 817,616,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|---|--|--------------------|--|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | | 14,000,000 | 12,155,000 | 12,155,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | | 14,420,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 3 paket 0 Unit 3 paket | 3 paket 0 Unit 3 paket | 462,137,000 | 457,353,000 | 464,461,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 3 paket 0 Unit 3 paket | 508,680,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 kegiatan 0 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 5 kegiatan 0 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 280,413,000 | 243,977,000 | 244,377,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 5 kegiatan 0 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 289,366,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 3 kegiatan 0 Laporan 3 Laporan | 3 kegiatan 0 Laporan 3 Laporan | 5,000,000 | 3,956,000 | 3,956,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Selang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Selang | 3 kegiatan 0 Laporan 3 Laporan | 5,150,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| TOTAL | | | | | | | | 869,000,000 | 817,382,000 | 824,890,000 | | | | | | | 928,538,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,239,000,000 | 1,173,274,000 | 1,180,782,000 | | | | | 1,242,250,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 139,020,000 | 126,870,000 | 127,270,000 | | | | | 169,850,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 2,375,000 | 2,014,000 | 2,014,000 | | | | | 5,500,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Dokumen 1 dokumen | 4,400,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 dokumen 1 Laporan | 1,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 19,610,000 | 16,830,000 | 16,830,000 | | | | | 20,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 24,285,000 | 21,027,000 | 21,027,000 | | | | | 23,050,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Paket 4 jenis | 2,600,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwiningun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Paket | 4,700,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 2,800,000 | 1,936,000 | 1,936,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwiningun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Paket | 3,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Dokumen | 12 bulan 2 Dokumen | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwiningun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 2 Dokumen | 2,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 8,000,000 | 6,606,000 | 6,606,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwiningun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Paket | 8,300,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwiningun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Laporan | 1,050,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 4,305,000 | 4,305,000 | 4,305,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwiningun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 0 Dokumen 1 Dokumen | 1,200,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 23,000,000 | 18,665,000 | 18,665,000 | | | | | | 28,000,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | | | | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 10 Unit 10 unit | 11,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 unit 1 Unit | 1 unit 1 Unit | 10,000,000 | 5,665,000 | 5,665,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 unit 1 Unit | 11,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 unit 1 Unit | 1 unit 1 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 unit 1 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 44,750,000 | 44,750,000 | 45,150,000 | | | | | | 46,300,000 | | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menysurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 750,000 | 750,000 | 750,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Laporan | 800,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 3 Laporan | 12 bulan 3 Laporan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 3 Laporan | 12,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,400,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 bulan 1 Laporan | 33,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 25,000,000 | 23,584,000 | 23,584,000 | | | | | 47,000,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | | | | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | | 12,000,000 | 10,584,000 | 10,584,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 8 Unit 8 unit | 14,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | | | | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 10 Unit 10 unit | 3,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Unit 1 unit | 30,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 1,099,980,000 | 1,046,404,000 | 1,053,512,000 | | | | | | 1,072,400,000 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | 1,099,980,000 | 1,046,404,000 | 1,053,512,000 | | | | | | 1,072,400,000 | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel | | | | 2 kegiatan 2 kegiatan | 2 kegiatan 2 kegiatan | | 17,100,000 | 17,100,000 | 17,100,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 kegiatan | 17,400,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarpras Kelurahan, Pembangunan Pasar Tamanwinangun (RT.05 RW.07), Rehabilitasi Lapangan Olahraga (RW.10), Pembangunan Drainase (RW.02) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 19 paket 18 Unit | 19 paket 18 Unit | 869,867,000 | 846,458,000 | 853,566,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 19 paket 18 Unit | 800,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 8 kali 5 Pokmas / Ormas | 8 kali 5 Pokmas / Ormas | 210,493,000 | 180,326,000 | 180,326,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 8 kali 5 Pokmas / Ormas | 250,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 dokumen 1 Laporan | 1 dokumen 1 Laporan | 2,520,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Tamanwinangun | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 dokumen 1 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,239,000,000 | 1,173,274,000 | 1,180,782,000 | | | | | 1,242,250,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--|---|---|--|-------------------|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 879,000,000 | 815,451,000 | 819,205,000 | | | 1,221,718,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 114,377,000 | 96,856,000 | 97,056,000 | | | 100 % | 160,800,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 10,000,000 | 8,984,000 | 8,984,000 | | | 3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen | 10,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 5,000,000 | 4,773,000 | 4,773,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah Dokumen Perencanaa n dan Evaluasi Perangkat daerah yang di susun | 1 dokumen 1 Dokumen | 5,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 5,000,000 | 4,211,000 | 4,211,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah Dokumen Perencanaa n dan Evaluasi Perangkat daerah yang di susun | 1 dokumen 1 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 11,000,000 | 9,732,000 | 9,732,000 | | | | | 12 bulan | 20,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 11,000,000 | 9,732,000 | 9,732,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Pejabat Pengelola Keuangan Kelurahan Kebumen | 12 bulan 12 Dokumen | 20,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 27,500,000 | 22,900,000 | 22,900,000 | | | | | 12 bulan | 33,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-----------|------------------------|---|--|---|--------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Paket | 3,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Paket | 7,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 4,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Paket | 7,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Dokumen | 3,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 9,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Paket | 10,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 1,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|-----------|---|--------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Dokumen | 1,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Mebel | unit | | unit | 25 unit | 25 unit | 9,760,000 | 0 | 0 | | | | | | 25 unit | 34,500,000 | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 20 Unit 20 unit | 20 Unit 20 unit | 9,760,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 20 Unit 20 unit | 10,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 unit 2 Unit | 12,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 2 unit 2 Unit | 12,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 28,780,000 | 28,391,000 | 28,591,000 | | | | | | 12 bulan | 28,800,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 800,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 800,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 11,980,000 | 11,980,000 | 11,980,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan | 12,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah orang petugas kebersihan | | | | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 16,000,000 | 15,611,000 | 15,811,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 16,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/ Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | unit | | unit | 60 unit | 60 unit | 27,337,000 | 26,849,000 | 26,849,000 | | | | | 60 unit | 34,500,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | | | | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 7,000,000 | 6,512,000 | 6,512,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Unit 4 unit | 7,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Umlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 13 Unit 13 unit | 4,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 15,837,000 | 15,837,000 | 15,837,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 1 Unit 1 unit | 23,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | % | | % | 90.3 % | 90.3 % | 764,623,000 | 718,595,000 | 722,149,000 | | | | | | 90.3 % | 1,060,918,000 | | |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel Jumlah Paket Paket Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan | dokumen kali kali Paket | | dokumen kali kali Paket | 14 dokumen 27 kali 10 kali 70 Paket | 14 dokumen 27 kali 10 kali 70 Paket | 764,623,000 | 718,595,000 | 722,149,000 | | | | | | 14 dokumen 27 kali 10 kali 70 Paket | 1,060,918,000 | | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | 11,000,000 | 10,363,000 | 10,363,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Kelurahan Kebumen | | 11,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 14 paket 14 Unit | 14 paket 14 Unit | 540,467,000 | 530,944,000 | 534,498,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Kelurahan Kebumen | 14 paket 14 Unit | 771,463,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 24 kali 24 Pokmas / Ormas | 24 kali 24 Pokmas / Ormas | 210,656,000 | 175,333,000 | 175,333,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Kelurahan Kebumen | 24 kali 24 Pokmas / Ormas | 276,455,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|-----------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 2,500,000 | 1,955,000 | 1,955,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Kelurahan Kebumen | 4 dokumen 4 Laporan | 2,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| TOTAL | | | | | | | | 879,000,000 | 815,451,000 | 819,205,000 | | | | | | 1,221,718,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|--|------------|-------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 879,000,000 | 812,505,000 | 819,813,000 | | | | 718,138,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 112,582,000 | 103,317,000 | 103,317,000 | | | | 142,638,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 3,650,000 | 3,159,000 | 3,159,000 | | | | 5,300,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Dokumen | 3,600,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 4 dokumen 4 Laporan | 1,700,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 14,940,000 | 11,369,000 | 11,369,000 | | | | | | 15,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 12 Dokumen | 15,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 20,232,000 | 16,609,000 | 16,609,000 | | | | | | 22,165,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | | | | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 12 Paket | 2,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|----------------|-----------|------------------------|--|--|-----------|--------|---|---------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 6,000,000 | 4,767,000 | 4,767,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan | 6,365,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| | | | | | | 12 Paket | 12 Paket | | | | | | | | | 12 Paket | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 2,700,000 | 2,025,000 | 2,025,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Paket | 3,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 2,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 5,002,000 | 3,887,000 | 3,887,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Paket | 5,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Laporan | 1,600,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Dokumen | 1,100,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | | 29,414,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Pengadaan mebel | | | | 0 Unit 50 Unit | 0 Unit 50 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 Unit 50 Unit | 15,914,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 20 Unit 2 Unit | 20 Unit 2 Unit | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 20 Unit 2 Unit | 13,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 16,550,000 | 15,745,000 | 15,745,000 | | | | | | 18,150,000 | | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 550,000 | 550,000 | 550,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Laporan | 650,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Laporan | 13,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 4,000,000 | 3,195,000 | 3,195,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 12 Bulan 12 Laporan | 4,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 44,210,000 | 43,435,000 | 43,435,000 | | | | | | 52,609,000 | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 2 Unit | 11,210,000 | 10,435,000 | 10,435,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Unit | 13,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/ pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | | 13 Unit 12 Bulan | 13 Unit 12 Bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 13 Unit 12 Bulan | 10,609,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | | 1 Unit 12 Bulan | 1 Unit 12 Bulan | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 1 Unit 12 Bulan | 29,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | 766,418,000 | 709,188,000 | 716,496,000 | | | | | | | 575,500,000 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | 766,418,000 | 709,188,000 | 716,496,000 | | | | | | | 575,500,000 | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel | | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 20,000,000 | 15,848,000 | 15,848,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 Kegiatan | 20,500,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | | 15 Paket 15 Unit | 15 Paket 15 Unit | 527,433,000 | 509,366,000 | 516,674,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 15 Paket 15 Unit | 530,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah fasilitasi Pmberdayaan msyarakat di Kelurahan di wil. Kec. Kebumen Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | 12 Bulan 12 Pokmas / Ormas | 12 Bulan 12 Pokmas / Ormas | 214,485,000 | 180,312,000 | 180,312,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 Bulan 12 Pokmas / Ormas | 20,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|-----------|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 4,500,000 | 3,662,000 | 3,662,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Bumirejo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 6 dokumen 6 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| TOTAL | | | | | | | | 879,000,000 | 812,505,000 | 819,813,000 | | | | | 718,138,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,996,277,000 | 2,033,330,000 | 2,655,831,797 | | | 2,053,262,270 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,700,509,000 | 1,763,700,000 | 2,382,318,797 | | | 100 % | 1,752,844,270 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 17,000,000 | 13,390,000 | 13,390,000 | | | 11 dokumen | 17,510,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 11 dokumen 0 Dokumen | 11 dokumen 0 Dokumen | 10,000,000 | 7,790,000 | 7,790,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 11 dokumen 0 Dokumen | 10,300,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 4 dokumen 4 Laporan | 4 dokumen 4 Laporan | 7,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 4 dokumen 4 Laporan | 7,210,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,519,309,000 | 1,600,634,000 | 2,219,052,797 | | | 12 bulan | 1,565,888,270 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 14 ASN 14 Orang/bulan | 14 ASN 14 Orang/bulan | 1,498,309,000 | 1,582,838,000 | 2,201,256,797 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 14 ASN 14 Orang/bulan | 1,543,258,270 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 21,000,000 | 17,796,000 | 17,796,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Dokumen | 22,630,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 41,000,000 | 31,373,000 | 31,373,000 | | | 12 bulan | 42,550,000 | | | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|-----------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 