PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KEBUMEN TAHUN 2023

						Indikator Kinerja				Rencana Ta	hun 2023			Prakiraan Ma	Prakiraan Maju Rencana			
				Urusan/ Bidang Urusan				Lokasi Output		Target Capaia	an Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber	Target Capaian Ki	nerja	Kebutuhan		
	K	ode		Pemerintahan Daerah Dan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan		Keluaran	Hasil	(Rp.)	Dana			Dana/ Pagu		
				Program/ Kegiatan	Capalan i rogram	Relation Sub Registran	Hasii Kegiataii		Program		Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Indikatif (Rp.)		
7 1	1	T	1	UNSUR KEWILAYAHAN						Kegiatan								
7	01		-	KECAMATAN								<u> </u>	I					
	01 01		-	_	SAN PEMERINTAHAN DAERAH K	ARIIDATENI/VOTA						114.377.000				150 300 000		
\perp	01 01		1		dan Evaluasi Kinerja Perangkat D							10.000.000				159.300.000		
H	01 01	2,0	<u>'</u>	Perencanaan, Penganggaran,	I	aeran I		Kala Kalaman			1	10.000.000	рапа	1		10.000.000		
					Prosentase Penyelenggaraan		Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen,					Transfer	Prosentase Penyelenggaraan				
7	01 01	2 01	1 01	Penyusunan Dokumen	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	dan evaluasi kinerja perangkat	Kelurahan	100 %	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	Umum-	Penunjang Urusan	100 %	5.000.000		
ľ	0.10.	2,0	. 0 .	Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah	yang tersusun	daerah	Kebumen	100 70	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	Dana	Pemerintahan Daerah	100 70	3.000.000		
													Alokasi					
				Evaluasi Kinerja Perangkat	Cakupan Pelayanan Penunjangan	Jumlah dokumen evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Kebumen,	100 %			5.000.000	Dana					
				Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah yang disusun	dan evaluasi kinerja perangkat	Kec. Kebumen,					Transfer	Prosentase Penyelenggaraan				
7 (01	2.01	1 07	[,]			daerah	Kelurahan		1 dokumen	1 dokumen		Umum- Dana	Penunjang Urusan	100 %	5.000.000		
								Kebumen					Alokasi	Pemerintahan Daerah				
-	01 01	2.0	_	A la de de de la companya de la comp	-lat Barrat							44 000 000	l leses					
μ	01 01	2,0	12	Administrasi Keuangan Peran	gkat Daeran	<u> </u>		Kap. Kepumen,	1	1	1	11.000.000		T	1	20.000.000		
				Pelaksanaan Penatausahaan dar	Prosentase Penyelenggaraan	Jumlah bulan pelaksanaan	Prosentase terlaksananya	Kec. Kebumen,						Prosentase Penyelenggaraan				
7	01 01	2,02	2 03	Pengujian/Verifikasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	penatausahaan dan	kegiatan administrasi Keuangan	Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	11.000.000		Penunjang Urusan	100 %	20.000.000		
				SKPD	Daerah	pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Perangkat Dareah	Kebumen						Pemerintahan Daerah				
7	01 01	2,0	6	Administrasi Umum Perangka	nt Daerah				<u> </u>	1	l	27.500.000		<u> </u>	1	31.500.000		
								Kab. Kebumen,					Dana - (
				Penyediaan Komponen Instalasi	Prosentase Penyelenggaraan	Jumlah bulan penyediaan	Prosentase terlaksananya	Kec. Kebumen,					Transfer	Prosentase Penyelenggaraan				
7	01 01	2,06	6 01	Listrik/Penerangan Bangunan	Penunjang Urusan Pemerintahan	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	kegiatan Administrasi umum	Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	3.000.000	Umum-	Penunjang Urusan	100 %	3.000.000		
				Kantor	Daerah	kantor	perangkat daerah	Kebumen					Dana Alokasi	Pemerintahan Daerah				
Ш						Kuittoi							Hanar					
								Kab. Kebumen,					Transfer					
			_	Penyediaan Bahan Logistik	Prosentase Penyelenggaraan	Jumlah bulan penyediaan	Prosentase terlaksananya	Kec. Kebumen,	100.51		100.0/		Umum-	Prosentase Penyelenggaraan	100.07	7 000 00		
7	01 01	2,06	6 04	Kantor	Penunjang Urusan Pemerintahan	makanan dan minuman rapat	kegiatan Administrasi umum	Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	7.000.000	Dana	Penunjang Urusan	100 %	7.000.000		
					Daerah		perangkat daerah	Kebumen					Alokasi	Pemerintahan Daerah				
H	+	+	\dashv					Kab. Kebumen,					Dana*					
					Prosentase Penyelenggaraan		Prosentase terlaksananya	Kec. Kebumen,					Transfer	Prosentase Penyelenggaraan				
7	01 01	2,06	6 05	Penyediaan Barang Cetakan dar	Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah bulan penyediaan barang	kegiatan Administrasi umum	Kelurahan	100 %	12 bulan	in 100 %	4.000.000	Umum-	Penunjang Urusan	100 %	7.000.000		
				Penggandaan	Daerah	cetakan dan penggandaan	perangkat daerah	Kebumen					Dana Alokasi	Pemerintahan Daerah				
Ш													Alukasi					