4,000,000 | 2,745,000 | 2,745,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Paket | 4,120,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan penyediaan makan dan minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 12,000,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Paket | 12,360,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyedia barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 6,000,000 | 2,817,000 | 2,817,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Paket | 6,500,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan pnyedia bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 4,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Dokumen | 4,120,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyedia alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 9,000,000 | 8,367,000 | 8,367,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Paket | 9,270,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 5,000,000 | 3,644,000 | 3,644,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Laporan | 5,150,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengolaan arsip skpd Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Dokumen | 1,030,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 40,200,000 | 36,053,000 | 36,253,000 | | | | 12 bulan | 41,406,000 | | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 1,200,000 | 960,000 | 960,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Laporan | 1,236,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Kecamatan Pejagoan | 12 Laporan | 19,570,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihn kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 20,000,000 | 16,093,000 | 16,293,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Laporan | 20,600,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 36 unit | 36 unit | 83,000,000 | 82,250,000 | 82,250,000 | | | | | 36 unit | 85,490,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit pemeliharaan rutin berkala mebeleur jumlah unit penyedia jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas operasional jumlah unit penyedia pemeliharaan peralatan mesin lainnya perbaikan peralatan lainnya | | | | 12 Unit 12 bulan | 12 Unit 12 bulan | 40,000,000 | 39,250,000 | 39,250,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 Unit 12 bulan | 41,200,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan mesin lainnya | | | | 12 Unit 12 bulan | 12 Unit 12 bulan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 Unit 12 bulan | 6,180,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor dan bngunn lainnya | | | | 2 Unit 12 bulan | 2 Unit 12 bulan | 37,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 2 Unit 12 bulan | 38,110,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | % | % | % | 91 % | 91 % | 65,000,000 | 61,252,000 | 65,135,000 | | | | | | 91 % | 66,950,000 | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | kegiatan | | kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 65,000,000 | 61,252,000 | 65,135,000 | | | | | | 4 kegiatan | 66,950,000 | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan nonperizinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 65,000,000 | 61,252,000 | 65,135,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 12 bulan 12 Laporan | 66,950,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusifitas Kecamatan | % | % | % | 100 % | 100 % | 20,000,000 | 19,788,000 | 19,788,000 | | | | | | 100 % | 20,600,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20,000,000 | 19,788,000 | 19,788,000 | | | | | | 2 kegiatan | 20,600,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kab Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | 2 kegiatan 60 Orang | 2 kegiatan 60 Orang | 20,000,000 | 19,788,000 | 19,788,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 2 kegiatan 60 Orang | 20,600,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 210,768,000 | 188,590,000 | 188,590,000 | | | | | | | 29,17 % | 212,868,000 | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | kegiatan | | kegiatan | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 210,768,000 | 188,590,000 | 188,590,000 | | | | | | | 8 kegiatan | 212,868,000 | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 13 desa 13 Dokumen | 13 desa 13 Dokumen | 21,000,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 13 desa 13 Dokumen | 22,000,000 | KECAMATAN PEJAGOAN | |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan | | | | 11 Dokumen 11 | 11 Dokumen 11 | 10,000,000 | 7,559,000 | 7,559,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 11 Dokumen 11 | 10,000,000 | KECAMATAN PEJAGOAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Penggantian dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penggantian dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi penggantikan dan pemberhentian perangkat desa | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 10,000,000 | 8,083,000 | 8,083,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 10,000,000 | KECAMATAN PEJAGOAN | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokume sinkronisasi perencanaan dan pembangunan perangkat daerah dengan pembangunan desa | | | | 2 Dokumen 2 dokumen | 2 Dokumen 2 dokumen | 20,000,000 | 19,436,000 | 19,436,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 2 Dokumen 2 dokumen | 20,600,000 | KECAMATAN PEJAGOAN | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 18,000,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 18,500,000 | KECAMATAN PEJAGOAN | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrembangdes dan musrembangcam | | | | 2 Dokumen 2 kegiatan | 2 Dokumen 2 kegiatan | 20,000,000 | 18,225,000 | 18,225,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 2 Dokumen 2 kegiatan | 20,000,000 | KECAMATAN PEJAGOAN | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (kepemudaan pkk uks bumdes sosial masyarakat | | | | 5 Dokumen 5 kegiatan | 5 Dokumen 5 kegiatan | 80,258,000 | 75,846,000 | 75,846,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 5 Dokumen 5 kegiatan | 80,258,000 | KECAMATAN PEJAGOAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan peanggulungan kemiskinan (sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 kegiatan 2 Laporan | 2 kegiatan 2 Laporan | 31,510,000 | 28,241,000 | 28,241,000 | Kab. Kebumen, Pejagoan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Pejagoan | 2 kegiatan 2 Laporan | 31,510,000 | KECAMATAN PEJAGOAN |
| TOTAL | | | | | | | | 1,996,277,000 | 2,033,330,000 | 2,655,831,797 | | | | | | | 2,053,262,270 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|--|--|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang pengelola administrasi keuangan | | | | | 4 Dokumen 12 bulan | 4 Dokumen 12 bulan | 10,300,000 | 10,035,000 | 10,035,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 4 Dokumen 12 bulan | 10,700,000 | KECAMATAN SRUWENG |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 43,335,000 | 42,154,000 | 42,154,000 | | | | | | | 12 bulan | 125,450,712 | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 4,635,000 | 3,982,000 | 3,982,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 12 bulan 1 Paket | 5,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 12 bulan 1 Paket | 15,913,500 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 12 bulan 2 Paket | 7,426,300 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 1 Dokumen | 1,500,000 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8,800,000 | 8,452,000 | 8,452,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 1 Paket | 90,897,912 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 2 Laporan | 12 bulan 2 Laporan | 2,500,000 | 2,320,000 | 2,320,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 12 bulan 2 Laporan | 2,713,000 | KECAMATAN SRUWENG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 5 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | unit unit | | unit unit | 13 unit 13 unit | 13 unit 13 unit | 49,410,000 | 19,745,000 | 19,745,000 | | | | | | 13 unit 13 unit | 97,426,300 | | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer, Printer, Kipas Angin /Blower dan Sound Syistem Portable Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 UNIT 2 Unit | 2 UNIT 2 Unit | 10,810,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kecamatan Sruweng | 2 UNIT 2 Unit | 7,426,300 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12,000,000 | 10,295,000 | 10,295,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 1 Unit | 25,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan % | | bulan % | 12 bulan 100 % | 12 bulan 100 % | 68,200,000 | 66,872,000 | 78,172,000 | | | | | | 12 bulan 100 % | 72,344,650 | | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 BULAN 1 Laporan | 12 BULAN 1 Laporan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 12 BULAN 1 Laporan | 1,500,000 | KECAMATAN SRUWENG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 BULAN 3 Laporan | 12 BULAN 3 Laporan | 27,700,000 | 27,700,000 | 38,600,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 12 BULAN 3 Laporan | 30,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 BULAN 1 Laporan | 12 BULAN 1 Laporan | 39,000,000 | 37,672,000 | 38,072,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 12 BULAN 1 Laporan | 40,844,650 | KECAMATAN SRUWENG | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah | unit | | unit | 20 unit | 20 unit | 32,170,000 | 32,170,000 | 32,170,000 | | | | | 20 unit | 60,301,500 | | | |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 10 Unit 17 UNIT | 10 Unit 17 UNIT | 15,450,000 | 15,450,000 | 15,450,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 10 Unit 17 UNIT | 31,907,000 | KECAMATAN SRUWENG | | |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 1 Unit 12 BULAN | 1 Unit 12 BULAN | 3,090,000 | 3,090,000 | 3,090,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 1 Unit 12 BULAN | 3,090,000 | KECAMATAN SRUWENG | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 0 Unit 1 Unit 12 BULAN | 0 Unit 1 Unit 12 BULAN | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 0 Unit 1 Unit 12 BULAN | 5,304,500 | KECAMATAN SRUWENG | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | 1 Unit 1 UNIT | 1 Unit 1 UNIT | 5,630,000 | 5,630,000 | 5,630,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 1 Unit 1 UNIT | 20,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 46,865,000 | 46,865,000 | 54,231,000 | | | | | 100 % | 47,000,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum) | jenis | | jenis | 9 jenis | 9 jenis | 46,865,000 | 46,865,000 | 54,231,000 | | | | | 9 jenis | 47,000,000 | | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 46,865,000 | 46,865,000 | 54,231,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sruweng | 2 Laporan | 47,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | 16,450,000 | 15,548,000 | 15,548,000 | | | | | | 16,974,400 | | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 16,450,000 | 15,548,000 | 15,548,000 | | | | | | 16,974,400 | | | |
| 7 01 05 2.01 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | 2 KEG 150 Orang | 2 KEG 150 Orang | 16,450,000 | 15,548,000 | 15,548,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 KEG 150 Orang | 16,974,400 | KECAMATAN SRUWENG | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|---------|---|---|---|---|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes dan Bansos Sembako) Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | kegiatan kegiatan | | kegiatan kegiatan | 2 kegiatan 2 kegiatan | 2 kegiatan 2 kegiatan | 169,188,720 | 163,828,000 | 163,828,000 | | | | | 2 kegiatan 2 kegiatan | 123,850,000 | | |
| 7 01 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | 169,188,720 | 163,828,000 | 163,828,000 | | | | | | 123,850,000 | | |
| 7 01 06 | 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | 21 DESA 1 Dokumen | 21 DESA 1 Dokumen | 15,000,000 | 14,456,000 | 14,456,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 21 DESA 1 Dokumen | 17,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7 01 06 | 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala Desa yang terawasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 3 desa 0 Dokumen | 3 desa 0 Dokumen | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | 3 desa 0 Dokumen | 10,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 7 01 06 | 2.01 08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | | | 1 Dokumen 1 DOK | 1 Dokumen 1 DOK | 6,500,000 | 5,389,000 | 5,389,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Dokumen 1 DOK | 7,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 1 DOK 1 Dokumen | 1 DOK 1 Dokumen | 5,600,000 | 4,688,000 | 4,688,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 DOK 1 Dokumen | 7,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | | | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Linmas Desa yang terlatih | | | | 0 Dokumen 1 Dokumen 21 Desa | 0 Dokumen 1 Dokumen 21 Desa | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 Dokumen 1 Dokumen 21 Desa | 10,850,000 | KECAMATAN SRUWENG | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan musrenbangcam Jumlah kegiatan pra musrenbangcam | | | | 21 DESA 1 Dokumen 1 KALI 1 KALI | 21 DESA 1 Dokumen 1 KALI 1 KALI | 18,746,600 | 18,746,000 | 18,746,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 21 DESA 1 Dokumen 1 KALI 1 KALI | 24,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kegiatan fasilitasi UKS Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDes Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 Kegiatan | 97,757,120 | 97,507,000 | 97,507,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 Kegiatan | 40,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|-----------|--|----------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 11,585,000 | 9,042,000 | 9,042,000 | Kab. Kebumen, Sruweng, Sruweng | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 2 Laporan | 8,000,000 | KECAMATAN SRUWENG | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,825,273,000 | 2,063,930,000 | 2,272,778,560 | | | | | | 1,878,756,562 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 2,276,849,000 | 2,157,786,000 | 2,359,596,017 | | | 2,157,138,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,939,138,000 | 1,846,309,000 | 2,044,565,017 | | | 100 % | 1,939,138,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 9,000,000 | 8,256,000 | 8,256,000 | | | 10 dokumen | 9,000,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 5,000,000 | 4,256,000 | 4,256,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 4 dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen | 5,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 4 dokumen 4 dokumen | 4,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,739,360,000 | 1,699,225,000 | 1,897,281,017 | | | | 12 bulan | 1,739,360,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,724,360,000 | 1,684,225,000 | 1,882,281,017 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 12 12 bulan | 1,724,360,000 | KECAMATAN ADIMULYO |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah jenis dokumen pelaksanaan penatausahaan pengujian verifikasi keuangan SKPD Jumlah orang pelaksana penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD | | | | 12 bulan 3 jenis 6 orang | 12 bulan 3 jenis 6 orang | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 3 jenis 6 orang | 15,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bln penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 51,000,000 | 38,566,000 | 38,566,000 | | | | | | 12 bulan | 51,000,000 | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 5,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 20,000,000 | 15,900,000 | 15,900,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 20,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Desa | 12 bulan 12 Desa | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 Desa | 3,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 1,500,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan alat penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 15,500,000 | 9,716,000 | 9,716,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 15,500,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan | 12 bulan | 4,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan | 4,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 2,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 4 unit | 4 unit | 55,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | | 4 unit | 55,000,000 | |