						Indikator Kinerja				Rencana Ta	hun 2023			Prakiraan Ma	ju Renca	na Tahun 2024
	Kode			Urusan/ Bidang Urusan				Lokasi Output	1	Target Capai	an Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber	r Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
	Ko	Kode		Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(Rp.)	Dana	Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 0	01	2,06	5 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	12 bulan	100 %	3.000.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.000.000
7 0	01 01	2,06	5 07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	12 bulan	100 %	9.000.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.000.000
7 C	01 01	2,06	5 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	12 bulan	100 %	0	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.500.000
7 0	01 01	2,06	5 10	Penata usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	12 bulan	100 %	1.500.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
7 0	01	2,0	7	Pengadaan Barang Milik Daera	ah Penunjang Urusan Pemerinta	n Daerah						9.760.000				34.500.000
7 0	01 01	2,07	7 05	Pengadaan Mebel	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan mebel	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	20 unit	80 %	9.760.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10.000.000
7 C	01 01	2,07	7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	2 unit	80 %	0	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.500.000
7 C	01	2,07	7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	2 unit	80 %	0	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.000.000
7 0	01	2,0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Ur	rusan Pemerintahan Daerah							27.780.000				28.800.000
7 0	01 01	2,08	3 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	Prosentase Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	12 bulan	70	800.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	800.000

							Indikator Kinerja				Rencana Ta	hun 2023			Prakiraan Ma	na Tahun 2024	
				Urusan/ Bidang Urusan				Lokasi Output		Target Capaia	an Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber	Target Capaian Ki	nerja	Kebutuhan	
	K	ode			Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(Rp.)	Dana	Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01 01	2,0	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Prosentase Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	12 bulan	70	10.980.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.000.000
7	01 01	2,0	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah orang petugas kebersihan	Prosentase Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	12 bulan 1 orang	70	16.000.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.000.000
7	01 01	2,0	09		Pemeliharaan Barang Milik Da	erah Penunjang Urusan Pemerin	tahan Daerah						28.337.000				34.500.000
7	01 01	2,0	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	4 unit	80 %	7.000.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.000.000
7	01 01	2,0	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	13 unit	80 %	4.500.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.500.000
7	01 01	2,0	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	1 unit	80 %	16.837.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Prosentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23.000.000
\mathbf{H}	01 03	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN N	MASYARAKAT DESA DAN KELUR	AHAN						764.623.000				1.060.918.000
7	01 03	2,0	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelura	ahan							764.623.000				1.060.918.000
7	01 03	2,0	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan musrenbangkel	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	2 kali	2 kegiatan	11.000.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	11.000.000
7	01 03	2,0	02	02	3	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	'	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	14 paket	2 kegiatan	540.467.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	771.463.000
7	01 03	2,0	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	24 kali	10 kegiatan	210.656.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	276.455.000

							Indikator Kinerja Rencana Tah		hun 2023			Prakiraan Maju Renca		na Tahun 2024			
					Urusan/ Bidang Urusan				Lokasi Output		Target Capai	an Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber	Target Capaian Ki	nerja	Kebutuhan
	Kode			Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(Rp.)	Dana	Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
7	01 ()3 2	2,02	04	4 Evaluasi Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan	Kab. Kebumen, Kec. Kebumen, Kelurahan Kebumen	100 %	4 dokumen	1 kegiatan	2.500.000	Transfer Umum- Dana Alokasi	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	2.000.000
												TOTAL	879.000.000				1.220.218.000

Kebumen, 08 Desember 2021 LURAH KEBUMEN

ttd <u>SLAMET RIYADI, S.M</u> NIP. 19680101 198803 1 009