| 7 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 35,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 1 Unit 1 unit | 35,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Laptop, Elcd dan Mesin Entrian Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 unit 3 Unit | 3 unit 3 Unit | 20,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 3 unit 3 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasaran gedung kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 unit 3 Unit | 1 unit 3 Unit | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 1 unit 3 Unit | 0 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 35,778,000 | 35,262,000 | 35,462,000 | | | | | | 12 bulan | 35,778,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 1,500,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah unit penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 15,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan | | | | 12 bulan 1 orang | 12 bulan 1 orang | 19,278,000 | 18,762,000 | 18,962,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 1 orang | 19,278,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerin | unit | | unit | 33 unit | 33 unit | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 | | | | | | 33 unit | 49,000,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 11 Unit 11 unit | 11 Unit 11 unit | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 11 Unit 11 unit | 25,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 8 Unit | 8 Unit | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 8 Unit | 4,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 12 bulan 12 bulan | 10,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Adimulyo | 2 Unit 2 unit | 10,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | % | % | % | 86.00-87.00 % | 86.00-87.00 % | 51,000,000 | 42,756,000 | 46,310,000 | | | | | | 86.00-87.00 % | 51,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | % | % | % | 100 % | 100 % | 51,000,000 | 42,756,000 | 46,310,000 | | | | | | 100 % | 51,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan jumlah orang THL Paten yang terbayar | | | | 5 jenis 0 Laporan 1 orang | 5 jenis 0 Laporan 1 orang | 51,000,000 | 42,756,000 | 46,310,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 5 jenis 0 Laporan 1 orang | 51,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | % | % | 100 % | 100 % | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | 100 % | 20,000,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | | | | 2 kegiatan | 20,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 20,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | % | 34,04 % | 34,04 % | 266,711,000 | 248,721,000 | 248,721,000 | | | | | | 34,04 % | 147,000,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | kegiatan | kegiatan | kegiatan | 23 kegiatan | 23 kegiatan | 266,711,000 | 248,721,000 | 248,721,000 | | | | | | 23 kegiatan | 147,000,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | jumlah desa yang di fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Desa yang di fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | | | | 23 Desa | 23 Desa | 45,000,000 | 38,354,000 | 38,354,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 23 Desa | 23 desa | 45,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 2 desa | 2 desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 2 desa | 2 Desa | 5,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen 6 dokumen | 2 Dokumen 6 dokumen | 22,000,000 | 17,246,000 | 17,246,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 2 Dokumen 6 dokumen | 22,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 1 Kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan | 1 Kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan | 15,000,000 | 14,245,000 | 14,245,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 1 Kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan | 20,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Desa yang di fasilitasi musrenbangdes Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangcam | | | | 23 desa 0 Dokumen 2 kegiatan | 23 desa 0 Dokumen 2 kegiatan | 35,836,000 | 30,001,000 | 30,001,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 23 desa 0 Dokumen 2 kegiatan | 35,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Pembinaan BUMDES Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK Jumlah fasilitasi pembinaan Sosial Masyarakat Jumlah Fasilitasi Usaha Kesehatan Sekolah | | | | 0 Dokumen 1 kali 5 kali 2 kali 2 kali | 0 Dokumen 1 kali 5 kali 2 kali 2 kali | 123,875,000 | 123,875,000 | 123,875,000 | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 0 Dokumen 1 kali 5 kali 2 kali 2 kali | 0 | KECAMATAN ADIMULYO |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang di fasilitasi kegiatan sembako Jumlah desa yang di fasilitasi TKP2Kdes Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | Kab. Kebumen, Adimulyo, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Adimulyo | 23 desa 23 desa 0 Laporan | 20,000,000 | KECAMATAN ADIMULYO |
| TOTAL | | | | | | | | 2,276,849,000 | 2,157,786,000 | 2,359,596,017 | | | | | | 2,157,138,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|---------------|------------------------|---------------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,897,640,000 | 1,710,658,000 | 2,559,400,600 | | | 2,138,723,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,629,191,000 | 1,463,625,000 | 2,305,259,600 | | | 100 % | 1,886,723,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 9,240,000 | 6,211,000 | 6,211,000 | | | 11 dokumen | 13,500,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 6,040,000 | 3,525,000 | 3,525,000 | Kab. Kebumen, Kuarasan Kuarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuarasan | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 8,500,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 3,200,000 | 2,686,000 | 2,686,000 | Kab. Kebumen, Kuarasan Kuarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuarasan | 6 dokumen 6 Laporan | 5,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,503,814,000 | 1,351,571,000 | 2,190,005,600 | | | | | 12 bulan | 1,698,563,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,472,494,000 | 1,326,452,000 | 2,161,332,600 | Kab. Kebumen, Kuarasan Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparatur Kecamatan Kuarasan | 17 orang 17 Orang/bulan | 1,663,563,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 31,320,000 | 25,119,000 | 28,673,000 | Kab. Kebumen, Kuarasan Kuarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Aparatur Kecamatan Kuarasan | 4 Dokumen 4 dokumen | 35,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 38,437,000 | 29,148,000 | 29,148,000 | | | | | 12 bulan | 47,000,000 | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 4,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 Paket | 4,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7,400,000 | 5,920,000 | 5,920,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 Paket | 11,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 7,037,000 | 5,278,000 | 5,278,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 Paket | 7,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 14,000,000 | 11,196,000 | 11,196,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 Paket | 14,500,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 bulan | 4,500,000 | KECAMATAN KUWARASAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip dinamis SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 12 Dokumen | 12 bulan 12 Dokumen | 2,000,000 | 1,554,000 | 1,554,000 | Kab. Kebumen, Kuarwasan Kuarwasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuarwasan | 12 bulan 12 Dokumen | 4,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 16 unit | 16 unit | 0 | 0 | 0 | | | | | | 16 unit | 23,000,000 | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kuarwasan Kuarwasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuarwasan | 8 Unit 8 unit | 5,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (printer, laptop, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 unit 4 Unit | 4 unit 4 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kuarwasan Kuarwasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuarwasan | 4 unit 4 Unit | 10,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kuarwasan Kuarwasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuarwasan | 2 unit 2 Unit | 8,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 44,200,000 | 43,195,000 | 46,395,000 | | | | | | 12 bulan | 48,660,000 | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Kab. Kebumen, Kuarwasan Kuarwasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuarwasan | 12 bulan 12 Laporan | 660,000 | KECAMATAN KUWARASAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 25,000,000 | 25,000,000 | 28,000,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 Laporan | 26,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang Petugas Kebersihan | | | | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 19,000,000 | 17,995,000 | 18,195,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 12 bulan 12 Laporan 1 orang | 22,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 30 unit | 30 unit | 33,500,000 | 33,500,000 | 33,500,000 | | | | | | 30 unit | 56,000,000 | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | | | | 13 Unit 13 unit | 13 Unit 13 unit | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 13 Unit 13 unit | 31,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 0 Unit 15 Unit 15 unit | 0 Unit 15 Unit 15 unit | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 0 Unit 15 Unit 15 unit | 13,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi t Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Kuwarasan | 2 Unit 2 unit | 12,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 50,000,000 | 44,308,000 | 47,862,000 | | | | | | 86,00 % | 61,000,000 | |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | jenis | | jenis | 7 jenis | 7 jenis | 50,000,000 | 44,308,000 | 47,862,000 | | | | | | 7 jenis | 61,000,000 | |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah jenis pelayanan nonperijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 7 Jenis 7 Laporan | 7 Jenis 7 Laporan | 50,000,000 | 44,308,000 | 47,862,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuwarasan | 7 Jenis 7 Laporan | 61,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | 100 % | 25,000,000 | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | 2 kegiatan | 25,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuwarasan | 2 Kegiatan 2 Orang | 25,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | | 29,17 % | 29,17 % | 208,449,000 | 192,725,000 | 196,279,000 | | | | | | 29,17 % | 166,000,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintah | kegiatan | | kegiatan | 8 kegiatan | 8 kegiatan | 208,449,000 | 192,725,000 | 196,279,000 | | | | | | 8 kegiatan | 166,000,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 22 Desa 22 Dokumen | 22 Desa 22 Dokumen | 40,000,000 | 35,246,000 | 38,800,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Kuwarasan | 22 Desa 22 Dokumen | 52,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.06.2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 2 Desa 2 Dokumen | 2 Desa 2 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuwarasan | 2 Desa 2 Dokumen | 0 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 28,000,000 | 24,487,000 | 24,487,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuwarasan | 2 dokumen 2 Dokumen | 31,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Kecamatan Kuwarasan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 8,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam | | | | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 21,527,000 | 20,191,000 | 20,191,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuwarasan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 33,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Sosial Masyarakat, BUMDes dan Kepemudaan) | | | | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 112,922,000 | 108,061,000 | 108,061,000 | Kab. Kebumen, Kuwarasan Kuwarasan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuwarasan | 5 Dokumen 5 Kegiatan | 38,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Sembako dan TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 4,000,000 | 2,740,000 | 2,740,000 | Kab. Kebumen, Kuarasan Kuarasan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Kuarasan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 4,000,000 | KECAMATAN KUWARASAN |
| TOTAL | | | | | | | | 1,897,640,000 | 1,710,658,000 | 2,559,400,600 | | | | | | 2,138,723,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,744,345,000 | 1,699,840,000 | 2,465,751,124 | | | 1,821,067,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,520,884,000 | 1,517,532,000 | 2,276,335,124 | | | 100 % | 1,605,187,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 22,774,000 | 2,395,000 | 2,395,000 | | | 11 Dokumen | 8,500,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 20,774,000 | 1,315,000 | 1,315,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 5 Dokumen 5 dokumen | 5,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 2,000,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 6 dokumen 1 Laporan | 3,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,314,857,000 | 1,320,733,000 | 2,075,436,124 | | | 12 Bulan | 1,333,279,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,295,431,000 | 1,303,429,000 | 2,058,132,124 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 16 orang 16 Orang/bulan | 1,309,779,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 19,426,000 | 17,304,000 | 17,304,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 Dokumen 4 dokumen | 23,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 45,830,000 | 39,558,000 | 39,558,000 | | | 12 Bulan | 55,000,000 | | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 1 Paket | 4 Jenis 1 Paket | 3,000,000 | 1,993,000 | 1,993,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 4 Jenis 1 Paket | 5,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 19,000,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Paket | 21,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 6,800,000 | 4,552,000 | 4,552,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Paket | 7,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Merapi) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Paket | 13,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 3,030,000 | 740,000 | 740,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Laporan | 4,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | 1,373,000 | 1,373,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | | Unit | 8 Unit | 8 Unit | 33,423,000 | 12,875,000 | 12,875,000 | | | | | | 8 Unit | 54,000,000 | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pengadaan mebel | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 5,480,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 Unit 1 unit | 0 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 unit 4 Unit | 6 unit 4 Unit | 27,943,000 | 12,875,000 | 12,875,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 6 unit 4 Unit | 44,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7 01 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 unit 0 Unit | 1 unit 0 Unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 unit 0 Unit | 10,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 43,500,000 | 82,471,000 | 86,571,000 | | | | | | 12 Bulan | 58,408,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 500,000 | 165,000 | 165,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Laporan | 165,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 21,000,000 | 31,436,000 | 34,936,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Laporan | 29,243,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 22,000,000 | 50,870,000 | 51,470,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 bulan 1 Laporan | 29,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Unit | 26 Unit | 26 Unit | 60,500,000 | 59,500,000 | 59,500,000 | | | | | | 26 Unit | 96,000,000 | | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | | | 17 Unit 12 unit | 17 Unit 12 unit | 56,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 17 Unit 12 unit | 53,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 12 Unit 12 unit | 12 Unit 12 unit | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 12 Unit 12 unit | 8,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor | | | | 0 Unit 2 unit | 0 Unit 2 unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 0 Unit 2 unit | 35,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------|--|------------|--------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | % | % | 86,00 % | 86,00 % | 85,000,000 | 50,554,000 | 57,662,000 | | | | | 86,00 % | 95,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Persen | Persen | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 85,000,000 | 50,554,000 | 57,662,000 | | | | | 100 Persen | 95,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, KIA,) | | | | 1 Laporan 6 Jenis | 1 Laporan 6 Jenis | 85,000,000 | 50,554,000 | 57,662,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 Laporan 6 Jenis | 95,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | % | % | 100 % | 100 % | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | 100 % | 26,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | | 2 Kegiatan | 26,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 100 Orang | 2 Kegiatan 100 Orang | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 2 Kegiatan 100 Orang | 26,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 120,461,000 | 113,754,000 | 113,754,000 | | | | 29,17 % | 94,880,000 | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Kegiatan | | Kegiatan | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 120,461,000 | 113,754,000 | 113,754,000 | | | | 7 Kegiatan | 94,880,000 | | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa umlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | | | | 1 Dokumen 11 desa | 1 Dokumen 11 desa | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 Dokumen 11 desa | 21,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 3 desa 1 Dokumen | 3 desa 1 Dokumen | 4,000,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 3 desa 1 Dokumen | 0 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD) Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 1 Dokumen | 2 dokumen 1 Dokumen | 4,000,000 | 3,975,000 | 3,975,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 2 dokumen 1 Dokumen | 6,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 7,000,000 | 4,518,000 | 4,518,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 8,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam | | | | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 18,000,000 | 16,675,000 | 16,675,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 21,500,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosia Masyarakat) | | | | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 63,461,000 | 63,461,000 | 63,461,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 30,880,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 1 Laporan | 2 Kegiatan 1 Laporan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen, Rowokele, Rowokele | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Rowokele | 2 Kegiatan 1 Laporan | 6,000,000 | KECAMATAN ROWOKELE |
| TOTAL | | | | | | | | 1,744,345,000 | 1,699,840,000 | 2,465,751,124 | | | | | | | 1,821,067,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,840,752,000 | 2,146,691,000 | 2,378,333,923 | | | 2,053,027,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,601,615,000 | 1,949,858,000 | 2,174,392,923 | | 100 % | 1,871,947,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | | | 9,000,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 dokumen | 6,800,000 | KECAMATAN SEMPOR |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 6 dokumen 6 Laporan | 6 dokumen 6 Laporan | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 6 dokumen 6 Laporan | 2,200,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | | | 1,468,035,000 | 1,816,278,000 | 2,034,355,923 | | | 1,731,237,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 16 orang 16 Orang/bulan | 17 orang 17 Orang/bulan | 1,455,735,000 | 1,803,978,000 | 2,022,055,923 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 17 orang 17 Orang/bulan | 1,712,237,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 4 Dokumen 4 dokumen | 4 Dokumen 4 dokumen | 12,300,000 | 12,300,000 | 12,300,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 4 Dokumen 4 dokumen | 19,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|-----------|---|--------------------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 31,280,000 | 31,280,000 | 31,280,000 | | | | | 32,560,000 | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | | | | 1 Paket 4 jenis | 1 Paket 4 jenis | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Paket 4 jenis | 2,200,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 13,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 1 Paket | 14,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 1 Paket | 3,200,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1 Dokumen 12 bulan | 1 Dokumen 12 bulan | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,680,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Dokumen 12 bulan | 1,760,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 7,350,000 | 7,350,000 | 7,350,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 1 Paket | 7,700,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 2 Laporan | 12 bulan 2 Laporan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 2 Laporan | 1,500,000 | KECAMATAN SEMPOR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|-----------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penataan arsip dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 1 Dokumen | 2,200,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 49,500,000 | 49,500,000 | 55,957,000 | | | | | | 51,550,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 1 Laporan | 550,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 31,000,000 | 31,000,000 | 34,935,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Laporan | 32,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 18,000,000 | 18,000,000 | 20,522,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 12 bulan 1 Laporan | 19,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | | | | | | 47,600,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | | | | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 10 Unit 10 unit | 36,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 0 Unit 12 Unit | 0 Unit 12 Unit | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 0 Unit 12 Unit | 6,100,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya | | | | 6 Unit 6 unit | 6 Unit 6 unit | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 6 Unit 6 unit | 5,500,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | 51,400,000 | 43,442,000 | 50,550,000 | | | | | | | 58,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | 51,400,000 | 43,442,000 | 50,550,000 | | | | | | | 58,000,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Dokumen Perekaman: KTP, KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 5 Jenis 1 Laporan | 5 Jenis 1 Laporan | 51,400,000 | 43,442,000 | 50,550,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | | 5 Jenis 1 Laporan | 58,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | 10,449,000 | 10,449,000 | 10,449,000 | | | | | | | 24,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | 10,449,000 | 10,449,000 | 10,449,000 | | | | | | | 24,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|-----------|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Karnaval, Upacara & Resepsi HUT RI, Tasyakuran HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 50 Orang | 2 Kegiatan 50 Orang | 10,449,000 | 10,449,000 | 10,449,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 2 Kegiatan 50 Orang | 24,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | 177,288,000 | 142,942,000 | 142,942,000 | | | | | | 99,080,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 177,288,000 | 142,942,000 | 142,942,000 | | | | | | 99,080,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terasilitasi penyusunan APBDes, Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 16 Desa 16 Dokumen | 16 Desa 16 Dokumen | 24,000,000 | 19,200,000 | 19,200,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 16 Desa 16 Dokumen | 25,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 2 Desa 1 Dokumen | 2 Desa 1 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 2 Desa 1 Dokumen | 0 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil dan IPMD) | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 12,960,000 | 10,560,000 | 10,560,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 2 Dokumen 2 Dokumen | 19,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Dokumen 1 kegiatan | 6,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes dan Musrenbangcam | | | | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 20,000,000 | 18,234,000 | 18,234,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Dokumen 2 Kegiatan | 24,000,000 | KECAMATAN SEMPOR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat; Jumlah kegiatan pembinaan UKS; Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDesa) | | | | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 105,028,000 | 79,648,000 | 79,648,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 1 Dokumen 4 Kegiatan | 18,780,000 | KECAMATAN SEMPOR | | |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (program sembako; Kegiatan Fasilitasi TKP2KDes) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 16 Desa 1 Laporan | 16 Desa 1 Laporan | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | Kab. Kebumen, Sempor, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | 16 Desa 1 Laporan | 6,300,000 | KECAMATAN SEMPOR | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,840,752,000 | 2,146,691,000 | 2,378,333,923 | | | | | 2,053,027,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 3,397,953,000 | 3,612,604,000 | 3,500,179,815 | | | 4,013,580,000 | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan Daerah | % | % | 100 % | 100 % | 3,197,549,000 | 3,425,224,000 | 3,309,245,815 | | 100 % | 3,795,405,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | dokumen | dokumen | 9 dokumen | 9 dokumen | 10,805,000 | 7,425,000 | 7,425,000 | | 9 dokumen | 11,500,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun | | | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 7,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 7,500,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4 Dokumen 4 Laporan | 4 Dokumen 4 Laporan | 3,805,000 | 2,425,000 | 2,425,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | 0 | 4 Dokumen 4 Laporan | 4,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 2,976,970,000 | 3,266,474,000 | 3,150,295,815 | | | | | 12 bulan | 3,272,222,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | 2,955,967,000 | 3,248,754,000 | 3,132,575,815 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Kecamatan Gombong | 29 Orang/bulan | 3,272,222,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 12 bulan 4 Dokumen | 12 bulan 4 Dokumen | 21,003,000 | 17,720,000 | 17,720,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | ASN Kecamatan Gombong | 12 bulan 4 Dokumen | 0 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi keuangan Perangkat Daerah | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 45,740,000 | 36,639,000 | 36,639,000 | | | | | 12 bulan | 102,061,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|-----------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 4,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 0 Paket | 9,270,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 16,000,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 0 Paket | 31,775,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 7,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 1 Paket | 14,935,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan bahan Bacaan dan Per Undang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 0 Dokumen | 5,665,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket | 12 bulan 0 Paket | 13,020,000 | 10,415,000 | 10,415,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 0 Paket | 37,100,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi luar Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 2,220,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 1 Laporan | 3,316,000 | KECAMATAN GOMBONG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan Pelaksanaan Penata Usahaan Arsip pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 1,500,000 | 1,198,000 | 1,198,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 1 Dokumen | 0 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 4 unit | 4 unit | 68,762,000 | 23,217,000 | 23,217,000 | | | | | | 4 unit | 132,408,000 | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 21,000,000 | 18,437,000 | 18,437,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 2 unit 2 Unit | 85,758,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit 2 Unit | 2 unit 2 Unit | 32,762,000 | 4,780,000 | 4,780,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 2 unit 2 Unit | 35,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 44,780,000 | 42,090,000 | 42,290,000 | | | | | | 12 bulan | 82,482,000 | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 0 Laporan | 7,519,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 1 Laporan | 40,170,000 | KECAMATAN GOMBONG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|-----------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 24,280,000 | 21,590,000 | 21,790,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 1 Laporan | 34,793,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | | unit | 29 unit | 29 unit | 50,492,000 | 49,379,000 | 49,379,000 | | | | | | 29 unit | 194,732,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan / Unit pemeliharaan ,Biaya pemeliharaan,,Pajak Dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 bulan 15 Unit | 12 bulan 15 Unit | 23,360,000 | 22,247,000 | 22,247,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 12 bulan 15 Unit | 37,965,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin /Peemeliharaan perbaikan | | | | 0 Unit 12 Unit 12 unit | 0 Unit 12 Unit 12 unit | 7,044,000 | 7,044,000 | 7,044,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 0 Unit 12 Unit 12 unit | 18,011,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor Atau Bangunan | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 20,088,000 | 20,088,000 | 20,088,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Gombong | 2 Unit 2 unit | 138,756,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | indeks | | indeks | 85 indeks | 85 indeks | 45,175,000 | 43,610,000 | 47,164,000 | | | | | | 85 indeks | 52,500,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|-------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | indeks % | | indeks % | 85 indeks 100 % | 85 indeks 100 % | 45,175,000 | 43,610,000 | 47,164,000 | | | | | 85 indeks 100 % | 52,500,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan | | | | 1 Laporan 5 jenis | 1 Laporan 5 jenis | 45,175,000 | 43,610,000 | 47,164,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Masyarakat Kecamatan Gombong | 1 Laporan 5 jenis | 52,500,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 33,910,000 | 27,958,000 | 27,958,000 | | | | | 100 % | 34,927,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | kegiatan | | kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 33,910,000 | 27,958,000 | 27,958,000 | | | | | 1 kegiatan | 34,927,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan rangkaian Peringatan Hari Jadi Kebumen Dan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 kegiatan 50 Orang | 2 kegiatan 50 Orang | 33,910,000 | 27,958,000 | 27,958,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Gombong | 2 kegiatan 50 Orang | 34,927,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prosentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri | % | | % | 58,33 % | 58,33 % | 121,319,000 | 115,812,000 | 115,812,000 | | | | | 58,33 % | 130,748,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|-----------|---|---|---------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | umlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | Kegiatan | | Kegiatan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 121,319,000 | 115,812,000 | 115,812,000 | | | | | 8 Kegiatan | 130,748,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 14 desa/kel 14 Dokumen | 14 desa/kel 14 Dokumen | 11,304,000 | 10,577,000 | 10,577,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelura han di Kecamatan Gombong | 14 desa/kel 14 Dokumen | 9,718,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelura han di Kecamatan Gombong | 1 Desa 1 Dokumen | 11,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang di rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 12 Desa 2 Dokumen | 12 Desa 2 Dokumen | 840,000 | 840,000 | 840,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelura han di Kecamatan Gombong | 12 Desa 2 Dokumen | 1,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 5,470,000 | 4,538,000 | 4,538,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelura han di Kecamatan Gombong | 1 Dokumen 1 Dokumen | 5,634,000 | KECAMATAN GOMBONG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Dokumen 1 kali | 1 Dokumen 1 kali | 5,426,000 | 4,552,000 | 4,552,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelurahan di Kecamatan Gombong | 1 Dokumen 1 kali | 5,587,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes / kel Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Penyelenggaraan Musrenbangcam | | | | 14 desa/kel 2 Dokumen 2 kali | 14 desa/kel 2 Dokumen 2 kali | 19,070,000 | 17,930,000 | 17,930,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelurahan di Kecamatan Gombong | 14 desa/kel 2 Dokumen 2 kali | 19,600,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Fasilitasi Pembinaan PKK Jumlah fasilitasi pembinaan sosial masyarakat Jumlah Fasilitasi UKS | | | | 9 Dokumen 5 kali 2 kali 2 kali | 9 Dokumen 5 kali 2 kali 2 kali | 74,541,000 | 73,407,000 | 73,407,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelurahan di Kecamatan Gombong | 9 Dokumen 5 kali 2 kali 2 kali | 74,541,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Desa /kel yang di fasilitasi kegiatan sembako /TKP@des /Kel Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 14 desa/kel 14 Laporan | 14 desa/kel 14 Laporan | 3,668,000 | 2,968,000 | 2,968,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Desa/Kelurahan di Kecamatan Gombong | 14 desa/kel 14 Laporan | 3,668,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| TOTAL | | | | | | | | 3,382,953,000 | 3,612,604,000 | 3,500,179,815 | | | | | | 4,001,930,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|---|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 3,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 3,800,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat yang disediakan Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 5,500,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 5,000,000 | 3,750,000 | 3,750,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 5,500,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 2,200,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor yang Disediakan Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang disediakan | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 15,000,000 | 11,997,000 | 11,997,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 16,500,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah | % | | % | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 11,900,000 | 8,961,000 | 8,961,000 | | | | | | 100 % | 22,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1 unit 1 Unit | 1 unit 1 Unit | 11,900,000 | 8,961,000 | 8,961,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 1 unit 1 Unit | 22,000,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 16,500,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | | | | | | 100 % | 18,150,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 2,200,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 12,100,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan Penyediaan Jasa kebersihan kantor | | | | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 3,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 12 bulan 12 bulan | 3,850,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 32,500,000 | 31,450,000 | 31,450,000 | | | | | | 100 % | 35,750,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan/unit pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Jumlah bulan/unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | | | | 7 unit 7 unit | 7 unit 7 unit | 4,000,000 | 3,528,000 | 3,528,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 7 unit 7 unit | 4,400,000 | KECAMATAN GOMBONG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 unit 5 Unit | 5 unit 5 Unit | 3,500,000 | 2,922,000 | 2,922,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 5 unit 5 Unit | 3,850,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | 1 Unit 1 unit | 1 Unit 1 unit | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Gombong | 1 Unit 1 unit | 27,500,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan masyarakat | % | | % | 100 % | 100 % | 756,468,000 | 708,155,000 | 715,263,000 | | | | | | 100 % | 831,988,000 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan | % | | % | 100 % | 100 % | 756,468,000 | 708,155,000 | 715,263,000 | | | | | | 100 % | 831,988,000 | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah forum peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 2 kegiatan 2 kegiatan | 2 kegiatan 2 kegiatan | 13,500,000 | 10,779,000 | 10,779,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Gombong | 2 kegiatan 2 kegiatan | 14,850,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah paket Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | 3 paket 3 paket | 3 paket 3 paket | 503,730,000 | 503,390,000 | 510,498,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Gombong | 3 paket 3 paket | 554,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 13 kegiatan 13 kegiatan | 13 kegiatan 13 kegiatan | 236,238,000 | 191,590,000 | 191,590,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Gombong | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Gombong | 13 kegiatan 13 kegiatan | 259,838,000 | KECAMATAN GOMBONG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah kegiatan pelaksanaan Evaluasi Kelurahan Jumlah kegiatan pelaksanaan Evaluasi Kelurahan | | | | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 3,000,000 | 2,396,000 | 2,396,000 | Kab. Kebumen, Gombang, Gombang | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Gombang | 4 kegiatan 4 kegiatan | 3,300,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| TOTAL | | | | | | | | 869,568,000 | 802,748,000 | 809,856,000 | | | | | | | 966,238,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 866,468,000 | 830,508,000 | 837,616,000 | | | 1,631,600,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 110,000,000 | 95,994,000 | 103,102,000 | | | 100 % | 119,600,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 41,000,000 | 39,573,000 | 46,681,000 | | | 9 dokumen | 43,050,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 40,500,000 | 39,123,000 | 46,231,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 6 Dokumen 6 Dokumen | 42,500,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 500,000 | 450,000 | 450,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 3 dokumen 3 Laporan | 550,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 15,000,000 | 13,957,000 | 13,957,000 | | | | | 12 bulan | 16,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 15,000,000 | 13,957,000 | 13,957,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 bulan 12 Dokumen | 16,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 17,000,000 | 13,798,000 | 13,798,000 | | | | | 100 % | 18,700,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | | | | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 Bulan 12 Paket | 1,600,000 | KECAMATAN GOMBONG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 8,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 bulan 12 Paket | 9,000,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak da Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 Bulan 12 Paket | 2,200,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Dokumen | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 Bulan 12 Dokumen | 1,600,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Paket | 12 Bulan 12 Paket | 4,000,000 | 3,198,000 | 3,198,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 Bulan 12 Paket | 4,300,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | % | | % | 100 % | 100 % | 11,100,000 | 3,480,000 | 3,480,000 | | | | | | 100 % | 12,000,000 | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 Unit 2 Unit | 0 Unit 2 Unit | 11,100,000 | 3,480,000 | 3,480,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 0 Unit 2 Unit | 12,000,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | | % | 100 % | 100 % | 16,500,000 | 16,228,000 | 16,228,000 | | | | | | 100 % | 17,100,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 Bulan 12 Laporan | 1,600,000 | KECAMATAN GOMBONG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 Bulan 12 Laporan | 9,000,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 6,000,000 | 5,728,000 | 5,728,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 12 Bulan 12 Laporan | 6,500,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Peresentase Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | % | | % | 100 % | 100 % | 9,400,000 | 8,958,000 | 8,958,000 | | | | | | 100 % | 12,750,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Bulan /unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 3,000,000 | 2,558,000 | 2,558,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 6 Unit 6 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya di pelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 6 Unit 6 Unit | 6 Unit 6 Unit | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 6 Unit 6 Unit | 2,750,000 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | Kab. Kebumen, Gombong, Wonokriyo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Wonokriyo | 1 Unit 1 Unit | 4,000,000 | KECAMATAN GOMBONG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|------------------------|--|-------------|----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | % | % | 100 % | 100 % | 756,468,000 | 734,514,000 | 734,514,000 | | | | | 100 % | 1,512,000,000 | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Peresentase Pemberdayaan Masyarakat di Kellurahan yang dilaksanakan | % | % | % | 100 % | 100 % | 756,468,000 | 734,514,000 | 734,514,000 | | | | | 100 % | 1,512,000,000 | | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Musrenbangkel | | | | 2 kali | 2 kali | 11,500,000 | 9,341,000 | 9,341,000 | Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Wonokriyo | 2 kali | 12,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 5 Paket 5 Unit | 5 Paket 5 Unit | 595,000,000 | 595,000,000 | 595,000,000 | Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Wonokriyo | 5 Paket 5 Unit | 650,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 12 Pokmas/Ormas 65 Pokmas / Ormas | 12 Pokmas/Ormas 65 Pokmas / Ormas | 149,300,000 | 129,551,000 | 129,551,000 | Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Wonokriyo | 12 Pokmas/Ormas 65 Pokmas / Ormas | 150,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembanguna Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 6 Laporan 6 Laporan | 6 Laporan 6 Laporan | 668,000 | 622,000 | 622,000 | Kab. Kebumen, Gombang, Wonokriyo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kelurahan Wonokriyo | 6 Laporan 6 Laporan | 700,000,000 | KECAMATAN GOMBONG |
| TOTAL | | | | | | | | 866,468,000 | 830,508,000 | 837,616,000 | | | | | | 1,631,600,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|---|----------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 4,487,143,000 | 4,831,103,000 | 5,070,767,835 | | | 5,084,000,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 4,334,682,000 | 4,702,540,000 | 4,930,896,835 | | | 100 % | 4,900,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 10 Dokumen | 13,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | | | 2 Laporan | 7,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 4,228,273,000 | 4,635,159,000 | 4,841,683,835 | | | 12 Bulan | 4,648,000,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | | | | | | 43 Orang 0 Orang/bulan 43 Orang/bulan | 4,600,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | 10 Bulan 0 Dokumen 10 Dokumen | 10 Bulan 0 Dokumen 10 Dokumen | 5,000,000 | 4,462,000 | 8,862,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 10 Bulan 0 Dokumen 10 Dokumen | 48,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 35,409,000 | 17,777,000 | 23,377,000 | | | | | | 12 Bulan | 61,000,000 | | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 2,000,000 | 770,000 | 1,470,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 16,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12,000,000 | 3,239,000 | 6,439,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 15,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 7,000,000 | 1,702,000 | 3,402,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 8,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 12 bulan 0 Dokumen | 3,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 10,409,000 | 8,326,000 | 8,326,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 12 bulan 0 Paket 12 Paket | 12,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah bulan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 1,000,000 | 740,000 | 740,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 4,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 0 Dokumen 12 Dokumen | 12 bulan 0 Dokumen 12 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 12 bulan 0 Dokumen 12 Dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 9,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | | | 12 Bulan | 60,500,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional | | | | | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 22,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan jumlah unit pengadaan mebel | | | | | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 15,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | | 2 Unit | 2 Unit | 9,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 2 Unit | 23,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | | 23,500,000 | 17,000,000 | 19,232,000 | | | | | 12 Bulan | 31,500,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 3,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 20,000,000 | 14,000,000 | 14,232,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 22,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 0 Laporan | 12 bulan 0 Laporan | 2,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 12 bulan 0 Laporan | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | % | % | | 100 % | 100 % | 33,500,000 | 20,795,000 | 30,595,000 | | | | | | 100 % | 86,000,000 | | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah bulan/unit pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 bulan 0 Unit 12 Unit | 12 bulan 0 Unit 12 Unit | 20,000,000 | 17,295,000 | 24,095,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 12 bulan 0 Unit 12 Unit | 32,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja | | | | 0 Unit 5 Unit 5 unit | 0 Unit 5 Unit 5 unit | 3,500,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 0 Unit 5 Unit 5 unit | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya | | | | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 10,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 0 Unit 1 Unit 1 unit | 48,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 65,000,000 | 63,386,000 | 70,694,000 | | | | | | 100 % | 59,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 65,000,000 | 63,386,000 | 70,694,000 | | | | | | 12 Bulan | 59,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jumlah bulan pelayanan non perijinan yang dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 65,000,000 | 63,386,000 | 70,694,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 12 bulan 0 Laporan 12 Laporan | 59,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks kondusivitas kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 9,500,000 | 7,571,000 | 7,571,000 | | | | | | 100 % | 15,000,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. | % | | % | 100 % | 100 % | 9,500,000 | 7,571,000 | 7,571,000 | | | | | | 100 % | 15,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka penetapan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 3 Kegiatan 0 Orang 3 Orang | 3 Kegiatan 0 Orang 3 Orang | 9,500,000 | 7,571,000 | 7,571,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganyar | 3 Kegiatan 0 Orang 3 Orang | 15,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | % | % | 100 % | 100 % | 77,961,000 | 57,606,000 | 61,606,000 | | | | | | 100 % | 110,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--|------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | % | | % | 100 % | 100 % | 77,961,000 | 57,606,000 | 61,606,000 | | | | | 100 % | 110,000,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelola keuangan desa dan pemberdayaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 7 Desa 0 Dokumen 7 Dokumen | 7 Desa 0 Dokumen 7 Dokumen | 9,000,000 | 4,030,000 | 8,030,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 7 Desa 0 Dokumen 7 Dokumen | 12,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 4,000,000 | 1,679,000 | 1,679,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah peserta pelatihan ketenteraman dan ketertiban umum | | | | 55 Dokumen 55 Orang 55 orang | 55 Dokumen 55 Orang 55 orang | 4,000,000 | 2,430,000 | 2,430,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 55 Dokumen 55 Orang 55 orang | 15,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah penyelenggaraan musrenbangdes/kec | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 12,500,000 | 1,706,000 | 1,706,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen | 19,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa (pembinaan PKK, UKS, Bumbdes, Sosmas) | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 48,461,000 | 47,761,000 | 47,761,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 0 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen | 52,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi kegiatan pendampingan penanggulangan kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 11 Desa | 11 Desa | 0 | 0 | 0 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanganya r | 11 Desa 0 Laporan 11 Laporan | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| TOTAL | | | | | | | | 4,487,143,000 | 4,831,103,000 | 5,070,767,835 | | | | | | | 5,084,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,069,836,000 | 1,052,945,000 | 1,056,699,000 | | | 1,176,005,000 | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | % | % | 100 % | 100 % | 106,436,000 | 96,442,000 | 96,642,000 | 100 % | 116,301,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 1 Dokumen | 4,950,000 | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun | | | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 3,300,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 4 Dokumen 3 Laporan | 4 Dokumen 3 Laporan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 4 Dokumen 3 Laporan | 1,650,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 8,776,000 | 8,763,000 | 8,763,000 | | | | | | 12 bulan | 9,653,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 12 Bulan 6 Dokumen | 12 Bulan 6 Dokumen | 8,776,000 | 8,763,000 | 8,763,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 6 Dokumen | 9,653,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 29,860,000 | 24,080,000 | 24,080,000 | | | | | | 12 bulan | 32,846,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 8 Paket | 12 Bulan 8 Paket | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 8 Paket | 3,300,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 5 Paket | 12 Bulan 5 Paket | 6,000,000 | 4,770,000 | 4,770,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 5 Paket | 6,600,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Paket | 12 Bulan 2 Paket | 7,000,000 | 5,250,000 | 5,250,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 2 Paket | 7,700,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 2 Dokumen | 12 Bulan 2 Dokumen | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 2 Dokumen | 2,046,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 17 Paket | 12 Bulan 17 Paket | 11,000,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 17 Paket | 12,100,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 16 Dokumen | 12 Bulan 16 Dokumen | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 16 Dokumen | 1,100,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | buah | | buah | 2 buah | 2 buah | 17,000,000 | 13,870,000 | 13,870,000 | | | | | | 2 buah | 18,315,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 1 Unit 1 Unit | 1,485,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 15,650,000 | 12,520,000 | 12,520,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 2 Unit 2 Unit | 16,830,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 32,000,000 | 31,286,000 | 31,486,000 | | | | | | 12 bulan | 35,200,000 | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 1 Laporan | 12 Bulan 1 Laporan | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 1 Laporan | 2,750,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 6 Laporan | 12 Bulan 6 Laporan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 6 Laporan | 13,200,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Orang Petugas Kebersihan | | | | 12 Bulan 12 Laporan 1 Orang | 12 Bulan 12 Laporan 1 Orang | 17,500,000 | 16,786,000 | 16,986,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 12 Laporan 1 Orang | 19,250,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | buah | | buah | 15 buah | 15 buah | 14,300,000 | 13,943,000 | 13,943,000 | | | | | | 15 buah | 15,337,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Bulan/Unit Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 Bulan 6 Unit | 12 Bulan 6 Unit | 4,300,000 | 3,943,000 | 3,943,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 6 Unit | 4,337,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin/Pemeliharaan Perbaikan Peralatan Kerja | | | | 0 Unit 9 Unit 9 Unit | 0 Unit 9 Unit 9 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 0 Unit 9 Unit 9 Unit | 5,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin.Berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2 Unit 2 Unit | 2 Unit 2 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 2 Unit 2 Unit | 5,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | 963,400,000 | 956,503,000 | 960,057,000 | | | | | | 100 % | 1,059,704,000 | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | % | | % | 100 % | 100 % | 963,400,000 | 956,503,000 | 960,057,000 | | | | | | 100 % | 1,059,704,000 | | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbangkel Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 2 Kegiatan 6 Lembaga | 2 Kegiatan 6 Lembaga | 13,450,000 | 11,718,000 | 11,718,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 2 Kegiatan 6 Lembaga | 14,759,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 6 Paket 6 Unit | 6 Paket 6 Unit | 867,250,000 | 867,250,000 | 870,804,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 6 Paket 6 Unit | 953,975,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 12 Bulan 5 Pokmas / Ormas | 12 Bulan 5 Pokmas / Ormas | 81,200,000 | 76,035,000 | 76,035,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 12 Bulan 5 Pokmas / Ormas | 89,320,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 1 Dokumen 1 Laporan | 1 Dokumen 1 Laporan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Jatiluhur | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Jatiluhur | 1 Dokumen 1 Laporan | 1,650,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| TOTAL | | | | | | | | 1,069,836,000 | 1,052,945,000 | 1,056,699,000 | | | | | | | 1,176,005,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|--|---|---|--|------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,037,639,000 | 1,022,031,000 | 1,032,693,000 | | | 1,124,240,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 79,050,000 | 68,760,000 | 68,760,000 | | | 100 % | 75,640,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 4,500,000 | 3,431,000 | 3,431,000 | | | 5 dokumen | 3,775,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 3,000,000 | 2,246,000 | 2,246,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 5 Dokumen 5 Dokumen | 2,471,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 1,500,000 | 1,185,000 | 1,185,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 6 dokumen 6 Laporan | 1,304,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 10,000,000 | 8,904,000 | 8,904,000 | | | | | 12 bulan | 9,795,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 10,000,000 | 8,904,000 | 8,904,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 12 Dokumen | 9,795,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | | | | 24,500,000 | 20,364,000 | 20,364,000 | | | | | 12 bulan | 22,402,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 2 Paket | 12 bulan 2 Paket | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 12 bulan 2 Paket | 2,640,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 7,500,000 | 6,018,000 | 6,018,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 12 bulan 1 Paket | 6,620,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 3,500,000 | 2,625,000 | 2,625,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 12 bulan 1 Paket | 2,888,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 1 Dokumen 1 Dokumen | 2,200,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 paket 1 Paket | 1 paket 1 Paket | 8,000,000 | 6,456,000 | 6,456,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 1 paket 1 Paket | 7,102,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 1,000,000 | 865,000 | 865,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 5 Dokumen 5 Dokumen | 952,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 3 unit | 3 unit | 15,929,000 | 13,148,000 | 13,148,000 | | | | | | 3 unit | 14,463,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15,929,000 | 13,148,000 | 13,148,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 2 Unit | 14,463,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 17,750,000 | 17,147,000 | 17,147,000 | | | | | | 12 bulan | 18,862,000 | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 1 kegiatan | 12 bulan 1 kegiatan | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 12 bulan 1 kegiatan | 2,475,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 bulan | 12 Bulan 12 bulan | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 12 Bulan 12 bulan | 13,750,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 0 Laporan 1 Paket | 0 Laporan 1 Paket | 3,000,000 | 2,397,000 | 2,397,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Plarangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 0 Laporan 1 Paket | 2,637,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 6,371,000 | 5,766,000 | 5,766,000 | | | | | | 12 bulan | 6,343,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | jumlah bulan atau unit pemeliharaan biaya pemeliharaan , pajak, perizinan kendaraan dinas operaionalaan kendaraan dinas operasional atau operasional Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 12 bulan 0 Unit 6 Unit | 12 bulan 0 Unit 6 Unit | 4,300,000 | 3,695,000 | 3,695,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 12 bulan 0 Unit 6 Unit | 4,065,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin atau pemeliharaan perbaikan peralatan kerjaan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 11 Unit 11 Unit | 11 Unit 11 Unit | 2,071,000 | 2,071,000 | 2,071,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 11 Unit 11 Unit | 2,278,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | 958,589,000 | 953,271,000 | 963,933,000 | | | | | | 100 % | 1,048,600,000 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 958,589,000 | 953,271,000 | 963,933,000 | | | | | | 12 bulan | 1,048,600,000 | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | 8 lembaga | 8 lembaga | 10,584,000 | 10,584,000 | 10,584,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 8 lembaga | 11,643,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | 10 paket 12 lokasi | 10 paket 12 lokasi | 846,089,000 | 841,764,000 | 852,426,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 10 paket 12 lokasi | 925,941,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kelurahan yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 99,916,000 | 99,316,000 | 99,316,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas | 109,248,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | jumlah dokumen evaluasi pembangunan kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | 2 dokumen 2 Laporan | 2 dokumen 2 Laporan | 2,000,000 | 1,607,000 | 1,607,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Plarangan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Plarangan | 2 dokumen 2 Laporan | 1,768,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| TOTAL | | | | | | | | 1,037,639,000 | 1,022,031,000 | 1,032,693,000 | | | | | | 1,124,240,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,031,656,000 | 1,006,489,000 | 1,013,597,000 | | | 1,104,572,000 | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Prosentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor | % | % | 100 % | 100 % | 86,656,000 | 77,947,000 | 77,947,000 | | 100 % | 89,836,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Fasilitasi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Kelurahan | Kegiatan | Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,500,000 | 3,605,000 | 3,605,000 | | 1 Kegiatan | 4,950,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Fasilitasi Rapat Penyusunan Renja Kelurahan | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 3,000,000 | 2,416,000 | 2,416,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 1 Kegiatan | 3,300,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Fasilitasi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Kelurahan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 2 Kegiatan 0 Laporan | 2 Kegiatan 0 Laporan | 1,500,000 | 1,189,000 | 1,189,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 2 Kegiatan 0 Laporan | 1,650,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls) | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 9,042,000 | 9,042,000 | | | | | 12 bulan | 11,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausaahn Pengujian/Verifikasi Keuangan | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10,000,000 | 9,042,000 | 9,042,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 12 Dokumen | 11,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 23,856,000 | 19,555,000 | 19,555,000 | | | | | 12 bulan | 24,556,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Yang Disediakan | | | 5 Jenis | 5 Jenis | 3,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 5 Jenis | 2,200,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Fasilitasi Rapat Koordinasi Kelurahan Jumlah Jenis Bahan Logistik yang disediakan | | | | 3 Kegiatan 5 Jenis | 3 Kegiatan 5 Jenis | 6,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 3 Kegiatan 5 Jenis | 6,600,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Fasilitasi Penggandaan Blanko Pelayanan Administrasi | | | | 9.333 lembar | 9.333 lembar | 3,500,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 9.333 lembar | 3,850,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 36 Bahan Bacaan | 36 Bahan Bacaan | 2,356,000 | 2,356,000 | 2,356,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 36 Bahan Bacaan | 2,556,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 3 Paket | 3 Paket | 7,500,000 | 5,999,000 | 5,999,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 3 Paket | 8,250,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Jenis Bahan Penatausahaan Arsip | | | | 0 Dokumen 3 Jenis | 0 Dokumen 3 Jenis | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 0 Dokumen 3 Jenis | 1,100,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Unit | | Unit | 2 Unit | 2 Unit | 13,500,000 | 11,270,000 | 11,270,000 | | | | | | 2 Unit | 14,700,000 | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Pengadaan Mebel | | | | 1 unit | 1 unit | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 1 unit | 2,200,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 11,500,000 | 9,270,000 | 9,270,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 1 Unit | 12,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 22,500,000 | 22,254,000 | 22,254,000 | | | | | | 12 Bulan | 23,800,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Jenis | 1 Jenis | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 1 Jenis | 3,300,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening Yang Di Bayar | | | | 12 Bulan 2 Rekening | 12 Bulan 2 Rekening | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 12 Bulan 2 Rekening | 17,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2 Paket | 2 Paket | 3,500,000 | 3,254,000 | 3,254,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 2 Paket | 3,500,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | unit | | unit | 6 unit | 6 unit | 12,300,000 | 12,221,000 | 12,221,000 | | | | | | 6 unit | 10,830,000 | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 6 Unit | 4,300,000 | 4,221,000 | 4,221,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 6 Unit | 2,530,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 7 Unit | 7 Unit | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 7 Unit | 3,300,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Gedung | 1 Gedung | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 1 Gedung | 5,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase Wilayah Yang Terfasilitasi Pemberdayaan | % | | % | 100 % | 100 % | 945,000,000 | 928,542,000 | 935,650,000 | | | | | | 100 % | 1,014,736,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------|--|-------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan di kelurahan Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | % % | % % | % % | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 945,000,000 | 928,542,000 | 935,650,000 | | | | 100 % 100 % | 1,014,736,000 | | | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah fasilitasi pelaksanaan pramusrenbangkel dan musrenbangkel | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 10,000,000 | 7,757,000 | 7,757,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 2 Kegiatan | 10,862,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | | | | 6 Paket | 6 Paket | 783,000,000 | 783,000,000 | 790,108,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 6 Paket | 844,823,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Bulan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 150,000,000 | 136,011,000 | 136,011,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 12 bulan | 156,851,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan Jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan kelurahan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 2,000,000 | 1,774,000 | 1,774,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Panjatan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kelurahan Panjatan | 12 bulan 12 Laporan | 2,200,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| TOTAL | | | | | | | | 1,031,656,000 | 1,006,489,000 | 1,013,597,000 | | | | | | 1,104,572,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,056,259,000 | 1,023,253,000 | 1,026,936,000 | | | 1,211,000,000 | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A | Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah | % | % | 100 % | 100 % | 79,349,000 | 66,528,000 | 66,528,000 | | 100 % | 93,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | dokumen | dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | 4,500,000 | 3,533,000 | 3,533,000 | | 5 dokumen | 6,000,000 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 3,000,000 | 2,346,000 | 2,346,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah dokumen perencanaa n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 5 Dokumen | 4,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 1,500,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah dokumen perencanaa n dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 5 dokumen | 2,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan | orang | orang | 8 orang | 8 orang | 9,049,000 | 9,049,000 | 9,049,000 | | | | | | 8 orang | 10,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | 2 bulan | 2 bulan | 9,049,000 | 9,049,000 | 9,049,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 2 bulan | 10,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|-----------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | bulan bulan bulan | | bulan bulan bulan | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 24,000,000 | 17,817,000 | 17,817,000 | | | | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 29,000,000 | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) | | | | 12 bulan | 12 bulan | 3,500,000 | 2,772,000 | 2,772,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 4,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 6,000,000 | 4,516,000 | 4,516,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 7,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 4,000,000 | 2,998,000 | 2,998,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 5,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 2,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 0 Paket | 0 Paket | 8,000,000 | 5,237,000 | 5,237,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0 Paket | 9,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penyediaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1,000,000 | 794,000 | 794,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 2,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|-----------|---|--|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas Jumlah unit pengadaan mebeleur | % unit | | % unit | 0 % 1 unit | 0 % 1 unit | 5,500,000 | 0 | 0 | | | | | 0 % 1 unit | 6,000,000 | | |
| 7 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 0 Unit | 0 Unit | 5,500,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Karanganyar Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | bulan bulan bulan | | bulan bulan bulan | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | | | | | 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 25,000,000 | | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | | | | 12 bulan | 12 bulan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah | 12 bulan | 3,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | | | | 12 bulan | 12 bulan | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah | 12 bulan | 16,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 12 bulan | 12 bulan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah | 12 bulan | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---|--|--|-----------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | unit unit unit | | unit unit unit | | 4 unit 19 unit 8 unit | 4 unit 19 unit 8 unit | 14,300,000 | 14,129,000 | 14,129,000 | | | | 4 unit 19 unit 8 unit | 17,000,000 | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 7 Unit | 4,300,000 | 4,129,000 | 4,129,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah | 7 Unit | 5,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah | 10 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | Kab. Kebumen, Karanganyar, Karanganyar | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah | 1 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan | % | | % | 100 % | 100 % | 976,910,000 | 956,725,000 | 960,408,000 | | | | | 100 % | 1,118,000,000 | | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah paket pembangunan Sarana dan pra sarana kelurahan | paket | | paket | 1 paket | 1 paket | 976,910,000 | 956,725,000 | 960,408,000 | | | | | 1 paket | 1,118,000,000 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 03 2.02 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 0 Lembaga Masyarakat 100 % | 0 Lembaga Masyarakat 100 % | 15,000,000 | 12,612,000 | 12,612,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 0 Lembaga Masyarakat 100 % | 16,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | | | 1 paket | 1 paket | 759,910,000 | 759,910,000 | 763,593,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Wilayah | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 1 paket | 850,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | 12 kegiatan 0 Pokmas / Ormas | 12 kegiatan 0 Pokmas / Ormas | 200,000,000 | 182,454,000 | 182,454,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 12 kegiatan 0 Pokmas / Ormas | 250,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| 7 01 03 2.02 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | | | 1 dokumen 0 Laporan | 1 dokumen 0 Laporan | 2,000,000 | 1,749,000 | 1,749,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan | 1 dokumen 0 Laporan | 2,000,000 | KECAMATAN KARANGANYAR |
| TOTAL | | | | | | | | | 1,056,259,000 | 1,023,253,000 | 1,026,936,000 | | | | | | | 1,211,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,848,079,000 | 1,939,882,000 | 2,183,771,228 | | | 1,897,693,500 | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,549,220,000 | 1,662,777,000 | 1,896,004,228 | | | 100 % | 1,671,257,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 35,589,000 | 30,161,000 | 33,715,000 | | | 11 Dokumen | 41,880,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 30,124,000 | 26,093,000 | 29,647,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggayam | 0 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen | 31,957,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 5,465,000 | 4,068,000 | 4,068,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggayam | 6 Dokumen 6 Laporan | 9,923,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,376,578,000 | 1,512,310,000 | 1,741,583,228 | | | 12 Bulan | 1,459,377,000 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 1,360,548,000 | 1,496,308,000 | 1,725,581,228 | Kab. Kebumen, Karanggayam, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggayam | 14 Orang 14 Orang/bulan | 1,441,177,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 16,030,000 | 16,002,000 | 16,002,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggayam | 3 Dokumen 3 Jenis | 18,200,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--|------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 51,000,000 | 44,547,000 | 44,547,000 | | | | | 12 Bulan | 56,000,000 | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Jenis 4 Paket | 4 Jenis 4 Paket | 5,000,000 | 4,058,000 | 4,058,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 4 Jenis 4 Paket | 5,500,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyedia makanan dan minuman rapat Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 17,000,000 | 15,100,000 | 15,100,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 12 bulan 12 Paket | 18,500,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Paket | 12 bulan 12 Paket | 9,000,000 | 7,648,000 | 7,648,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Pendapatan Transfer Antar Daerah | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 12 bulan 12 Paket | 10,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen 1 Tahun | 1 Dokumen 1 Tahun | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 1 Dokumen 1 Tahun | 2,200,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyedia Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Tahun | 12 bulan 1 Tahun | 15,000,000 | 13,892,000 | 13,892,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 12 bulan 1 Tahun | 16,500,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah orang Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | 3 Laporan 3 kali | 3 Laporan 3 kali | 1,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 3 Laporan 3 kali | 1,100,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 1 Tahun 1 Dokumen | 1 1 Tahun 1 Dokumen | 2,000,000 | 1,849,000 | 1,849,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 1 1 Tahun 1 Dokumen | 2,200,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 54,500,000 | 51,480,000 | 51,880,000 | | | | | | 12 Bulan | 59,000,000 | |
| 7 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 2,500,000 | 2,255,000 | 2,255,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 12 bulan 12 Laporan | 2,500,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 17,000,000 | 16,997,000 | 16,997,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 12 Bulan 12 Laporan | 18,500,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Laporan | 12 Bulan 12 Laporan | 35,000,000 | 32,228,000 | 32,628,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 12 Bulan 12 Laporan | 38,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 23 unit | 23 unit | 31,553,000 | 24,279,000 | 24,279,000 | | | | | | 23 unit | 55,000,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | | | | 0 Unit 14 Unit 14 Unit | 0 Unit 14 Unit 14 Unit | 26,000,000 | 18,999,000 | 18,999,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggayam | 0 Unit 14 Unit 14 Unit | 28,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja . | | | | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 4,500,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggayam | 8 Unit 8 unit | 7,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor . | | | | 1 Unit 1 Unit | 1 Unit 1 Unit | 1,053,000 | 980,000 | 980,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggayam | 1 Unit 1 Unit | 20,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 84,276,000 | 75,228,000 | 85,890,000 | | | | | | 100 % | 84,276,000 | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | % | | % | 100 % | 100 % | 84,276,000 | 75,228,000 | 85,890,000 | | | | | | 100 % | 84,276,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP< KK< Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum). | | | | | 5 Laporan 5 Jenis | 5 Laporan 5 Jenis | 84,276,000 | 75,228,000 | 85,890,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 5 Laporan 5 Jenis | 84,276,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. | % | | % | 100 % | 100 % | 13,250,000 | 12,797,000 | 12,797,000 | | | | | | 100 % | 13,250,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional | kegiatan | | kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 13,250,000 | 12,797,000 | 12,797,000 | | | | | | 4 kegiatan | 13,250,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 2 Orang | 2 Kegiatan 2 Orang | 13,250,000 | 12,797,000 | 12,797,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanggaya m | 2 Kegiatan 2 Orang | 13,250,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 34,04 % | 34,04 % | 201,333,000 | 189,080,000 | 189,080,000 | | | | | | 34,04 % | 128,910,500 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|--|------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi | % | | % | 100 % | 100 % | 201,333,000 | 189,080,000 | 189,080,000 | | | | | 100 % | 128,910,500 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 19 Desa 19 Dokumen | 19 Desa 19 Dokumen | 24,000,000 | 21,390,000 | 21,390,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggay am | 19 Desa 19 Dokumen | 26,400,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa . Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 1 Desa 1 Dokumen | 1 Desa 1 Dokumen | 3,354,500 | 3,091,000 | 3,091,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggay am | 1 Desa 1 Dokumen | 0 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa . | | | | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 4,650,500 | 4,097,000 | 4,097,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggay am | 1 Dokumen 1 Kegiatan | 0 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 20,105,000 | 17,221,000 | 17,221,000 | Kab. Kebumen, Karanggaya Karanggaya | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggay am | 2 Dokumen 2 Kegiatan | 22,010,500 | KECAMATAN KARANGGAYAM |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | | | | | Daerah |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Dokumen 1 Kali | 1 Dokumen 1 Kali | 10,000,000 | 9,634,000 | 9,634,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggayam | 1 Dokumen 1 Kali | 11,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | 0 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 0 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 25,000,000 | 21,110,000 | 21,110,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggayam | 0 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 27,500,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 106,073,000 | 105,535,000 | 105,535,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggayam | 4 Dokumen 4 Kegiatan | 33,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan 2 Laporan | 2 Kegiatan 2 Laporan | 8,150,000 | 7,002,000 | 7,002,000 | Kab. Kebumen, Karanggayam | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karanaggayam | 2 Kegiatan 2 Laporan | 9,000,000 | KECAMATAN KARANGGAYAM |
| TOTAL | | | | | | | | 1,848,079,000 | 1,939,882,000 | 2,183,771,228 | | | | | | | 1,897,693,500 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,780,576,000 | 2,004,834,000 | 2,290,266,063 | | | 1,970,664,250 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,576,574,000 | 1,816,254,000 | 2,091,024,063 | | | 100 % | 1,763,087,550 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 9 dokumen | 11,670,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | 5 Dokumen 5 Dokumen | 7,426,000 | KECAMATAN SADANG | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | | | | | | 4 dokumen 4 Laporan | 4,244,000 | KECAMATAN SADANG | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 1,417,509,500 | 1,671,969,000 | 1,946,539,063 | | | 12 bulan | 1,559,260,500 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | | | | | | 13 orang 13 Orang/bulan | 1,541,593,900 | KECAMATAN SADANG | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | | | | | | 4 Dokumen 4 dokumen | 17,666,600 | KECAMATAN SADANG | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------|--|------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 46,939,000 | 38,609,000 | 38,609,000 | | | | | 12 bulan | 50,400,900 | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 jenis 1 Paket | 4 jenis 1 Paket | 4,672,000 | 3,739,000 | 3,739,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 4 jenis 1 Paket | 5,139,200 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 4 Paket | 12 bulan 4 Paket | 14,713,000 | 14,505,000 | 14,505,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 12 bulan 4 Paket | 16,184,300 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 5,150,000 | 3,575,000 | 3,575,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 12 bulan 1 Paket | 5,665,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2,884,000 | 2,884,000 | 2,884,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 12 bulan 1 Dokumen | 3,172,400 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 bulan 1 Paket | 12 bulan 1 Paket | 13,400,000 | 10,708,000 | 10,708,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 12 bulan 1 Paket | 13,800,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | | | | 12 Laporan 12 bulan | 12 Laporan 12 bulan | 4,120,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 12 Laporan 12 bulan | 4,240,000 | KECAMATAN SADANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah bulan pengelolaan arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 bulan 1 Dokumen | 12 bulan 1 Dokumen | 2,000,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 12 bulan 1 Dokumen | 2,200,000 | KECAMATAN SADANG | |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | unit | | unit | 8 unit | 8 unit | 5,944,600 | 5,944,000 | 5,944,000 | | | | | | 8 unit | 26,771,060 | | |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 5,064,600 | 5,064,000 | 5,064,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 4 Unit 4 unit | 5,571,060 | KECAMATAN SADANG | |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 unit 1 Unit | 4 unit 1 Unit | 880,000 | 880,000 | 880,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 4 unit 1 Unit | 21,200,000 | KECAMATAN SADANG | |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 41,749,000 | 39,753,000 | 39,953,000 | | | | | | 12 bulan | 46,750,000 | | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 bulan 1 Laporan | 12 bulan 1 Laporan | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor kecamatan Sadang | 12 bulan 1 Laporan | 1,150,000 | KECAMATAN SADANG | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 18,540,000 | 18,540,000 | 18,540,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor kecamatan Sadang | 12 bulan 12 Laporan | 19,100,000 | KECAMATAN SADANG | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 bulan 12 Laporan | 12 bulan 12 Laporan | 22,109,000 | 20,113,000 | 20,313,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor kecamatan Sadang | 12 bulan 12 Laporan | 26,500,000 | KECAMATAN SADANG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|-------------------------------|--|------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | unit | | unit | 28 unit | 28 unit | 55,301,900 | 54,794,000 | 54,794,000 | | | | 28 unit | 68,235,090 | | | |
| 7 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | | | | 10 Unit 10 unit | 10 Unit 10 unit | 27,046,900 | 27,039,000 | 27,039,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Sadang | 10 Unit 10 unit | 28,325,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | | | | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 2,575,000 | 2,575,000 | 2,575,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Sadang | 4 Unit 4 unit | 2,832,500 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | | | 8 Unit 8 unit | 8 Unit 8 unit | 6,180,000 | 5,680,000 | 5,680,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Sadang | 8 Unit 8 unit | 6,798,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilit gedung kantor dan banguinan lainnya | | | | 2 Unit 2 unit | 2 Unit 2 unit | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Sadang | 2 Unit 2 unit | 22,579,590 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 01 2.09 11 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah unit pemeliharaan/rehabilit sarana dan prasarana gedung kantor dan banguinan lainnya | | | | 4 Unit 4 unit | 4 Unit 4 unit | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulon | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Sadang | 4 Unit 4 unit | 7,700,000 | KECAMATAN SADANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | % | % | 86,00 % | 86,00 % | 74,000,000 | 68,379,000 | 79,041,000 | | | | | | 86,00 % | 74,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jenis | | Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 74,000,000 | 68,379,000 | 79,041,000 | | | | | | 5 Jenis | 74,000,000 | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang) | | | | 12 Laporan 5 jenis | 12 Laporan 5 jenis | 74,000,000 | 68,379,000 | 79,041,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kantor Kecamatan Sadang | 12 Laporan 5 jenis | 74,000,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | % | % | 100 % | 100 % | 15,000,000 | 14,584,000 | 14,584,000 | | | | | | 100 % | 16,500,000 | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | kegiatan | | kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 15,000,000 | 14,584,000 | 14,584,000 | | | | | | 2 kegiatan | 16,500,000 | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 kegiatan 2 Orang | 2 kegiatan 2 Orang | 15,000,000 | 14,584,000 | 14,584,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkulo | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 2 kegiatan 2 Orang | 16,500,000 | KECAMATAN SADANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------|--|------------|---------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 115,002,000 | 105,617,000 | 105,617,000 | | | | | 29,17 % | 117,076,700 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan | kegiatan | | kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 115,002,000 | 105,617,000 | 105,617,000 | | | | | 6 kegiatan | 117,076,700 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 7 desa 6 Dokumen | 7 desa 6 Dokumen | 22,680,000 | 20,740,000 | 20,740,000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 7 desa 6 Dokumen | 24,948,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | 2 dokumen 2 Dokumen | 2 dokumen 2 Dokumen | 7,200,000 | 5,453,000 | 5,453,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkul | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 2 dokumen 2 Dokumen | 7,920,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | | | | 1 Dokumen 1 kegiatan | 1 Dokumen 1 kegiatan | 7,200,000 | 4,876,000 | 4,876,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkul | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 1 Dokumen 1 kegiatan | 7,920,000 | KECAMATAN SADANG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam | | | | 6 Dokumen 2 kegiatan | 6 Dokumen 2 kegiatan | 17,650,000 | 17,102,000 | 17,102,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 6 Dokumen 2 kegiatan | 19,415,000 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 06 2.01 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Sosmas, UKS, BUMDES) | | | | 4 Dokumen 4 kegiatan | 4 Dokumen 4 kegiatan | 52,642,000 | 51,902,000 | 51,902,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 4 Dokumen 4 kegiatan | 49,243,700 | KECAMATAN SADANG |
| 7 01 06 2.01 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 kegiatan 2 Laporan | 2 kegiatan 2 Laporan | 7,630,000 | 5,544,000 | 5,544,000 | Kab. Kebumen, Sadang, Sadangkuluboro | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Sadang | 2 kegiatan 2 Laporan | 7,630,000 | KECAMATAN SADANG |
| TOTAL | | | | | | | | 1,780,576,000 | 2,004,834,000 | 2,290,266,063 | | | | | | 1,970,664,250 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 | | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | 1,820,275,000 | 2,102,903,000 | 2,460,010,161 | | | 1,657,272,810 | | | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | 1,601,777,000 | 1,884,405,000 | 2,234,404,161 | | | 100 % | 1,438,774,810 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | | | | | 11 Dokumen | 14,200,000 | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | | 5 Dokumen | 8,200,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6 Dokumen | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | 1,352,020,000 | 1,676,312,000 | 2,023,789,161 | | 12 bulan | 1,189,017,810 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 1,336,520,000 | 1,660,812,000 | 2,008,289,161 | | 0 Orang/bulan | 1,173,517,810 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | | 4 Dokumen | 15,500,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------|------------|------------------------|--|--|---|---|--|----------------------|----------------|--------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 52,500,000 | 49,836,000 | 49,836,000 | | | | 12 bulan | 52,500,000 | | | |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Unit/Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4 Jenis 4 Jenis | 4 Jenis 4 Jenis | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 4 Jenis 4 Jenis | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 12 Bulan 12 Bulan | 17,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 12 Bulan 12 Bulan | 7,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bulan Penyediaan bahan/Material Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 12 Bulan 12 Bulan | 2,500,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/ Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangsam- bung | 12 Bulan 12 Bulan | 12,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 12 Bulan 12 Bulan | 3,500,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Bulan Pengelolaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 4,500,000 | 1,836,000 | 1,836,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 12 Bulan 12 Bulan | 4,500,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | | unit | 4 unit | 4 unit | 56,057,000 | 23,057,000 | 23,057,000 | | | | | | 4 unit | 56,057,000 | |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Pengadaan Mebel | | | | 2 Paket 2 Unit | 2 Paket 2 Unit | 15,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangasambung | 2 Paket 2 Unit | 15,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 0 unit 1 Paket | 0 unit 1 Paket | 23,057,000 | 23,057,000 | 23,057,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 0 unit 1 Paket | 23,057,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18,000,000 | 0 | 0 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 1 Paket | 18,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditetapkan | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 52,000,000 | 46,000,000 | 48,522,000 | | | | | | 12 bulan | 52,000,000 | |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangasambung | 12 Bulan 12 Bulan | 3,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan 12 Bulan | 30,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 12 Bulan 12 Bulan | 30,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|----------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 19,000,000 | 19,000,000 | 21,522,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 12 Bulan 12 Bulan | 19,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Baang Milik Daerah Penunjang Urusan PEmerintah Daerah yang ditetapkan | unit | | unit | 38 unit | 38 unit | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | | | | 38 unit | 75,000,000 | | | |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | | | | 7 Unit | 7 Unit | 37,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 7 Unit 7 Unit | 37,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 20 Unit | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangasambung | 20 Unit 20 Unit | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 10 Unit | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangasambung | 10 Unit 12 Unit | 17,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangasambung | 1 Unit 1 Unit | 15,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|--|--|---|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan | % | | % | 86,00 % | 86,00 % | 45,684,000 | 45,684,000 | 52,792,000 | | | | | 86,00 % | 45,684,000 | | |
| 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan | jenis | | jenis | 5 jenis | 5 jenis | 45,684,000 | 45,684,000 | 52,792,000 | | | | | 5 jenis | 45,684,000 | | |
| 7 01 02 2.04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah dokumen pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KPT, KK, Kartu kelahiran, surat kematian, pindah datang) Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | | | | 5 jenis 5 Dokumen | 5 jenis 5 Dokumen | 45,684,000 | 45,684,000 | 52,792,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 5 jenis 5 Dokumen | 45,684,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusivitas Kecamatan | % | | % | 100 % | 100 % | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | 100 % | 8,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan rangkaian Hari Jadi dan HUT RI | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | | | 2 Kegiatan | 8,000,000 | | |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangasambung | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 8,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|--|------------|--------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri | % | | % | 29,17 % | 29,17 % | 164,814,000 | 164,814,000 | 164,814,000 | | | | | 29,17 % | 164,814,000 | | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan | Kegiatan | | Kegiatan | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan | 164,814,000 | 164,814,000 | 164,814,000 | | | | | 8 Kegiatan | 164,814,000 | | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | 14 Desa 14 Desa | 14 Desa 14 Desa | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 14 Desa 14 Desa | 12,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | 14 Desa 14 Desa | 14 Desa 14 Desa | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Kecamatan Karangsam- bung | 14 Desa 14 Desa | 8,500,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 06 2.01 08 | Rekomendasi Penggantian dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penggantian dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penggantian dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 14 Desa 14 Desa | 14 Desa 14 Desa | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 14 Desa 14 Desa | 9,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |
| 7 01 06 2.01 09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD) | | | | 2 Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 Dokumen | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangsam- bung | 2 Dokumen 2 Dokumen | 6,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 1 Kegiatan 1 Kegiatan | 8,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Fasilitasi Kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 22,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas) | | | | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 92,314,000 | 92,314,000 | 92,314,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan | Kecamatan Karangasambung | 5 Kegiatan 5 Kegiatan | 92,314,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | Kab. Kebumen Karangasam Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Peningkatan profesionalisme aparatur | Kecamatan Karangasambung | 2 Kegiatan 2 Kegiatan | 7,000,000 | KECAMATAN KARANGSAMBU NG | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,820,275,000 | 2,102,903,000 | 2,460,010,161 | | | | | | | 1,657,272,810 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | | | | |
| 8 | | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | | | | | | | | 11,475,642,000 | 10,854,324,000 | 32,628,657,581 | | | 69,072,285,000 | | | | | | | |
| 8 | 01 | 01 | | | | | | | 3,491,836,000 | 3,443,169,000 | 3,591,242,581 | | | 100 % | 3,237,933,000 | | | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | 18,990,000 | 15,845,000 | 15,845,000 | | | 7 dok | 22,050,000 | | | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 17,000,000 | 13,855,000 | 13,855,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 5 Dokumen | 20,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 2 Laporan | 2,050,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | | | | | | 12 bulan | 12 bulan | 2,851,622,000 | 2,933,902,000 | 3,068,415,581 | | | | | | 12 bulan | 2,808,225,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | | | | | 22 Orang/bulan | 22 Orang/bulan | 2,819,622,000 | 2,904,214,000 | 3,038,727,581 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | ASN Bakesbang pol Kab. Kebumen | 23 Orang/bulan | 2,774,225,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 32,000,000 | 29,688,000 | 29,688,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | ASN Bakesbang pol Kab. Kebumen | 4 Dokumen | 34,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | | | | | | 23 orang | 23 orang | 30,900,000 | 25,900,000 | 25,900,000 | | | | | | 23 orang | 31,900,000 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | | | | | 21 Orang | 23 Orang | 30,900,000 | 25,900,000 | 25,900,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol | 23 Orang | 31,900,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 8 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 145,169,000 | 113,939,000 | 113,939,000 | | | | | 12 bulan | 156,036,000 | | |
| 8 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 1 Paket | 5,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13,035,000 | 10,428,000 | 10,428,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 1 Paket | 13,427,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 1 Paket | 10,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 2 Dokumen | 10,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 1 Paket | 17,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 83,334,000 | 63,334,000 | 63,334,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 1 Laporan | 90,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10,300,000 | 8,177,000 | 8,177,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 1 Dokumen | 10,609,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | unit | | unit | 37 unit | 40 unit | 230,012,000 | 160,835,000 | 160,835,000 | | | | | 40 unit | 0 | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 8 01 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 14 Unit | 7 Unit | 65,049,000 | 41,728,000 | 41,728,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 7 Unit | 0 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 13 Unit | 33 Unit | 164,963,000 | 119,107,000 | 119,107,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 33 Unit | 0 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | bulan | | bulan | 12 bulan | 12 bulan | 94,300,000 | 101,352,000 | 96,912,000 | | | | | | 12 bulan | 97,054,000 | | |
| 8 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 12 Laporan | 2,500,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 48,000,000 | 57,000,000 | 47,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 12 Laporan | 49,440,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 43,800,000 | 41,852,000 | 47,412,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 12 Laporan | 45,114,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | | unit | 54 unit | 51 unit | 120,843,000 | 91,396,000 | 109,396,000 | | | | | | 51 unit | 122,668,000 | | |
| 8 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 7 Unit | 7 Unit | 45,249,000 | 41,321,000 | 59,321,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 7 Unit | 46,607,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 8 01 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 25 Unit | 15,594,000 | 12,475,000 | 12,475,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 25 Unit | 16,061,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 21 Unit | 18 Unit | 20,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 18 Unit | 20,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40,000,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Bakesbang pol Kab. Kebumen | 1 Unit | 40,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | jumlah per 100.000 penduduk | | jumlah per 100.000 penduduk | 41,64 jumlah per 100.000 penduduk | 41,64 jumlah per 100.000 penduduk | 584,500,000 | 415,000,000 | 415,000,000 | | | | | | 41,64 jumlah per 100.000 penduduk | 716,751,000 | |
| 8 01 02 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Kegiatan | | Kegiatan | 23 Kegiatan | 23 Kegiatan | 584,500,000 | 415,000,000 | 415,000,000 | | | | | | 23 Kegiatan | 716,751,000 | |
| 8 01 02 2.01 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 584,500,000 | 415,000,000 | 415,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen | 716,751,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|------------|----------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | | | | Daerah |
| 8 01 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum | % | % | | 67,59 % | 67,59 % | 4,143,907,000 | 4,066,125,000 | 25,692,385,000 | | | | 67,59 % | 62,428,200,000 | | | |
| 8 01 03 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kegiatan | Kegiatan | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 4,143,907,000 | 4,066,125,000 | 25,692,385,000 | | | | 4 Kegiatan | 62,428,200,000 | | | |
| 8 01 03 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 227 Orang | 2250 Orang | 4,143,907,000 | 4,066,125,000 | 25,692,385,000 | Kab. Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Parpol dan Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 2250 Orang | 62,428,200,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N | Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | % | % | | 100,00 % | 100,00 % | 253,561,000 | 237,341,000 | 237,341,000 | | | | 100,00 % | 87,069,000 | | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | Nasional | Daerah | | | |
| 8 01 04 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah pengurus orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti pembinaan | orang | | orang | 150 orang | 150 orang | 253,561,000 | 237,341,000 | 237,341,000 | | | | | 150 orang | 87,069,000 | | |
| 8 01 04 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 630 Orang | 630 Orang | 248,500,000 | 233,300,000 | 233,300,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Orkesmas di Kabupaten Kebumen | 630 Orang | 72,863,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 04 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 36 Orang | 36 Orang | 5,061,000 | 4,041,000 | 4,041,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Orkesmas di Kabupaten Kebumen | 36 Orang | 14,206,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan | jumlah per 100.000 penduduk | | jumlah per 100.000 penduduk | 54,64 jumlah per 100.000 penduduk | 54,64 jumlah per 100.000 penduduk | 1,435,884,000 | 1,370,842,000 | 1,370,842,000 | | | | | | 54,64 jumlah per 100.000 penduduk | 438,852,000 | |
| 8 01 05 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Kegiatan | | Kegiatan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 1,435,884,000 | 1,370,842,000 | 1,370,842,000 | | | | | | 5 Kegiatan | 438,852,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 01 05 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 125 Orang | 2330 Orang | 1,288,519,000 | 1,262,215,000 | 1,262,215,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 2330 Orang | 191,520,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 05 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 400 Orang | 400 Orang | 147,365,000 | 108,627,000 | 108,627,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 400 Orang | 247,332,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 01 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya | % | | % | 64,29 % | 64,29 % | 1,565,954,000 | 1,321,847,000 | 1,321,847,000 | | | | | | 64,29 % | 2,163,480,000 | |
| 8 01 06 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | dok | | dok | 5 dok | 5 dok | 1,565,954,000 | 1,321,847,000 | 1,321,847,000 | | | | | | 5 dok | 2,163,480,000 | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | | Pagu Indikatif | | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | | |
| 8 01 06 2.01 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 46,559,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 4 Dokumen | 123,172,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |
| 8 01 06 2.01 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 85,815,000 | 64,000,000 | 64,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 5 Dokumen | 218,916,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |
| 8 01 06 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 130 Orang | 130 Orang | 252,157,000 | 210,000,000 | 210,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 130 Orang | 360,141,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | |

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kebumen
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | Target 2023 | | Pagu Indikatif | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 01 06 2.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 130 Orang | 130 Orang | 238,593,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 130 Orang | 340,848,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 06 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah dokumen monitoring dan pelaporan kewaspadaan dini dan peta kerawanan konflik | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15,464,000 | 12,847,000 | 12,847,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 1 Dokumen | 38,662,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 8 01 06 2.01 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 927,366,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5. Peningkatan Kondusivitas Wilayah | Masyarakat di Kabupaten Kebumen | 5 Dokumen | 1,081,741,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| TOTAL | | | | | | | | 11,475,642,000 | 10,854,324,000 | 32,628,657,581 | | | | | | 69,072,285,000 | | |

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO