

BAB II









EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018








Program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Tema pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2018 adalah “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Tema tersebut mengandung makna bahwa setiap wilayah dan produk unggulan Kabupaten Kebumen harus mempunyai keunggulan dan daya saing dibanding daerah lain sehingga mempunyai daya tawar dan daya jual tinggi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kondisi ini diharapkan mampu mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebumen secara keseluruhan. Peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui upaya peningkatan kesiapan masyarakat menghadapi dinamika pembangunan dan percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengurangan kemiskinan guna meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tersebut diperkuat dengan upaya penegakan dan peningkatan kembali nilai-nilai keagamaan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.




A. Evaluasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah





Evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah ini menyajikan kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Kondisi yang disajikan adalah pencapaian sampai dengan Bulan Juni tahun 2018, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.





Tabel 2.1
Evaluasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2016-2021
sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DAERAH)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2018	KET	PRIORITAS PROGRAM
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkembang melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,71	12,61		Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Belanja Bantuan Sosial Pendidikan -Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu SD-SMA; Belanja Bantuan Sosial Pendidikan -Bantuan Beasiswa bagi siswa kurang mampu S1; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	7,07	7,05		
	Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	53,30	58,04	61,49		
	Meningkatnya prestasi dan pembinaan pemuda dan olahraga	4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga	38,78	53,53	27,5		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	72,77	72,89	72,87		
		6. Angka Kematian Ibu	68,48	90	61,38		
		7. Angka Kematian Bayi	10,50	10,90	7,21		
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia	8. Angka Melek Huruf Alquran Siswa Lulus Sekolah	100	100	100		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan (Kegiatan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan); Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DAERAH)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2018	KET	PRIORITAS PROGRAM
budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat		9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan	23,66	30,09	31,44		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	10. Penurunan kasus pelanggaran hukum	867	700	750		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	11. Pertumbuhan ekonomi (ADHK)	5,83	5,91	5+ 1		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan); Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan; Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Program peningkatan ketahanan pangan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan; Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; Program Pengembangan Industri kecil dan menengah; Program Pengembangan Industri
		12. Pendapatan perkapita penduduk (ADHK)	16.983,67	21.081,57	20.370,00		
		13. Rasio/Indeks Gini	0,24	0,22	0,23		
		14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi	-	4	2		
	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN	0	6,00	6,00		Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DAERAH)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2018	KET	PRIORITAS PROGRAM
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	16. Persentase peningkatan kunjungan wisata	16,73	17,46	19,05		Program pengembangan pemasaran pariwisata; Program pengembangan Kemitraan; Program Pengembangan Destinasi Wisata
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	49,09	57,00	55,77		Program peningkatan jalan dan jembatan; Program pembangunan jalan dan jembatan; Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan; Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan; Program pembangunan infrastruktur perdesaan; Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,92	69,00	68,67		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Program Perencanaan Tata Ruang; Program rehabilitasi hutan dan lahan; Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program peningkatan pengendalian polusi; Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DAERAH)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2018	KET	PRIORITAS PROGRAM
							Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan;
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	19. Angka Kemiskinan	20,02	17,74	19,37		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program pengembangan perumahan; Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin Bansos P2MKM (Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu); Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; Program Keluarga Berencana; Program pelayanan kontrasepsi
	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	20. Angka Pengangguran	2,09	2,03	3+ 1		Program Peningkatan Kesempatan kerja; Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Misi 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	76,64	80,03	80,39		Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Program Pendidikan Menengah
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen	22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	90,00	98,00	100		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DAERAH)	KONDISI AWAL (2015)	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2018	KET	PRIORITAS PROGRAM
	pelayanan kesehatan						Program BLUD
Misi 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	23. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	B	B	B		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		24. Nilai akuntabilitas kinerja	CC	B	CC		
		25. Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP		
	Meningkatnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ	30,00	60,00	40,00		

Sumber : Bagian Organisasi SETDA, 2017 dan BAP3DA, 2018

Keterangan :  tercapai  akan tercapai  perlu upaya keras
* Angka sementara/Proyeksi

B. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

Tabel 2.2

Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
DINAS PENDIDIKAN									
1	Pendidikan	1.1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
		1.1.1	Pengadaan mebeluer sekolah	tersediannya mebeluer SD; tersediannya paket mebeluer SMP	16 Paket SD; 7 Paket SMP	13 Paket SD; 7 Paket SMP	480.000.000	400.000.000	Pengadaan mebeler 3 Paket tidak terlaksana
		1.1.2	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	terehabilitasinya ruang rusak sedang/berat sekolah jenjang DIKDAS	5 Paket	4 Paket	225.000.000	135.000.000	Rehab ruang kelas SD 1 Patukrejo Tidak dilaksanakan
		1.1.3	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana BOS SD dan SMP	146178 Siswa		123.947.600.000		Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.4	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB	terselenggaranya Ujian Sekolah	901 Sekolah	901 Sekolah	986.500.000	886.500.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.1.5	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	55 Paket	48 Paket	3.500.000.000	3.392.000.000	Prioritas Kebijakan Pengganti DAK SMP sebagai pemenuhan SPM dlm rangka pencapaian SNP

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.1.6	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK)	Terehabilitasinya Ruang Kelas SD dan Terbangunnya ruang kelas baru+perabot, ruang perpustakaan+perabot dan jamban, terpenuhinya koleksi perpustakaan, media pendidikan dan terpenuhinya alat peraga; Pengadaan Buku Perpustakaan SD; Pembangunan Ruang Kelas Baru; Pengadaan Meubelair Ruang Kelas; Rehabilitasi Sanitasi/ Jamban Siswa/Guru; Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat	0 Paket; 70 Paket; 10 Unit; 10 Paket; 60 Unit; 147 Sekolah	5 paket perabot ruang kelas baru, 5 ruang pembangunan ruang kelas baru, 116 ruang rehabilitasi rusak sedang/berat ruang kelas, 27 unit rehabilitasi jamban siswa/guru dan 71 paket buku koleksi perpustakaan	17.361.770.000	11.881.000.000	Penurunan angka definitif DAK 2018
			1.1.7	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK)	Terbagunnya RKB, terehabilitasinya ruang kelas sedang/berat, Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP.	11 Sekolah	8 Sekolah	1.842.762.000	1.441.000.000	Penurunan angka definitif DAK 2018
			1.1.8	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Ayah)		1 Tahun		3.468.300.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
			1.1.9	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Buayan)		1 Tahun		4.387.535.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.10	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec.Puring)	1 Tahun		4.684.482.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.11	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec.Petanahan)	1 Tahun		3.627.146.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.12	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Klirong)	1 Tahun		4.012.119.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.13	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD. Kec. Buluspesantren)	1 Tahun		3.427.704.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
		1.1.14	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Ambal)		1 Tahun		4.352.061.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.15	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Mirit)		1 Tahun		3.170.155.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.16	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Bonorowo)		1 Tahun		1.390.767.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.17	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Prembun)		1 Tahun		2.192.589.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
		1.1.18	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Padureso)		1 Tahun		1.086.703.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.19	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Kutowinangun)		1 Tahun		3.048.337.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.20	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Alian)		1 Tahun		4.173.468.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.21	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Poncowarno)		1 Tahun		1.079.408.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
		1.1.22	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Kebumen)		1 Tahun		7.794.737.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.23	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS)				3.597.181.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.24	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD. Kec. Sruweng)		1 Tahun		3.740.745.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.25	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (UPTD Kec. Sruweng)	12 Bulan	12 Bulan	7.549.800	7.550.000	Untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor
		1.1.26	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Adimulyo)		1 Tahun		2.438.912.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.27	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Kuwarasan)	1 Tahun		3.168.832.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.28	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (Kec. Rowokele)	1 Tahun		3.620.857.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.29	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Sempor)	1 Tahun		4.547.325.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.30	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Gombong)	1 Tahun		2.797.393.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.31	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Karanganyar)	1 Tahun		2.540.234.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.32	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Karangayam)	1 Tahun		4.299.967.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.33	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Karangsambung)	1 Tahun		3.308.563.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.34	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya dana bantuan operasinal sekolah (BOS) (UPTD Kec. Sadang)	1 Tahun		1.372.271.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.35	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Ayah)	1 Tahun		758.175.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.36	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Ayah)	1 Tahun		404.053.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.37	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Buayan)	1 Tahun		765.916.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.38	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Buayan)	1 Tahun		690.996.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.39	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Puring)	1 Tahun		679.713.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.40	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Puring)	1 Tahun		594.904.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.41	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Petanahan)	1 Tahun		778.656.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.42	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Klirong)	1 Tahun		761.999.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.43	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Buluspesantren)	1 Tahun		814.052.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.44	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Buluspesantren)	1 Tahun		591.900.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.45	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Ambal)	1 Tahun		828.301.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.46	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Ambal)	1 Tahun		566.020.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.47	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Mirit)	1 Tahun		760.106.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.48	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Mirit)	1 Tahun		596.547.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.49	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Prembun)	1 Tahun		769.716.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.50	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Prembun)	1 Tahun		766.546.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.51	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Kutowinangun)	1 Tahun		495.624.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.52	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Kutowinangun)	1 Tahun		771.372.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.53	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 3 Kutowinangun)	1 Tahun		594.775.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.54	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Alian)	1 Tahun		808.844.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.55	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Poncowarno)	1 Tahun		650.909.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.56	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Kebumen)	1 Tahun		749.736.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.57	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Kebumen)	1 Tahun		839.110.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.58	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 3 Kebumen)	1 Tahun		767.803.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.59	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 4 Kebumen)	1 Tahun		782.280.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.60	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 5 Kebumen)	1 Tahun		573.183.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.61	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 6 Kebumen)	1 Tahun		756.035.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.62	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 7 Kebumen)	1 Tahun		816.784.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Pejagoan)	1 Tahun		800.739.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.64	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Pejagoan)	1 Tahun		657.122.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.65	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Sruweng)	1 Tahun		798.467.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.66	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Sruweng)	1 Tahun		530.819.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.67	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Adimulyo)	1 Tahun		467.673.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.68	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (SMPN 1 Adimulyo)	1 Tahun		2.500.000	memenuhi kebutuhan kebersihan kantor
		1.1.69	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Adimulyo)	1 Tahun		769.886.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.70	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Kuwarasan)	1 Tahun		761.028.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.71	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Rowokele)	1 Tahun		784.365.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.72	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Sempor)	1 Tahun		764.148.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.73	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Sempor)	1 Tahun		476.896.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.74	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Gombong)	1 Tahun		478.609.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.75	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Gombong)	1 Tahun		497.840.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.76	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 3 Gombong)	1 Tahun		674.746.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.77	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 4 Gombong)	1 Tahun		778.163.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.78	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Karanganyar)	1 Tahun		830.627.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Karanganyar)	1 Tahun		765.187.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.80	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 3 Karanganyar)	1 Tahun		857.904.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.81	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Karanggayam)	1 Tahun		769.233.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.82	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Karanggayam)	1 Tahun		581.151.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.83	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Karangsambung)	1 Tahun		735.746.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.84	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Karangsambung)		1 Tahun		322.911.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.85	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Padureso)		1 Tahun		137.269.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.86	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Rowokele)		1 Tahun		595.708.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.87	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Sadang)		1 Tahun		396.482.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.88	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 3 Satu Atap Ayah)	1 Tahun		187.282.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.89	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Satu Atap Alian)	1 Tahun		149.204.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.90	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 2 Satu Atap Poncowarno)	1 Tahun		91.988.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya
		1.1.91	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 3 Satu Atap Sempor)	1 Tahun		94.399.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
		1.1.92	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 3 Satu Atap Karangsambung)		1 Tahun		135.712.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya	
		1.1.93	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 4 Satu Atap Karangsambung)		1 Tahun		197.593.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya	
		1.1.94	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (SMPN 1 Bonorowo)		1 Tahun		424.053.000	Pergeseran BOS dari Dinas Pendidikan ke UPT Dinas dan Sekolah untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya	
		1.1.95	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (SMPN 1 Bonorowo)	12 Bulan	12 Bulan	1.940.000	2.100.000	Untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor	
		1.1.96	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Gedung Sekolah	2 Sekolah	4 Sekolah	1.600.000.000	1.796.000.000	Untuk membangun gedung perpustakaan dan kantor SD N 1 Kalibening Kec. Karanggayam	
		1.1.97	Penambahan ruang kelas sekolah	meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar	10 sekolah	8 sekolah	1.610.000.000	1.324.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		1.2	Program Pendidikan Non Formal							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
2	Kebudayaan	1.2.1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Tersalurkannya dan Terfasilitasi bantuan Keuangan ke Lembaga PKBM, LKP, KBU, TMB, KWD, Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Lanjutan dan Penyelenggaraan Kampung Inggris dan Kampung Arab	16 Kelompok; = 2 PKBM, 4 LKP, 5 KBU, 3 TBM, 1 Kampung Inggris, 1 Kampung Arab	= 2 PKBM, 4 LKP, 5 KBU, 3 TBM, 1 Kampung Inggris, 1 Kampung Arab	470.000.000	272.060.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
		1.3.1	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (UPTD Klirong)	11 Bulan	11 Bulan	301.850.000	333.822.000	Kekurangan honor GTT/PTT
		1.3.2	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (UPTD Karanggayam)	11 Bulan	11 Bulan	170.100.000	172.435.000	Kekurangan honor GTT/PTT
		1.3.3	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (SMPN 1 Karanganyar)	11 Bulan	11 Bulan	11.500.000	17.900.000	Kekurangan honor GTT/PTT
		1.3.4.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Tersedianya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik (SMPN 2 Karangsambung)	11 Bulan	11 Bulan	7.100.000	9.100.000	Kekurangan honor GTT/PTT
		2.1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						
		2.1.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya pembinaan kesenian/ kebudayaan daerah; Pengembangan/pembangunan Kampung Jawa	10 ; 1	10 Kegiatan Kesenian, 18 Keg untuk Kampung Jawa, dan 1 kegiatan PPKD	2.060.000.000	1.614.100.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1	Program pembinaan dan pengembangan aparatur						
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
4	Program Pendukung Operasional SKPD	3.1.1	Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen	terseleksinya kepala sekolah SD sesuai persyaratan sesuai pemendikbud 10 th 2018, (seleksi substansi dan diklat dilaksanakan di Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia)	80 Orang; (SD 72 Kasek + 8 kasek SMP)	50 Orang Kasek SD	160.000.000	409.120.000	Terseleksinya Kepala Sekolah SD sesuai persyaratan sesuai Permendikbud 10 th 2018, (seleksi substansi dan diklat dilaksanakan di Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia)
		4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.800.000	3.775.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Buayan)	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	8.160.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Klirong)	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	13.332.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.4	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Ambal)	12 Bulan	12 Bulan	6.044.000	9.066.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Padureso)	12 Bulan	12 Bulan	4.437.000	5.916.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Kuwarasan)	12 Bulan	12 Bulan	6.360.000	9.720.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Karanggayam)	12 Bulan	12 Bulan	2.424.000	5.424.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		4.1.8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Karangsambung)	12 Bulan	12 Bulan	5.880.000	8.400.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPTD Sadang)	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	4.440.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (SMPN 1 Bonorowo)	12 Bulan	12 Bulan	4.800.000	8.476.000	Kekurangan membayar listrik dan telepon
		4.1.11	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (UPTD Padureso)	12 Bulan		15.974.000		Pada APBD Murni digeser ke Jasa Administrasi Keuangan
		4.1.12	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Padureso)		11 Bulan		19.394.000	Untuk pemberian jasa pengelolaan keuangan
		4.1.13	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Buayan)	11 Bulan	11 Bulan	25.800.000	35.040.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.14	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Puring)	11 Bulan	11 Bulan	29.650.000	40.450.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.15	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Petanahan)	11 Bulan	11 Bulan	24.470.000	32.970.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.16	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Klirong)	11 Bulan	11 Bulan	31.000.000	33.050.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.17	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Kutowinangun)	11 Bulan	11 Bulan	27.000.000	37.675.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.18	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Alian)	11 Bulan	11 Bulan	29.810.000	40.986.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.19	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Pejagoan)	11 Bulan	11 Bulan	28.000.000	37.700.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.20	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Sempor)	11 Bulan	11 Bulan	30.514.000	41.789.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (UPTD Sadang)	11 Bulan	11 Bulan	13.800.000	16.840.000	Kekurangan honor pengelola keuangan

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		4.1.22	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 1 Klirong)	11 Bulan	11 Bulan	7.250.000	8.180.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.23	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 1 Kutowinangun)	11 Bulan	11 Bulan	7.560.000	8.305.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.24	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 2 Kutowinangun)	11 Bulan	11 Bulan	5.480.000	7.505.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.25	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 7 Kebumen)	11 Bulan	11 Bulan	6.400.000	8.350.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.26	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 1 Pejagoan)	11 Bulan	11 Bulan	7.500.000	8.645.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.27	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 2 Pejagoan)	11 Bulan	11 Bulan	7.590.000	9.150.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.28	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 2 Sruweng)	11 Bulan	11 Bulan	6.535.000	7.945.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.29	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 1 Kuwarasan)	11 Bulan	11 Bulan	7.500.000	8.205.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.30	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 2 Sempor)	11 Bulan	11 Bulan	7.800.000	8.515.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.31	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 2 Gombang)	11 Bulan	11 Bulan	7.275.000	8.795.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.32	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 3 Gombang)	11 Bulan	11 Bulan	7.500.000	9.060.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.33	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 1 Karanganyar)	11 Bulan	11 Bulan	7.500.000	8.205.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.34	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 2 Karanganyar)	11 Bulan	11 Bulan	6.600.000	8.010.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.35	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 2 Karanganyar)	11 Bulan	11 Bulan	7.375.000	8.080.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.36	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 1 Karangsambung)	11 Bulan	11 Bulan	6.600.000	7.245.000	Kekurangan honor pengelola keuangan
		4.1.37	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya jasa administrasi keuangan (SMPN 1 Bonorowo)	11 Bulan	11 Bulan	2.050.000	7.080.000	Kekurangan honor pengelola keuangan

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
5	Program Peningkatan Kanasitas Sumber	4.1.38	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya dan terbaruinya ijin kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	169.684.000	156.806.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		4.1.39	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	penyediaan peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	52.635.000	51.432.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		4.1.40	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terselenggaranya program layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	95.000.000	92.948.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		4.1.41	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersediannya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	4.750.000	4.535.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		4.1.42	Penyediaan makanan dan minuman	tercukupinya keperluan makan dan minum rapat	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	146.176.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		4.1.43	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	285.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		4.1.44	Penunjang Administrasi Perkantoran	terlaksananya pemberian honor GTT/PTT dilingkungan Dinas Dikpora kab.kebumen	12 Bulan	12 Bulan	3.502.830.000	2.615.739.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		5,1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		5,1	Pendidikan dan pelatihan formal	terselenggaranya Bimtek penyusunan BAP di Dinas Pendidikan Kab.Kebumen	200 Orang	200 Orang	120.000.000	54.280.000	Dikurangi untuk Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen	
DINAS KESEHATAN										
1	Kesehatan	1.1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							
			1.1.1	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan	5 Paket	5 Paket	7.089.500.000	5.379.367.000	Penurunan DAK 2018 Definitif

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.2	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	terpenuhinya sarana penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan	1 Paket	1 Paket	5.314.378.000	955.738.000	Penurunan DAK 2018 Definitif
		1.2	<u>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</u>							
			1.2.1	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	pemenuhan operasional dan manajemen pemeliharaan kabupaten	35 Lokasi	35 Lokasi	1.049.336.000	1.189.664.000	optimalisasi operasional dan manajemen pemeliharaan di Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas, UP3 dan Labkesda
			1.2.2	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	pelatihan posbindu PTM; Uji kompetensi pelatihan IVA; Pelatihan PTM terpadu bagi programer PTM; pelatihan UKGS; peningkatan kapasitas tatalaksana DM dan hipertensi; peningkatan kapasitas programer PERKESMAS; peningkatan kapasitas programer indra; peningkatan kapasitas programer kesehatan jiwa; peningkatan jejaring kerjasama IPWL; pertemuan tim TPKJM; pelatihan tim berhenti merokok bagi petugas kesehatan dan sekolah	10 Lokasi; 20 Orang; 30 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 10 Orang; 60 Orang	10 Lokasi; 20 Orang; 30 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Orang; 10 Orang; 60 Orang	350.000.000	340.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.3	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Pkm Adimulyo)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Paket	1 Paket	467.842.000	514.350.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.4	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Pkm Alian)	tersedianya pengembangan pelayanan kesehatan dasar	1 Paket	1 Paket	550.387.000	606.480.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.2.5	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Pkm Ambal I)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	452.932.000	498.267.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.6	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Pkm Ambal II)	Terlaksananya Program Bantuan Operasional Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	463.355.000	509.343.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.7	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Ayah I)	Tercapainya pelayanan kesehatan dasar	12 Bulan	12 Bulan	450.905.000	496.005.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.8	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Ayah II)	Tersediannya operasional dan pemeliharaan puskesmas	1 Paket	1 Paket	448.788.000	493.642.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.9	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Pkm Bonorowo)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	462.166.000	508.574.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.10	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm buayan)	Terselenggaranya Pengembangan pelayanan Kesehatan Dasar	12 Bulan	12 Bulan	548.387.000	604.248.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.11	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm buluspesantren I)	tersedianya OP dan pemeliharaan Puskesmas	12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	451.788.000	496.991.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.12	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Buluspesantren I)	Tersedianya operasional dan Pemeliharaan Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	449.670.000	494.627.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.2.13	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Gombang I)	Tersedianya pengembangan pelayanan kesehatan dasar	12 Bulan	12 Bulan	429.490.000	446.444.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.14	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Gombang II)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	459.784.000	505.915.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.15	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm karanganyar)	Tersedianya Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Paket	1 Paket	476.490.000	524.561.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.16	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm karanggayam I)	tersedianya OP dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	425.602.000	467.764.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.17	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (karanggayam II)	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan puskesmas	1 Paket	1 Paket	445.490.000	489.961.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.18	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm karangsambung)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	493.061.000	543.056.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.19	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Kebumen I)	Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Paket	1 Paket	496.856.000	546.734.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.20	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Kebumen II)	Terlaksananya program Bantuan Operasional Kesehatan	1 Paket	1 Paket	497.743.000	547.723.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.21	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Kebumen III)	Tersedianya pengembangan pelayanan kesehatan dasar	1 Paket	1 Paket	447.639.000	692.360.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.2.22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (Klirong I)	Tersedianya pelayanan kesehatan masyarakat	1 Paket	1 Paket	463.807.000	509.847.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.23	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Klirong II)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Klirong II	1 Paket	1 Paket	461.007.000	506.722.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.24	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Kutowinangun)	Tersedianya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	496.896.000	546.778.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.25	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Kuwarasan)	Tercukupinya Biaya untuk Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas	1 Paket	1 Paket	487.954.000	536.798.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.26	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (PKM Mirit)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	501.490.000	551.906.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.27	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm Padureso)	Tersedianya Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Paket	1 Paket	438.781.000	662.854.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.28	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm pejagoan)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas	1 Paket	1 Paket	502.513.000	553.047.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.29	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm petanahan)	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Paket	1 Paket	538.270.000	592.956.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.30	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm poncowarno)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas	1 Paket	1 Paket	434.194.000	477.354.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.2.31	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm prembun)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	481.130.000	529.182.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.32	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm puring)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas	1 Paket	1 Paket	520.184.000	572.770.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.33	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm rowokele)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	482.209.000	530.944.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.34	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm sadang)	Tersedianya kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan dasar	1 Paket	1 Paket	473.490.000	521.213.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.35	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm sempor I)	Tersedianya oerrasional pemeliharaan puskesmas	1 Paket	1 Paket	465.252.000	512.018.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.36	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm sempor II)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan puskesmas	1 Paket	1 Paket	430.490.000	473.220.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
			1.2.37	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar (pkm sruweng)	Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	531.490.000	585.389.000	penyesuaian untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan Puskesmas
		1.3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							
			1.3.1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	pengadaan PMT bagi balita (usia 6-59 bulan); pengadaan PMT Bumil KEK, PMT lansia	1009 Orang; 726 Orang	1009 Orang; 726 Orang	2.200.000.000	1.850.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatannya riilnya
		1.4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.4.1	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	Pelatihan klinik sanitasi bagi sanitarian; Pelatihan CLTS dan HS sekolah bagi sanitarian; pelatihan tata laksana penanganan limbah medis di fasyankes; pertemuan penguatan pokja STBM kcamatan (kolaborasim STBM dan dan Desa Siaga); Pertemuan perencanaan dan evaluasi program KL; refreshing web HSP dan STBM Puskesmas; penyediaan sarana dan prasarana program KL; IS hotel dan restoran; pendampingan program pamsimas 2018; bantuan stimulan jamban keluarga Ds Ngasinan dan bonjokkidul kec bonorowo, desa gunungmujil, kalipurwo, lemah duwur, madureso, wonoyoso ,	35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 65 Lokasi; 28 Desa; 920 Unit; 6 Kec; 50 Desa; 50 Buku	35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 65 Lokasi; 28 Desa; 920 Unit; 6 Kec; 50 Desa; 50 Buku	3.320.000.000	3.268.250.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
					sidomukti, gumawang, kec. Kuwarasan, desa sugiwaras, tepakyang, tambakharjo, adiluhur, candiwulan, meles, sido mulyo kec.Adimulyo, desa tunggalroso,desa tersobo, desa kedungwaru, desa mulyosri kec.Prembun, desa jagamertan, desa karanggadung, desa karangrejo,desa tanjungsari,					
		1.5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.5.1	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Seminar peringatan hari TB; Seminar hari AIDS sedunia; pelatihan SUFA, pertemuan SUFA; pelatihan PDP; Pelatihan MTBS; pelatihan Kusta; pelatihan mikroskopis TB paru; Pelatihan SITT; refresing esismal; pertemuan validasi data TB; pertemuan penguatan jejaring TB HIV; Peningkatan kapasitas programer HIV; pertemuan koordinasi dan evaluasi pelayanan VCT dan IMS; bintek UPT; Rujukan dan tata laksana TB MDR; pengadaan PMT susu; fogging focus; Kampanye Penanggulangan DBD,	1 Kali; 1 Kali; 30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 2 Kali; 2 Kali; 4 Kali; 4 Kali; 15 Kasus; 42 Lokasi; 1 Kali; 1 Kali; 60 Lokasi; 1 Kali	1 Kali; 1 Kali; 30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 2 Kali; 4 Kali; 15 Kasus; 42 Lokasi; 1 Kali; 60 Lokasi; 1 Kali	750.000.000	730.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Pelatihan TIPK dan kolaborasi HIV, pertemuan peningkatan Kapasitas programer DBD, REFRESING KUSTA, REFRESING PROGRAMER tb Paru, refresing SIHA, Pertemuan peningkatan kapasitas program ISPA, pengadaan PMT susu bayi ODHA, pemeriksaan Viral Load untuk Bumil odha,					

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.5.2	Peningkatan imunisasi	Pertemuan peningkatan kapasitas programer diare dan kecacingan, rujukan tatalaksana kasus penyakit menular, Renval program Imunisasi; pertemuan validasi data imunisasi bagi petugas puskesmas; pengambilan vaksin/obat/pertemuan/logistik; pertemuan manajemen logistik bagi petugas imunisasi; pertemuan koordinasi petugas imunisasi dan KIA; supervisi suportif; monitoring kualitas coldchain; pertemuan KIPI; pemantauan BIAS; pelatihan safe injection bagi pelaksana imunisasi; refreshing aplikasi SMS (system Management Storage)	2 Kali; 3 Kali; 16 Kali; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 1 Kali; 35 Lokasi; 1 Kali; 35 Lokasi	2 Kali; 3 Kali; 16 Kali; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 1 Kali; 35 Lokasi	250.000.000	240.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
			1.6.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	rakor persiapan akreditasi puskesmas; pendampingan akreditasi puskesmas; implementasi akreditasi puskesmas; preassesment akreditasi puskesmas; survailens audit akreditasi puskesmas; pendampingan pasca akreditasi, Survay pasca akreditasi, Standart Mutu Iso 9001	2 Kali; 10 Orang; 35 Lokasi; 11 Lokasi; 11 Lokasi; Lokasi;	2 Kali; 10 Orang; 35 Lokasi; 11 Lokasi; 11 Lokasi; Lokasi;	3.703.152.000	100.000.000	Kegiatan tidak memperoleh DAK 2018 seperti yang diasumsikan sebelumnya
		1.7	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.7.1	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	pengadaan peralatan kesehatan pucowaranoskesmas (Ambal I, Gombang I, kuwarasan, Karanggayam II, poncowarno; gedung rawat inap pkm ayah I, buayan, karanggayam II, pkd set dan pustu; pengadaan IPAL (puskesmas Ambal I, gombang I,Kuwarasan, poncowarno, Buayan)	6 Paket; 6 Paket; 5 Paket	6 Paket; 6 Paket; 5 Paket	6.500.000.000	3.676.000.000	Kegiatan tidak memperoleh DAK 2018 seperti yang diasumsikan sebelumnya
			1.7.2	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	(I.) Pembangunan puskesmas (puskesmas kuwarasan, puskesmas Poncowarno, puskesmas Gombang I, puskesmas Ambal I). (II.) Pembangunan PUSTU (Pustu Panjatan, Pustu Pujodadi, Pustu Banjurpasar, Pustu Sidomulyo). (III.) Pembangunan PKD (PKD Maduretno, PKD Blengorwetan, PKD Tanjungmeru, PKD Kalibagor). (IV) Pembuatan DED (DED Pusk. Ayah II, DED Pusk Puring, DED Pusk Karanggayam II, DED Bangsal Jiwa Pusk. Pejagoan). DBHCHT (V). (Pembangunan PKD Pasir Kecamatan Ayah, Pebangunan PKD Ayah Kec. Ayah, Pembangunan Ruang Laborat, Rehab Plafon,	1 Paket	1 Paket	14.500.000.000	14.962.074.000	adanya penambahan dana DBHCT 2017 dan penambahan anggaran untuk penyusunan DED pembangunan 2019

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
					Aula dan Atap IPAL Pusk.Klirong I. Pembanguna aula, pagar dan paving pusk.sempor II. Pemasangan paving labkesda. Pembuatan DED (DED PKD Pasir, DED PKD Ayah, DED Ruang Lab rehab plafon aula dan atap IPAL Pusk. Klirong I. DED aula pagar dan paving Pusk. Sempor II. DED atap rawat inap Pusk. Petanahan, DED Pustu Prembun, DED Pustu Kebagoran, DED Pustu Pekuncen, DED Pustu Donorojo, DED Pustu Argosari. Penambahan daya dan instalasi listrik Pusk. Ayah I					
		1.8	Pelatihan dan pendidikan perawatan anakbalita							
			1.8.1	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	optimalisasi pengisian buku dan pemanfaatan buku KIA; Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan indikator kesehatan keluarga dengan kohort ibu, kohort bayi dan kohort balita; cetak kohort bayi, kohort balita dan kohort ibu; kelas ibu hamil dan ibu balita; penemuan kasus resti dan pengelolaanya; peningkatan kualitas ANC terpadu; peningkatan kualiatas petugas dalam persalian normal di fasilitas kesehatan; Penatalaksanaan program kesehatan ibu; pembinaan pengelolaan puskesmas mampu persalinan;	75 Orang; 70 Orang; 1 Paket; 30 Orang; 200 Orang; 140 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 35 Orang; 35 Lokasi; 12 Bulan; 35 Puskesmas	75 Orang; 70 Orang; 1 Paket; 30 Orang; 200 Orang; 140 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 35 Orang; 35 Lokasi; 12 Bulan; 35 Puskesmas	1.185.065.000	1.384.277.000	optimalisasi pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita untuk mendukung penurunan AKB

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
					penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri neonatal; peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir dengan MTBM; penatalaksanaan program kesehatan anak; peningkatan kualitas pemantauan tumbuh; pelayanan program Jampersal; Optimalisasi pemanfaatan buku KIA, OPTIMALISASI PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL DAN BALITA, PENMUAN KASUS RESTI DAN PENGELOLAANNYA,					
		1.9	Program BLUD							
		1.9.1	Kegiatan BLUD Puskesmas		Tercukupinya Pelayanan Puskesmas (Adimulyo)	12 Bulan	12 Bulan	1.063.061.000	1.360.343.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
		1.9.2	Kegiatan BLUD Puskesmas		tersedianya kegiatan BLUD Puskesmas (Alian)	12 Bulan	12 Bulan	2.296.933.000	2.958.576.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
		1.9.3	Kegiatan BLUD Puskesmas		Tercukupinya pelayanan Puskesmas (Ambal I)	12 Bulan	12 Bulan	1.424.323.000	1.723.931.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
		1.9.4	Kegiatan BLUD Puskesmas		Tersedianya Dana Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas (Ambal II)	12 Bulan	12 Bulan	1.116.272.000	1.132.400.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
		1.9.5	Kegiatan BLUD Puskesmas		tercapainya kegiatan BLUD Puskesmas (Ayah I)	12 Bulan	12 Bulan	1.663.870.000	2.200.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
		1.9.6	Kegiatan BLUD Puskesmas		Tercukupinya pelayanan puskesmas (Ayah II)	12 Bulan	12 Bulan	899.084.000	1.181.395.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
		1.9.7	Kegiatan BLUD Puskesmas		Tercukupinya Pelayanan Puskesmas (Bonorowo)	12 Bulan	12 Bulan	815.712.000	1.089.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.9.8	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terselenggaranya kegiatan BLUD Puskesmas (Buayan)	12 Bulan	12 Bulan	1.751.251.000	1.862.257.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.9	Kegiatan BLUD Puskesmas	tercukupinya pelayanan Puskesmas (Buluspesantren I)	12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	955.893.000	1.400.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.10	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya Pelayanan Puskesmas (Buluspesantren II)	12 Bulan	12 Bulan	1.120.624.000	1.265.107.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.11	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya kegiatan BLUD Puskesmas (Gombong I)	12 Bulan	12 Bulan	859.811.000	1.171.102.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.12	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan BLUD Puskesmas Gombong II	12 Bulan	12 Bulan	932.590.000	1.121.619.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.13	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya Kegiatan BLUD Puskesmas (Karanganyar)	12 Bulan	12 Bulan	1.387.851.000	2.118.071.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.14	Kegiatan BLUD Puskesmas	tercukupinya pelayanan puskesmas (Karanggayam)	12 Bulan	12 Bulan	1.540.543.000	2.050.464.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.15	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya pelayanan kegiatan Puskesmas Karanggayam II	12 Bulan	12 Bulan	1.071.452.000	1.185.037.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.16	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan Puskesmas (Karangsambung)	12 Bulan	12 Bulan	1.927.919.000	2.310.011.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.17	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya Biaya Langsung Pelayanan (Kebumen I)	12 Bulan	12 Bulan	1.537.876.000	2.277.248.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.18	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya Dana Operasional Pelayanan BLUD Puskesmas (Kebumen II)	12 Bulan	12 Bulan	1.629.754.000	2.193.200.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.20	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya kegiatan BLUD Puskesmas (Kebumen III)	12 Bulan	12 Bulan	927.202.000	1.172.398.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.9.21	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya kegiatan BLUD Puskesmas (Klirong I)	12 Bulan	12 Bulan	1.573.419.000	1.705.772.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.22	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercapainya kegiatan BLUD Puskesmas Klirong II	12 Bulan	12 Bulan	944.990.000	976.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.23	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya Pelayanan Puskesmas (Kutowinangun)	12 Bulan	12 Bulan	2.280.134.000	2.661.384.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.24	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya Biaya Pelayanan di Puskesmas (Kuwarasan)	12 Bulan	12 Bulan	1.735.041.000	2.081.992.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.25	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan Puskesmas (Mirit)	12 Bulan	12 Bulan	1.798.600.000	2.375.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.27	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya Kegiatan BLUD Puskesmas (Padureso)	12 Bulan	12 Bulan	774.950.000	1.061.396.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.28	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya kegiatan BLUD Puskesmas (Pejagoan)	12 Bulan	12 Bulan	2.170.359.000	2.801.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.29	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan BLUD (Petanahan)	12 Bulan	12 Bulan	2.078.876.000	2.504.464.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.30	Kegiatan BLUD Puskesmas	Terpeliharanya kondisi kesehatan masyarakat (Poncowarno)	12 Bulan	12 Bulan	820.994.000	936.645.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.31	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan Puskesmas (Pembun)	12 Bulan	12 Bulan	1.700.456.000	951.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.32	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan Puskesmas (Puring)	12 Bulan	12 Bulan	1.765.728.000	1.805.462.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.33	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya pelayanan Puskesmas (Rowokele)	12 Bulan	12 Bulan	2.266.790.000	2.476.094.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.9.34	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tersedianya kegiatan BLUD (Sadang)	12 Bulan	12 Bulan	869.009.000	1.046.340.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.35	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya Pelayanan Puskesmas (Sempor I)	12 Bulan	12 Bulan	1.775.752.000	1.939.400.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.36	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercapainya kegiatan BLUD Puskesmas Sempor II	12 Bulan	12 Bulan	974.737.000	1.095.715.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.37	Kegiatan BLUD Puskesmas	Tercukupinya Pelayanan Puskesmas (Sruweng)	12 Bulan	12 Bulan	1.596.943.000	1.860.879.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
			1.9.38	BLUD Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru	Tercukupinya Pelayanan Unit Pengobatan Penyakit Paru	12 Bulan	12 Bulan	920.000.000	950.000.000	penyesuaian penganggaran BLUD di masing-masing Puskesmas
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	3.973.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	12 Bulan	12 Bulan	313.000.000	393.000.000	Pindahan Rp. 70.547.000 dari Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Penambahan daya gudang farmasi yang dibangun tahun 2017, perhitungan Anggaran yang ada hanya cukup sampai Bulan September.
			2.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/kantor	12 Bulan	12 Bulan	170.000.000	157.098.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja dinkes dan labkesda	12 Bulan	12 Bulan	155.000.000	151.456.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			2.1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan dinkes dan labkesda	12 Bulan	12 Bulan	48.515.000	47.467.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	3.743.000	3.574.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	tersedinya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	40.841.000	69.800.000	memenuhi kebutuhan makan minum rapat
			2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	57.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.9	Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Gaji PTT daerah jajaran Dinkes	12 Bulan	12 Bulan	375.000.000	430.930.000	penyesuaian gaji PTT dengan UMK Kabupaten
			2.1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	33.894.000	32.721.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			2.2.1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya ac , genset	12 Bulan	12 Bulan	163.000.000	62.453.000	Dikurangi untuk menambah Makan Minum Rapat dan Listrik

UPT RSUD dr. SOEDIRMAN

1	Kesehatan	1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata						
		1.1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya pengadaan alat kesehatan rumah sakit	1 Paket	1 Paket	23.225.000.000	6.302.022.000	Penurunan DAK 2018 definitif
		2	Program BLUD						
		2.1	Kegiatan BLUD RSUD Kebumen	Tersedianya layanan BLUD	1 Paket	1 Paket	116.000.000.000	138.389.693.000	Menyesuaikan kenaikan target pendapatan dan Silpa BLUD 2017

UPT RSUD PREMBUN

1	Kesehatan	1.1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						
		1.1.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersediannya Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	5 Paket	5 Paket	10.000.000.000	6.684.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
		1.2.1	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersediannya Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Prembun	12 Bulan	12 Bulan	11.100.000.000	9.100.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.3.1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	16 Paket	16 Paket	31.065.000.000	23.065.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
			1.3.2	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll	7 Paket	7 Paket	900.000.000	1.325.200.000	penambahan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll. Untuk pemenuhan akreditasi	
			1.3.3	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya pengadaaan bahan-bahan logistik RS	12 Bulan	12 Bulan	1.850.000.000	1.037.240.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
		1.4	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata								
			1.4.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Tersedianya pemeliharaan rutin rumah sakit di bangsal/instalasi IGD, RI, ICU, Poliklinik, IBS, dan Instalasi Penunjang RS	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	465.325.000	penambahan pemeliharaan rutin rumah sakit di bangsal/instalasi IGD, RI, ICU, Poliklinik, IBS, dan Instalasi Penunjang RS untuk pemenuhan akreditasi	
			1.4.2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	366.000.000	penambahan pemeliharaan rutin /berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit untuk pemenuhan akreditasi	
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	2.980.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
			2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000.000	2.500.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
			2.1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.629.527.000	1.429.527.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
			2.1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya penyediaan jasa perbaikan kerja	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	147.713.000	Penambahan pembayaran jasa perbaikan kerja	
			2.1.5	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	250.000.000	penambahan alat tulis kantor	

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		2.1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000	432.673.000	penambahan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan dalam rangka pemenuhan akreditasi
		2.1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	19.094.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	125.000.000	191.814.000	penambahan penyediaan makanan dan minuman untuk rapat, dalam rangka pemenuhan akreditasi
		2.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	149.308.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.10	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	8.100.473.000	5.202.525.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	32.500.000	penambahan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk pemenuhan akreditasi
		2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		2.2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.050.000.000	550.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2.2	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeler	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	242.150.000	Untuk memenuhi kebutuhan jumlah meubeler
		2.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	240.298.000	banyaknya bagian gedung yang perlu dipelihara
DINAS PEKERJAAN UMUM									
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.1	Program Peningkatan Jalan & Jembatan						
		1.1.1	Peningkatan Jalan (BANPROP)	Tertanganinya jalan yang rusak	12 Ruas	12 Ruas	35.762.450.000	19.123.755.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.2	Kegiatan Peningkatan Jalan	Terlaksananya peningkatan jalan	9 Ruas	12 Ruas	57.596.780.000	72.915.939.000	untuk penambahan lokasi dan pembayaran 1 (satu) paket pekerjaan (Jalan Kenteng-Ketileng) yang telah selesai di tahun 2017
		1.2	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong							
			1.2.1	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Terbangunnya saluran drainase/ gorong gorong	22 lokasi	22 lokasi	4.000.000.000	2.844.790.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong	terpeliharanya saluran drainase/ gorong gorong	32 lokasi	32 lokasi	2.500.000.000	2.350.625.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.3	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan							
			1.3.1	Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya dokumen perencanaan teknik jalan	15 Dokumen	15 Dokumen	750.000.000	650.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.3.3	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Terpeliharanya jalan di wilayah kabupaten kebumen.	21 Ruas	21 Ruas	20.550.000.000	30.305.250.000	optimalisasi pemeliharaan jalan di Kabupaten Kebumen
			1.3.4	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (DAK)	Terpeliharanya jalan (DAK)	10 Ruas	10 Ruas	24.345.080.000	19.469.678.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.3.5	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Tertanganinya kerusakan jembatan	10 Unit	10 Unit	9.750.000.000	7.250.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.3.6	Pengadaan Semen untuk pembangunan sarana prasarana perdesaan/ perkotaan	Pengadaan Aspal/PC	30000 Sak	30000 Sak	6.000.000.000	6.650.000.000	untuk pembayaran kegiatan yang telah diselesaikan pada tahun 2017
		1.4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							
			1.4.1	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Tersedianya dokumen perencanaan teknik / DED rehabilitasi tanggul sungai	9 dokumen	9 dokumen	450.000.000	440.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.4.2	Operasi dan pemeliharaan Sungai	Pengadaan bahan banjir (kawat bronjong = 1.000 unit, karung = 20.000 lembar) dan Penanganan cepat jebol tanggul	5 Lokasi	5 Lokasi	3.000.000.000	2.878.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.4.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	Meningkatnya jaringan irigasi kewenangan kabupaten dengan kondisi baik	9 Lokasi	12 Lokasi	5.150.000.000	7.641.148.000	penambahan sisa DAK tahun 2017
		1.5	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku							
			1.5.1	Pemetaan air bawah tanah	Tersusunnya Dokumen Pemetaan air bawah tanah	8 Dokumen	8 Dokumen	400.000.000	245.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.5.2	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Terbangunnya embung	6 Lokasi	9 Lokasi	9.000.000.000	9.095.000.000	optimalisasi pelaksanaan pembangunan embung
		1.6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							
			1.6.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sambungan jaringan air minum rumah penduduk dg biaya murah	20 Lokasi	20 Lokasi	7.673.490.000	7.166.432.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.6.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersedianya biaya pendampingan DAK Sanitasi	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	252.829.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.7	Program Pengendalian Banjir							
			1.7.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terbangunnya bantaran dan tanggul sungai	13 Lokasi	13 Lokasi	6.750.000.000	4.730.580.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.7.2	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	Optimalnya fungsi jaringan drainase kondisi baik	10 lokasi	10 lokasi	1.500.000.000	1.480.990.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.7.3	Rehabilitasi / Pembangunan Pantai dan Muara	Terbangunnya pantai muara sungai	5 Lokasi	5 Lokasi	2.000.000.000	1.489.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			Program pembangunan infrastruktur Perdesaan							
		1.8	Program pengembangan data/informasi							
			1.8.1	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	23 Lokasi	23 Lokasi	3.693.555.000	8.506.000.000	Peningkatan DAK 2018
		1.9	Program pembangunan infrastruktur Perdesaan							
			1.9.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Tersedianya air bersih yang aman	7 Lokasi	7 Lokasi	2.500.000.000	2.410.970.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.10	Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.10.1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	Terbangunnya gedung kantor pemerintah.	12 unit	5 unit	12.000.000.000	11.300.000.000	Berkurang Rp.700 juta untuk pengurangan lokasi dan volume dan rasionalisasi indeks
			1.10.2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor pemerintah	19 unit	11 unit	1.000.000.000	1.200.000.000	Penyesuaian indeks harga
			1.10.3	Perencanaan Gedung	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung	8 dokumen	11 dokumen	400.000.000	750.000.000	penambahan untuk DED pembangunan gedung di tahun 2019
2	Perencanaan Pembangunan	2.1	Program perencanaan pembangunan ekonomi							
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (LKJIP, LKPJ, LPPD, Harga Satuan, Profil Daerah, dan AHSP, dll)	5 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000	100.000.000	penyusunan AHSP dan dokumen lainnya
			2.1.1	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan fasilitas SANIMAS dan PAMSIMAS	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200.000.000	145.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
3	Kuangan	3.1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah							
			3.1.1	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Penyusunan dokumen pertanahan, pembuatan nama jembatan dan pengadaan patok pengaman	1 Dokumen	1 Dokumen, 10 lokasi	50.000.000	150.000.000	untuk pembuatan nama jembatan dan pengadaan patok pengaman aset
4	Program Pendukung Operasional SKPD	4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	2.980.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			4.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional persampahan, BBM dan jasa KIR serta STNK (bln)	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000	400.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			4.1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	140.000.000	78.191.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			4.1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	81.809.000	optimalisasi pemeliharaan kebersihan kantor

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		4.1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja meliputi AC, Komputer/Laptop, Sound	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	40.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan, copy dll.(bln)	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	58.704.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar, dll	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	19.094.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.8	Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	48.726.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas luar daerah (bln)	12 Bulan	12 Bulan	85.000.000	83.300.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.10	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Honor PTT	12 Bulan	12 Bulan	561.600.000	199.500.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Biaya perjalanan dinas dalam daerah (bln)	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	30.788.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
			Pengadaan Tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan	10 lokasi	11 lokasi	8.000.000.000	12.800.000.000	untuk pengadaan tanah kawasan industri di kecamatan Petanahan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.1	Program tanggap darurat jalan dan jembatan						
		1.1.1	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	Terlaksananya perbaikan infrastruktur pasca bencana alam	3 Paket	3 Paket	2.250.000.000	2.050.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
2	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		2.1.1	Penyiapan tenaga pengendali kewan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	130.000.000	untuk perjalanan LD, pelatihan mandisi ASN dan THL BPBD. Untuk kesiapan aparaturn kebencanaan serta kegiatan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana tahun 2018
		2.2	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam						
		2.2.1	Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	Terbentuknya Desa tangguh bencana serta terlaksananya pembinaan desa tangguh yang sudah terbentuk.	4 Desa	4 Desa	415.000.000	419.600.000	untuk bimbingan lanjut destana
3	Sosial	3.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
		3.1.1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya penanganan darurat infrastruktur, perumahan dan evakuasi bencana	12 Kali	12 Kali	2.339.000.000	2.316.600.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
4	Program Pendukung Operasional SKPD	4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Materi, perangko, dan jasa pengiriman paket	12 Bulan	12 Bulan	5.400.000	5.364.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya kebutuhan komunikasi, internet, listrik dan air	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	55.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	12 Bulan	450.000.000	415.848.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	40.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.2	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	50.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	39.136.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan produk peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	5.251.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			4.1.5	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat dan jamuan tamu	12 Bulan	12 Bulan	36.000.000	35.083.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
			4.1.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan rapat-rapat kordinasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	242.000.000	248.160.000	memenuhi undangan rapat dinas di luar Kabupaten Kebumen	
			4.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalan dan penginapan dalam rangka-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	121.000.000	116.810.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
1	Perencanaan Pembangunan	1.1	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah								
			1.1.1	Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya kajian penunjang perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.000.000	775.970.000	Tidak dilaksanakannya penyusunan SIM e-planning & e-budgetting	
		1.2	Program perencanaan pembangunan daerah								
			1.2.1	Penetapan RKPD	Tersusunnya RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dan tersusunnya Perubahan RKPD 2017	2 Dokumen	3 Dokumen	220.000.000	295.000.000	upgrade SIMPER terkait menu SSH/ASB rencana aksi KPK	
		1.3	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam								
			1.3.1	Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan subbiang pengembangan wilayah	1 Paket	1 Paket	150.000.000	240.000.000	untuk memenuhi target nasional penetapan geopark nasional tahun 2018	
			1.3.2	Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah	Terselenggaranya koordinasi pembangunaninfrastruktur dan prasarana wilaya	1 Paket	1 Paket	70.000.000	160.000.000	kewajiban Pemkab untuk mendukung program hibah IPDMIP	
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.483.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya	

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	170.000.000	157.098.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	39.086.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	58.704.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	9.547.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	56.216.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	360.000.000	342.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	38.615.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor (AC, laptop, printer, genset, pompa air, fax)	1 Paket	1 Paket	200.000.000	303.000.000	mencukupi sarpras yang rusak berupa genset, pompa air, dan mesin fax
			2.1.10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Paket	1 Paket	30.000.000	70.000.000	optimalisasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di kantor dengan menambah daya listrik
DINAS PERHUBUNGAN										
1	Perhubungan	1.1	Pogram peningkatan pelayanan angkutan							
			1.1.1	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Terlaksananya pengendalian disiplin angkutan di jalan raya	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	65.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.1	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Terlaksananya angkutan gratis bagi pelajar miskin dan warga miskin	26 Kec	26 Kec	7.000.000.000	3.000.000.000	Efisiensi realisasi penyerapan keuangannya
			1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya penyusunan dokumen study kelayakan dan masterplain subterminal karanggayam	1 Unit	1 Unit	200.000.000	175.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.3	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Terlaksananya sosialisasi penyuluhan dan angkutan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	65.000.000	55.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor							
			1.2.1	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	12 Bulan	12 Bulan	285.000.000	289.500.000	penambahan THL Penguji karena masih terbatanya jumlah penguji laik kendaraan bermotor
		1.3	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan							
			1.3.1	Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	Terbayanya biaya rekening LPJU	12 Bulan	12 Bulan	5.800.000.000	6.325.000.000	untuk kekurangan pembayaran rekening listrik LPJU
		1.4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas							
			1.3.1	Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan	Terpenuhinya traffic light warning lamp berbasis ATCS dan papan nama jalan	12 Bulan	12 Bulan	1.450.000.000	1.550.000.000	untuk pengadaan warning lamp Adimulyo (pergeseran lokasi) & simpang empat Muktisari
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	1.987.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	85.000.000	98.549.000	untuk pajak kendaraan dan sevice
			2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12.364.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan <u>penggandaan</u>	Terpenuhinya pengadaan dan barang cetak	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000	342.437.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	6.683.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan ,minuman dan jamuan rapat	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	17.542.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	95.000.000	93.100.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.8	Penunjang Administrasi <u>Perkantoran</u>	Terbayarnya honor PTT	12 Bulan	12 Bulan	350.000.000	374.400.000	penyesuaian honor PTT dengan UMK Kabupaten
		2.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	28.962.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		2.1.9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	1 Unit	55.000.000	65.000.000	untuk pembuatan sumur bor/tambah daya
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Komunikasi dan Informatika	1.1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
		1.1.1	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Sewa Koneksi Internet, Infrastruktur Smart City, Sewa ASN, Sewa VPN 5 kecamatan, Infrastruktur Data Center, DED Gedung Pusat Data	1 Paket	1 Paket	4.000.000.000	4.050.000.000	untuk DED interior gedung pusat data
		1.2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						
		1.2.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlaksananya pelatihan SDM dalam Bidang Kominfo	70 OPD, 50 Desa	70 OPD, 50 Desa	150.200.000	125.200.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda-benda pos materai, perangko dan biaya <u>pengiriman</u>	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	1.987.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	24.429.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
		2.1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	24.460.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	20.648.000	19.712.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.5	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan dan minum	12 Bulan	12 Bulan	24.000.000	23.389.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	78.400.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.7	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya honor PTT	12 Bulan	12 Bulan	95.400.000	112.320.000	penyesuaian honor PTT dengan UMK Kabupaten
		2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	32.000.000	30.892.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1	Program Penataan AdministrasiKependudukan						
		1.1.1	Pengembangan Sistem administrasi Kependudukan/ SAK Terpadu	Terselenggaranya Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu	1 Paket	1 Paket	2.441.271.000	2.673.398.000	kenaikan DAK definitif tahun 2018
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000	1.490.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tercapainya jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000	73.929.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	19.543.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	48.920.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000	7.447.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	24.363.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	58.800.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.8	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Dokumen	12 Dokumen	16.800.000	18.720.000	penyesuaian honor PTT dengan UMK Kabupaten
		2.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	19.308.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		2.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Peremajaan perlengkapan/peralatan perekaman data kependudukan di 27 TPDK	1 Paket	1 Paket	1.000.000.000	1.500.000.000	Untuk Pembelian Ribbon Printer dan film Printer (karena dimungkinkan habis pada bulan September 2018)
DINAS SOSIAL PPKB									
1	Sosial	1.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil						
		1.1.1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Tertanganinya Program Keluarga Harapan 50457 KSM dan Terfasilitasinya 172 orang Pendamping dan operator serta tim koordinasi	50457 Orang	50457 Orang	700.000.000	464.306.000	Digeser ke kegiatan pengadaan kendaraan dinas dan pengadaan perlengkapan gedung kantor
		1.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
		1.2.1	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Tertanganinya korban bencana dan terlainya satgas bencana	125 Orang	125 Orang	75.000.000	118.000.000	Untuk membayar kekurangan Makan Minum Kegiatan HUT Tagana
		1.3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.3.1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terbantu dan terbinanya penyandang cacat dan eks trauma	100 Orang	100 Orang	200.000.000	300.000.000	Penambahan untuk operasional rumah singgah dosaraso
		1.4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
			1.4.1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terbinanya kuaitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat	96 Orang	96 Orang	350.000.000	402.000.000	Kekurangan Honor TSKS 2 bulan
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.1	Program Keluarga Berencana							
			2.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	Pembangunan Gedung, obgynbed, Smart phone, PLKB kit, PPKBD kit	4 Jenis	4 Jenis	2.001.450.000	8.360.240.000	Peningkatan DAK 2018
3	Program Pendukung Operasional SKPD	3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	1.987.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Perijinan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	184.821.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa peraikan perlatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	2.449.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	26.000.000	25.439.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	3.819.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum jamuan tamu	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	63.853.000	Untuk Kekurangan makan minum rapat
			3.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanya kosultasi dan rapat laur daerah	12 Bulan	12 Bulan	77.000.000	75.460.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	12.550.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		4.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			4.1.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan roda dua oprasional dinas	6 Unit	9 Unit	116.000.000	186.540.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			4.1.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya 11 unit laptop dan 4 unit printer, 1 unit proyektor	8 Unit	16 unit	45.000.000	219.629.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
DINAS TENAGA KERJA KUKM										
1	Tenaga Kerja	1.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							
			1.1.1	Pembangunan balai latihan kerja	Terbangunya Workshop BLK untuk kejuruan IT dan Elektronika	2 Unit	2 Unit	4.400.000.000	4.406.400.000	Honor narasumber
			1.1.2	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Tersedianya Peralatan pelatihan untuk kejuruan Las, Teknologi Mekanik dan Menjahit	3 Sub Keju	4 Sub Keju	800.000.000	950.000.000	Sisa DBHCHT 2017
			1.1.3	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Terciptanya tenaga kepelatihan di LPK Swata dan Pemerintah yang bersertifikasi	3 Angkatan	3 Angkatan	100.000.000	83.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.4	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya pelatihan bagi siswa SMK dan pencari kerja di BLK	480 Siswa; 54 Orang P	480 Siswa; 54 Orang P	270.000.000	260.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
			1.2.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui pelayanan antar kerja, tersusunya lapaoran IPK, Sosialisasi penempatan Tenaga kerja dalam negeri, pembinaan BKK; Training Softskills bagi pencari kerja di wilayah Kecamatan Karanggayam	10.000 Orang; 200 Orang	10.000 Orang; 200 Orang	400.000.000	168.860.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.2	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Tersedianya tenaga kerja yang terampil melalui kegiatan pelatihan di LPK LPK Sobir Kom. LPK Srie, LPK Suparjo, LPK Enys, LPK Marina	150 Orang; (5 LPKS)	150 Orang; (5 LPKS)	175.000.000	154.370.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.3	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Terselenggaranya pelatihan melalui kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai; Pelatihan budidaya Jamur dan Pengolahan dan Pengemasan hasil biji mrica (Desa Gunungsari, Ds. Logandu, Ds Clapar dan Ds Pagebangan Kecamatan Karanggayam)	314 Orang; 2 Paket	314 Orang; 2 Paket	750.000.000	542.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.2.4	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan manajemen pengembangan usaha; Pengembangan Anyaman Pandan, Olahan Singkong; Pengembangan Produksi Anyaman Pandan; Pengembangan Batik Lokal	100 Orang	100 Orang	550.000.000	436.880.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2.5	Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri	Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal melalui sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	100 Orang	100 Orang	150.000.000	125.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2.6	Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna	Terselenggaranya pelatihan masyarakat melalui pemberdayaan TKI Purna	3 Desa	3 Desa	200.000.000	188.380.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
2	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.1	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
		2.1.1	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi program pengembangan UMKM	175 UMKM	175 UMKM	60.500.000	57.600.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.2	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya pelatihan ketrampilan produksi	200 Orang	200 Orang	243.000.000	220.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						
		2.2.1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan pembuatan malam pembatik packaging desain logo produk branding dan akuntansi sederhana bagi UMKM, Achievement Motivation Training, Pelatihan Manajemen Bisnis, Pelatihan Survival Strategi	200 Orang	200 Orang	363.000.000	320.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2.2	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, pelatihan desain grafis dan e-commerce	75 Orang	245 Orang	150.000.000	320.000.000	sisa DBHCHT 2017 Rp. 170.000.000 untuk pelatihan desain grafis dan e-commerce
		2.3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			2.3.1	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Tersedianya alat packaging menjadi sarpras pendukung display produk dan prasarana PLUT (pavingisasi); Pengadaan alat packaging untuk UMKM	2 Paket; 26 Unit	2 Paket; 26 Unit	500.000.000	450.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
			2.4.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Pelatihan Manajemen Resiko; Pelatihan Bagi Teller/ Kasir; Komputerisasi Akuntansi; Perkoperasian Bagi Juru Buku; Tenaga Pendamping K-UMKM	30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 2 Orang	30 Orang; 30 Orang; 30 Orang; 2 Orang	419.870.000	386.120.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
3	Program Pendukung Operasional SKPD	3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui kegiatan administrasi jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.300.000	3.278.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	232.000.000	182.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	115.000.000	106.273.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	24.429.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	29.352.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.160.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			3.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	21.440.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	110.000.000	107.800.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	11.000.000	10.620.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			3.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pelayanan publik yang optimal melalui pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	36.566.000	Kekurangan membayar PBB Gedung PLUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
1	Perencanaan Pembangunan	1.1	Program pengembangan data/informasi							
			1.1.1	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersusunnya dokumen statistik penanaman modal dan perizinan dan tindak lanjut KOPER	6 Buku	6 Buku	22.000.000	32.000.000	Pengembangan SIPERI sebagai tindak lanjut KOPER
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.025.000	3.005.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	110.000.000	111.652.000	Untuk keperluan pemeliharaan, service dan pembelian suku cadang karena kendaraan dinas dalam kondisi yang rusak
			2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terealisasinya perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	50.800.000	49.639.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	84.700.000	82.870.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	12 Bulan	6.100.000	5.824.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	25.400.000	24.753.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.7	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya pegawai tidak tetap 1 orang	12 Bulan	12 Bulan	17.220.000	18.768.000	Penyesuaian Honor PTT terhadap kenaikan UMK Kebumen
			2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	24.200.000	23.362.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan							
			1.1.1	Pengendalian keamanan lingkungan	Terfasilitasinya kegiatan Kominda dan maksimalnya fungsi NKDM dalam pelaksanaan pemantauan keamanan wilayah dan penyusunan laporan informasi	22 Orang	22 Orang	215.000.000	189.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)							
			1.1.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya sosialisasi, sidak dan test urine narkoba serta peringatan HANI	600 Orang	700 Orang	170.000.000	220.000.000	menambah jumlah peserta test urine bagi ASN
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhi Kebutuhan surat menyurat dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.483.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	2 Unit	2 Unit	50.000.000	46.206.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	14.657.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan pengadaan	12 Bulan	12 Bulan	8.500.000	8.317.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000	6.206.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum	12 Bulan	12 Bulan	8.500.000	8.284.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	63.600.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya kebutuhan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	6.758.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.1	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran						
		1.1.1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Terselenggaranya pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	300 Orang	300 Orang	70.000.000	60.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
2	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
		2.1.1	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden	1 kegiatan	1 kegiatan	1.300.000.000	1.550.000.000	untuk persiapan kegiatan pileg pilpres
3	Program Pendukung Operasional SKPD	3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	1.300.000	1.292.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	37.000.000	64.800.000	Penyediaan sumber daya listri untuk 3 mako dan posko damkar

[illegible]

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
		1.1.1	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Rakor Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Lembaga Keuangan yang terfasilitasi pengurusan badan hukum; Terlaksananya rakor ekuinda dan tim pengendalian inflasi daerah (TPID); Fasilitas Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; Terselenggaranya monev pelaksanaan program KUR	6 Kali; 25 Unit; 7 Kali; 2 Kegiatan; 4 Kali	6 Kali; 25 Unit; 7 Kali; 2 Kegiatan; 4 Kali	380.000.000	370.000.000	Pergeseran pengadaan laptop ke Bagian Umum
		1.1.2	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja	Rakor Urusan Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Terselenggaranya rakor dan monev distribusi pupuk bersubsidi; Terselenggaranya rakor jelang distribusi dan monev penyaluran raskin; Terselenggaranya rakor dan monev distribusi BBMG bersubsidi; Laporan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja	6 Kali; 4 Kali; 12 Kali; 8 Kali; 1 Dokumen	6 Kali; 4 Kali; 12 Kali; 8 Kali; 1 Dokumen	595.000.000	585.000.000	Pergeseran pengadaan laptop ke Bagian Umum
		1.1.3	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah	Rakor Urusan Penanaman Modal; Terpantaunya pembinaan BUMD dengan monev secara berkala; Laporan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah	6 Kali; 5 Unit; 1 Dokumen	6 Kali; 5 Unit; 1 Dokumen	400.000.000	390.000.000	Pergeseran pengadaan laptop ke Bagian Umum
BAGIAN UMUM									
1	Program Pendukung Operasional SKPD	1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pelayanan / pengiriman surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	8.939.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	410.700.000	710.700.000	Penambahan belanja sewa meja, kursi, tenda, generator, alat komunikasi, dll untuk kelancaran kegiatan kantor
			1.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	856.000.000	791.034.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	385.750.000	410.000.000	Kekurangan upah THL kebersihan selama 3 bulan
			1.1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	120.000.000	117.256.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan barang hasil penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	130.000.000	127.191.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	60.000.000	57.280.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat/ kegiatan dan makanan minuman untuk tamu selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	834.703.000	Belanja jamuan makan minum tamu ke pemerintah kabupaten
			1.1.9	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya administrasi perkantoran untuk PTT Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	94.895.000	Penyesuaian Honor PTT terhadap kenaikan UMK Kebumen
			1.1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	96.537.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN		
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN			
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
			1.1.1	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama	Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum, pelaksanaan pertemuan Berkala JDIH, langganan warta antara 12 bulan, pembinaan JDIH, penggandaan lembaran daerah dan perbup, ; Langganan Warta Antara; Pembinaan JDIH; Lembaran lepas	13 Kegiatan	13 Kegiatan	290.000.000	290.000.000	Pelaksanaan Hari jadi thn 2018 tdk dilaksanakan upacara dan ziarah, hanya pagelaran wayang dan semaan al quran
BAGIAN UHUMAS										
1	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.1	Program kerjasama informasi dengan mas media							
			1.1.1	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya jumpa pers; Publikasi dokumen daerah melalui media; Terbitnya majalah pemkab, baliho dan spanduk; Kemitraan media massa; Sambutan bupati; Pembuatan cetakan profil Kabupaten Kebumen, kalender, leaflet, direct mail, dokumentasi foto; Iklan layanan masyarakat; Peringatan hari press; Spot iklan layanan masyarakat; Sarasehan; Penyuluhan Cukai Tembakau; Spanduk baliho cukai tembakau; Iklan layanan masyarakat cukai tembakau	24 Kali; 5 Kali; 4 Kali; 4 Kali; 750 Dokumen; 8000 Lembar; 2 Kali; 1 Kali; 1000 Kali; 2 Kali; 1 Kali; 1 Buah; 5 Kali	24 Kali; 5 Kali; 4 Kali; 4 Kali; 750 Dokumen; 8000 Lembar; 2 Kali; 1 Kali; 1000 Kali; 2 Kali; 1 Kali; 1 Buah; 5 Kali	1.221.000.000	#VALUE!	Pergeseran pengadaan sarpras ke bagian umum
2	Program peningkatan disiplin aparatur	2.1	Program peningkatan disiplin aparatur							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			2.1.1	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda	Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; Penerimaan Tamu-tamu Dinas	3240 Kali; 30 Kali	3240 Kali; 30 Kali	242.100.000	242.100.000	Pergeseran pengadaan sarpras ke bagian umum
BAGIAN HUKUM										
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							
			1.1.1	Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan buku hukum, pelaksanaan pertemuan Berkala JDIH, langganan warta antara 12 bulan, pembinaan JDIH, penggandaan lembaran daerah dan perbup, ; Langganan Warta Antara; Pembinaan JDIH; Lembaran lepas	13 Kegiatan	13 Kegiatan	135.000.000	104.390.000	Pergeseran belanja modal peralatan dan mesin boks anjungan informasi produk hukum
DNAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN P3A										
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							
			1.1.1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi Focal Point Gender (FPG) di Kabupaten Kebumen, Jejak Walet di Kabupaten, Kecamatan	100 Orang	100 Orang	95.000.000	81.500.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan							
			1.2.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terfasilitasinya kegiatan GOW dalam bentuk Raker dan Pelatihan ; Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kebumen dalam bentuk Raker dan Pelatihan	28 Kelompok; 1 Kelompok	28 Kelompok; 1 Kelompok	165.000.000	154.505.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		2.1.1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pengembangan potensi lokal desa ; Terlaksananya pengiriman Gelar TTG tingkat Nasional	6 Kali; 1 Kali	6 Kali; 1 Kali	100.000.000	50.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa						
		2.2.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Sengkuyung I dan II Tahun 2018 di Desa Sampang Kecamatan Sempor dan Desa Sawangan Kecamatan Alian Desa Madurejo Kecamatan Puring	3 Desa	3 Desa	132.000.000	1.026.000.000	Pindahan dari Belanja Tidak Langsung dan Tambahan alokasi dari Banprop
		2.3	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa						
		2.3.1	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa (PKPKD, PTPKD, bendahara dan pelaksana kegiatan), pembuatan SUM DESA, Perbub Pengelolaan Keuangan Desa	119 Desa	119 Desa	140.000.000	190.000.000	Tambahan untuk penyusunan SIMPERKU Desa sebagai implementasi rencana aksi KPK
3	Program Pendukung Operasional SKPD	3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim dan tertib administrasi	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.483.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	175.000.000	95.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 29 unit dan kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 6 unit	12 Bulan	12 Bulan	130.000.000	135.134.000	Perbaikan kendaraan dinas yang rusak

[illegible]

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN		
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN			
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat untuk Dinas dan <u>Pimpinan & Anggota DPRD</u>	2000 Kali	2000 Kali	4.000.000	3.973.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk 22 mobil dan 12 kendaraan roda dua	34 Unit	34 Unit	400.000.000	369.462.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk 12 PC,36 Laptop, 12 Printer 3 Printer dot matrix, 4 Mesin ketik, 3 LCD , Camera, Telepon, HT,4 AC Floor, 34 AC Split,Sound System, Kamera CCTV dan mebelair (tahun)	12 Bulan	12 Bulan	55.000.000	53.743.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk Sekretariat & DPRD	12 Bulan	12 Bulan	124.300.000	121.614.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan (bulan)	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	28.640.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (orang kali)	12 Bulan	12 Bulan	347.000.000	338.154.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.7	Penunjang Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium PTT Sekretariat DPRD Kab. Kebumen	1 Orang	1 Orang	19.800.000	20.565.000	Penyesuaian Honor PTT terhadap kenaikan UMK Kebumen
			2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (orang kali)	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	24.135.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
BKPPD										
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.1	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan III	224 Orang Bidan	224 Orang Bidan	2.444.517.000	1.000.000.000	Diklat prajabatan untuk formasi CPNS umum tidak terlaksanakan
			1.1.2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	60 Orang	60 Orang	2.000.000.000	1.981.630.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.2	Program pembinaan dan pengembangan aparatur							
			1.2.1	Seleksi penerimaan calon PNS	Terseleksinya pelamar CPNS yang sesuai formasi yang dibutuhkan	300 Orang	300 Orang	1.000.000.000	1.201.000.000	Untuk biaya fasilitasi tes CAT yang semula 25.000 per orang menjadi 40.000 per orang
			1.2.2	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Terlaksananya Penerbitan Satya Lencana Karya Satya (SLKS), monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP	150 Dokumen; 2 kali	150 Dokumen; 2 kali	40.000.000	54.890.000	Penambahan untuk pengurusan THT Taspen dan tali asih
			1.2.3	Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Terlaksananya proses penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk pejabat struktural eselon II, III, IV	400 Orang	400 Orang	800.000.000	885.000.000	Penambahan anggran untuk pelaksanaan seleksi terbuka Sekretaris Daerah dan JPT
			1.2.4	Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	Terlaksananya proses penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	650 Orang	650 Orang	125.000.000	135.000.000	Untuk pelaksanaan pensiun otomatis
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa pengiriman surat, paket dan pembelian materai	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	4.966.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	92.411.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
		2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tangga dan komputer	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	48.857.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	45.000.000	44.028.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	4.774.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	29.239.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	55.000.000	56.100.000	Optimalisasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
		2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	12.550.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
1	Keuangan	1.1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
		1.1.1	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset, Pelaksanaan sensus BMD 2018	2 Dokumen	2 Dokumen	432.000.000	525.500.000	Untuk Pelaksanaan sensus BMD 2018 sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap juknis keseluruhan OPD
		1.1.2	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengadaan papan nama aset daerah, terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4, terselesaikannya TPTGR,	50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus;	50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus;	300.000.000	254.500.000	Penyediaan untuk apraisal tidak direalisasikan
		1.2	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota						
		1.2.1	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan / aset daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	62.000.000	Penggeseran untuk kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah
		1.2.2	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan SKPD	215 Unit	215 Unit	269.500.000	250.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.2.3	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial, hibah, pembiayaan	120 SPM	120 SPM	190.500.000	277.325.000	Honor tim evaluasi pencairan dan laporan belanja tidak langsung
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	5.775.000	5.736.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	440.000.000	240.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	249.150.000	130.241.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	463.314.000	438.314.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	66.000.000	82.500.000	Untuk membayar kekurangan THL selama 3 bulan
			2.1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	85.800.000	83.838.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	12 Bulan	12 Bulan	82.500.000	80.718.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	16.500.000	15.752.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan makan	12 Bulan	12 Bulan	132.000.000	128.635.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	165.000.000	161.700.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.11	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor PTT 1 orang	12 Bulan	12 Bulan	17.600.000	19.148.000	Penyesuaian Honor PTT terhadap kenaikan UMK Kebumen
			2.1.12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	16.500.000	15.929.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			2.2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	1 Unit	7 Unit Kendaraan roda empat; 1 Unit Kendaraan roda dua	120.000.000	2.164.000.000	Untuk pengadaan 6 Unit Kendaraan roda empat dan 1 Unit Motor demi kelancaran operasional kegiatan
			2.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan paket perlengkapan kantor	2 Paket	3 Paket	150.000.000	230.000.000	Penambahan pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa 5 genset untuk dihibahkan kepada 5 polsek
INSPEKTORAT										
1	Fungsi Lainnya	1.1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
			1.1.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Menurunnya hasil rekomendasi pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan	80 Lokasi	80 Lokasi	515.000.000	748.420.000	Optimalisasi pelaksanaan pengawasan internal secara berkala diantaranya audit pelaksanaan kegiatan yang tidak/belum terbahar
			1.1.2	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Terselesaikannya tindak lanjut hasil temuan pengawasan	80 Lokasi	80 Lokasi	60.000.000	107.080.000	Karena perubahan standar harga serta masih banyaknya temuan inspektorat dan BPK yang harus ditindaklanjuti dari tahun 2015-2017
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya benda pos , materai dan paket surat	12 Bulan	12 Bulan	5.300.000	5.264.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20 Unit	20 Unit	75.000.000	69.308.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatkan pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	12.703.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatkan kelancaran pelayanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	9.000.000	8.806.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			2.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Menambah wawasan dan informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	4.774.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	20.800.000	Untuk rapat/kegiatan yang belum dianggarkan (rapat peningkatan kapabilitas, telaah seawat, dll) dan meningkatnya peserta rapat
			2.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dalam kelancaran tugas	12 Bulan	12 Bulan	105.000.000	99.750.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	9.654.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
			2.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan menunjang pelaksanaan tugas	7 Unit	7 Unit	48.700.000	71.450.000	Pengadaan laptop untuk mencukupi sarana dan prasaran dalam pelaksanaan tugas bagi pejabat fungsional (P2UPD dan auditor) serta pengadaan kamera untuk setiap irban dalam rangka pelaksanaan tugas
KECAMATAN KEBUMEN										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terlaksananya program pembangunan, Fasilitasi BPNT	29 Desa	29 Desa	6.000.000	10.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KELURAHAN TAMANWINANGUN										
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.1	Program pembangunan infrastruktur perdesaan							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.1	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	Tersedianya prasarana dan fasilitas umum	10 RW	10 RW	351.034.000	378.199.000	Untuk pembangunan pavingisasi RT 05 RW 07
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.1	Program Lingkungan Sehat Perumahan							
			2.1.1	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Terkendalinya resiko pencemaran lingkungan		1 Kegiatan		45.000.000	Optimalisasi pencemaran dampak resiko
KECAMATAN ALIAN										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program - program pembangunan masuk desa, Fasilitasi BPNT	16 Desa	16 Desa	6.050.000	9.050.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN KARANGSAMBU										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan korrдинasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa, Fasilitasi BPNT	14 Desa	14 Desa	7.000.000	10.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN PREMBUN										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terselenggaranya Fasiitasi Program Pembangunan di Kecamatan Prembun, Fasilitasi BPNT	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000	11.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			2.1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Kegiatan Jasa Komunilasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	24.000.000	Optimalisasi jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
			2.1.2	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Penunjang Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	16.800.000	18.720.000	Optimalisasi penunjang administrasi perkantoran
KECAMATAN MIRIT										

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN		
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN			
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan yang masuk wilayah kecamatan/desa serta pelatihan dan sosialisasi, Fasilitasi BPNT	22 Desa	22 Desa	11.000.000	15.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN KUTOWINANGUN										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan di Wilayah Kecamatan/Desa serta Pelatihan dan Sosialisasi, Fasilitasi BPNT	19 Desa	19 Desa	9.000.000	12.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN AMBAL										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang Program - program Pembangunan masuk Desa, Fasilitasi BPNT	32 Desa	32 Desa	20.000.000	24.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN BULUSPESANTREN										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Tercukupinya Fasilitasi Pembangunan, Fasilitasi BPNT	21 Desa	21 Desa	13.000.000	17.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN PEJAGOAN										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya monitoring program pembangunan di desa, Fasilitasi BPNT	13 Desa	13 Desa	10.000.000	13.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN KLIRONG										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program pembangunan, Fasilitasi BPNT	24 Desa	24 Desa	13.500.000	17.500.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
			Pengadaan Tanah	Perluasan Kecamatan Klirong seluas 1.240 m2		1 Paket		400.000.000	Pengembangan kantor keamatan klirong
KECAMATAN PETANAHAN									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Terfasilitasinya Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Fasilitasi BPNT	21 Desa	21 Desa	12.500.000	16.500.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN SRUWENG									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terselenggaranya fasilitasi program pembangunan, Fasilitasi BPNT	7 Bulan	7 Bulan	5.000.000	9.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN KARANGANYAR									
1	Keuangan	1.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
		1.1.1	Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yaitu lelang lahan eks bengkok di kelurahan-kelurahan		1 Kegiatan		19.000.000	Untuk pelaksanaan lelang lahan bengkok eks kelurahan
KECAMATAN KARANGGAYAM									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan desa, Fasilitasi BPNT	19 Desa	19 Desa	11.000.000	14.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN ADIMULYO									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program pembangunan masuk desa, Fasilitasi BPNT	23 Desa	23 Desa	12.000.000	16.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN KUWARASAN									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terlaksananya koordinasi program-program pembangunan yang masuk desa. Fasilitasi BPNT	22 Desa	22 Desa	9.500.000	13.500.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN PURING										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program program pembangunan di perdesaan. Fasilitasi BPNT	23	23	13.800.000	17.800.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN GOMBONG										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan, Fasilitasi BPNT	14 Desa	14 Desa	8.000.000	11.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN SEMPOR										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa, Fasilitasi BPNT	16 Kali	16 Kali	8.400.000	11.400.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN BUAYAN										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terlaksananya fasilitasi program-program pembangunan di desa, Fasilitasi BPNT	20 Desa	20 Desa	10.000.000	13.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN ROWOKELE										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
			1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan program pembangunan, Fasilitasi BPNT	11 Desa	11 Desa	7.000.000	10.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN AYAH										
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan di wilayah kecamatan dan desa serta sosialisasi dan pelatihan. Fasilitasi BPNT	18 Desa	18 Desa	9.500.000	12.500.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya telpon, air, dan listrik dan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	16.550.000	Optimalisasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
KECAMATAN SADANG									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa Fasilitasi BPNT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	8.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
2	Program Pendukung Operasional SKPD	2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		2.1.1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	9.000.000	Menambah kekurangan honor THL kebersihan
		2.1.2	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayar Gaji Pegawai Non PNS	12 Bulan	12 Bulan	17.160.000	18.720.000	Optimalisasi penunjang administrasi perkantoran
KECAMATAN PONCOWARNO									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	Terfasilitasinya program pembangunan yang masuk ke desa. Fasilitasi BPNT	11 Desa	11 Desa	7.500.000	10.500.000	Untuk koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai
KECAMATAN PADURESO									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						
		1.1.1	Fasilitasi program pembangunan	terlaksananya fasilitasi program pembangunan, Fasilitasi BPNT	9 Desa	9 Desa	5.000.000	8.000.000	Untu koordinasi bantuan pangan non tunai
KECAMATAN BONOROWO									
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.1	Program Pengembangan Perumahan						
		1.1.1	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya fasilitasi pemugaran perumahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga miskin, penanganan kawasan kumuh perkotaan	7370 Rumah	7370 Rumah	1.178.710.000	1.328.710.000	Untuk operasional tenaga fasilitator bansos RTRH APBD Provinsi Jateng (dasar: surat SE Sekda Prov Jateng Nomer 900/0008992 tanggal 24 Mei 2018 tentang pengalokasian BOP terkait Bankeu RTLH Prov Jateng tahun 2018)
		1.1.2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah sederhana sehat	Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya		1 Kegiatan		418.000.000	Penunjang DAK Perumahan yang ada di kegiatan BTL (P2MKM)
2	Lingkungan Hidup	2.1	Program Lingkungan Sehat Perumahan						
		2.1.1	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	Luasan kawasan kumuh tertangani mencakup 7 indikator (rumah, drainase, jalan, kualitas air, penerangan, air limbah, TPA)	71,21 Hektar	71,21 Hektar	5.000.000.000	2.932.696.000	Pengurangan lokasi desa dan volume
2	Lingkungan Hidup	2.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			2.1.1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pembangunan TPS3R (1 lokasi kelurahan tamanwinangun), pengadaan exavator (1 unit), pengadaan dumptruk (1 unit), pengadaan armroll (2 unit), pemeliharaan depo transfer (2 unit), pengadaan material urugan TPA (1 pkt), pengadaan alat alat kebersihan (1 pkt), pembangunan landasan container dan TPS (15 pkt), pengadaan container sampah (1 unit), pengadaan kendaraan R3 (2 unit), pemeliharaan fasilitas TPA	12 keg	11 keg	13.000.000.000	9.460.000.000	Pengurangan lokasi TPS 3R dan standar harga excavator
			2.1.1	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Pemeliharaan armada, BBM dan Pelumas, upah tenaga kerja persampahan	12 bulan	12 bulan	3.923.000.000	4.569.246.000	Untuk operasional pengelolaan persampahan
			2.1.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi pengelolaan persampahan (diKec. Karanganyar, Gombang, Petanahan, Ambal), operasional TPS3R Kembaran, Rumah Pilah Sampah Tamanwinangun, TPS3R Panjer, TPS3R Karangsari, TPS3R Selang, TPS3R Jabres, serta sarpras pengelolaan sampah, DED Teras Vinita, DED Bank Sampah dan Pergola dan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah (JAKSTRADA)	4 kali	4 kali	500.000.000	1.539.000.000	Untuk DED pembangunan bank sampah, terasvenita dan penyusunan kebijakan dan starategi pengelolaan sampah (JAKSTRADA)
		2.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							
			2.2.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan pengadaan sarpras (pergola) dalam rangka penilaian adipura	2 Kali	2 Kali	215.000.000	203.365.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			2.2.2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya Pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan, tersusunnya dokumen mutu, tersusunnya raperda Retribusi Laboratorium Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000	330.000.000	peningkatan SDM laboratorium lingkungan berupa pelatihan implementasi SNI ISO/IEC 17025-2008, pelatihan validasi metode dan jaminan mutu, pelatihan audit internal dan pelatihan pengelolaan sampel
		2.3	Program peningkatan pengendalian polusi							
			2.3.1	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Terbangunnya IPAL industri kecil	3 Paket	3 Paket	400.000.000	2.000.000	Tidak memungkinkan membangun IPAL di aset tanah bukan milik Pemda
		2.3	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)							
			2.3.1	Penataan RTH	Terlaksananya revitalisasi trotoar, taman kota, batas kota dan batas kabupaten, hutan kota, jalan kutoarjo, alun-alun kebumen, taman fitnes, gapura batas kota, taman jl. glatik, taman manunggal, batas kabupaten, halaman setda, alun-alun prembun (lanjutan).; Tertatanya RTH di Kabupaten Kebumen, tugu batas kota dan batas kabupaten	12 Paket; 12 paket Paket	12 Paket; 12 paket Paket	10.000.000.000	8.399.156.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			2.3.2	Pemeliharaan RTH	Normalisasi trotoar jalan dalam kota Kebumen, pemeliharaan taman wil. Gombong, wil. Karanganyar, wil. Kebumen dan Alum-alun Kebumen	4 Paket	2 Paket	3.000.000.000	3.565.000.000	Pemeliharaan trotoar jl.sarbini, jl.suprpto, wilayah kota gombong, pemeliharaan lampu taman alun-alun kebumen, gombong dan karanganyar serta pengadaan bibit tanaman hias/pohon ayoman dan media tanam
3	Program Pendukung Operasional SKPD	3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	2.980.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	12 Bulan	155.000.000	143.237.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	11.726.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	28.000.000	27.395.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	12.411.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	41.695.000	untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum rapat
			3.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakannya perjalanan di luar dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	55.000.000	53.900.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.8	Penunjang Administrasi Perkantoran	Honor Pegawai Tidak Tetap 33 orang selama 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	526.000.000	573.343.000	Penyesuaian Honor PTT terhadap kenaikan UMK Kebumen

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			3.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksanakannya perjalanan Dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	65.000.000	untuk memenuhi kebutuhan konsultasi dalam daerah
		3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			3.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	alat pengolahan data (laptop dan printer)	6 Unit	6 Unit	115.000.000	36.000.000	Penyesuaian indikator kinerja (semula akan membeli motor menjadi membeli laptop dan printer)
			3.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	129.000.000	Untuk pemeliharaan instalasi, penambahan daya listrik, perbaikan garasi dan penyambungan instalasi air pam di lab LH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN										
1	Program Pendukung Operasional SKPD	1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran berupa pengiriman surat, paket dan pembelian materai	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	2.980.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya langganan telepon, air, dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	190.000.000	205.000.000	Untuk mencukupi kebutuhan sumber daya air dan listrik
			1.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terealisasinya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak, oli/pelumas serta pembayaran pajak kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	55.447.999	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kantor, suku cadang, peralatan rumah tangga, AC, komputer dan perlengkapannya	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	14.657.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	11.741.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	13.500.000	12.888.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	11.695.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000	88.500.000	Untuk mencukupi kekurangan perjalanan dinas memenuhi undangan dari dinas dan provinsi
			1.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya rapat - rapat koordinasi dan dan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	9.654.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
1	Pangan	1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							
			1.1.1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	a. Pengembangan DAM Parit; b. Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT); c. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)	12 Paket; 4 Paket; 8 Paket	13 Paket; 3 Paket; 8 Paket	4.362.000.000	3.577.000.000	DAK definitif lebih kecil dari asumsi di RKPD
		1.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)							
			1.2.1	Penanganan daerah rawan pangan	Bantuan penanganan rawan pangan akibat gizi kurang dan gizi buruk	50 Desa	50 Desa	150.000.000	131.465.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Tersusunnya database potensi produk pangan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	16.400.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Terlaksananya survey dan penyusunan analisa pola pangan harapan	1 Dokumen	1 Dokumen	71.000.000	69.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.4	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Fasilitasi Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	60.285.000	49.725.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.5	Pengembangan lumbung pangan desa	a. Pembangunan lumbung pangan masyarakat; b. Pengembangan lumbung pangan masyarakat; c. Pembinaan lumbung pangan masyarakat	2 Desa; 1 Desa; 2 Desa	2 Desa; 1 Desa; 2 Desa	270.000.000	230.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.6	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Terlaksananya padat karya pangan dan pasar murah	32 Desa	32 Desa	1.254.000.000	1.196.780.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.2.7	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Pengumpulan dan pengolahan data laporan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	52 Dokumen	52 Dokumen	85.000.000	72.349.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.8	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pengawasan / pemeriksaan sampel pangan di pasar-pasar dan pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada produsen dan pedagang	250 Buah	250 Buah	175.000.000	143.765.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.9	Koordinasi kebijakan perberasan	a. Pembinaan dan pendampingan kelompok dana talangan pengadaan pangan; ; b. Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	40 Kelompok; 5 Kelompok	33 Kelompok; 4 Kelompok	793.000.000	736.220.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.10	Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	a. Pembinaan dan pemberian stimulan Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); b. Sosialisasi dan Promosi P2 KP	31 Kelompok; 5 Kegiatan	31 Kelompok; 5 Kegiatan	937.000.000	847.930.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
2	Statistik	2.1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah							
			2.1.1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	110.000.000	113.800.000	Penyusunan SIM Statistik Pertanian
3	Pertanian	3.1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
			3.1.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlatihnya petani dalam hal penggunaan pupuk organik	455 Orang	455 Orang	220.000.000	155.690.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			3.1.2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	a. Tersusunnya progama penyuluhan; ; b. Pembinaan, pendampingan kelompok penerima Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) 15 kelompok, Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) 25 kelompok, dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 50 kelompok ; c. Pengadaan Tenaga Pendamping kegiatan pertanian	26 Dokumen; 90 Kelompok; 68 Orang	27 Dokumen; 90 Kelompok; 65 Orang	1.374.404.000	1.052.705.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.1.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	a. Peningkatan kualitas lembaga tani; ; b.Tersedianya layanan pembinaan dan penilaian kelas kelompok tani	150 Kelompok; 1797 Kelompok	1797 Kelompok	330.000.000	192.670.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)							
			3.2.1	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pelatihan pengamatan kehilangan hasil; Pengadaan alat pascapanen	495 Orang; 11 Paket	504 Orang; 7 Paket	330.000.000	251.045.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.2.2	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya pemberdayaan Desa Mandiri Pangan	2 Desa	2 Desa	420.000.000	385.150.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.2.3	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	a. Dem area Tanaman jagung; ; b. Dem area tanaman ubi kayu; ; c. Dem area padi; ; d. Dem area padi organik	100 Hektar; 100 Hektar; 500 Hektar; 10 Hektar	100 Hektar; 100 Hektar; 500 Hektar; 10 Hektar	2.850.000.000	2.633.100.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			3.2.4	Pengembangan diversifikasi tanaman	Tersalurkannya Bibit Tanaman: a. Cengkeh; b. Pala; c. Kopi; d. Kelapa Dalam; e. Kelapa Unggul Lokal Kebumen; f. Durian; g. Kelengkeng; h. Jambu Kristal; i. Srikaya; j. Nangka; k. Mangga; l. Jeruk Siam; m. Jambu Madu Deli; n. Pisang Raja bulu	5000 Batang; 3000 Batang; 1000 Batang; 5000 Batang; 23000 Batang; 1000 Batang; 1000 Batang; 1000 Batang; 2000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 1000 Batang; 1000 Batang;	5000 Batang; 3000 Batang; 1000 Batang; 5000 Batang; 21000 Batang; 1000 Batang; 1000 Batang; 2000 Batang; 1000 Batang; 3000 Batang; 3000 Batang; 1000 Batang; 1000 Batang; 1000 Batang;	1.378.000.000	1.210.700.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
					Batang; 1000 Batang; 1000 Batang					
			3.2.5	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Penelitian varietas, pendataan sebaran dan fasilitasi sertifikasi/pelepasan varietas kelapa genjah entog, penelitian sumber sebar benih kelapa,; Penelitian sumber sebar benih cengkeh; Sertifikasi Blok penghasil pohon induk kelapa; Sertifikasi blok penghasil pohon cengkeh; Evaluasi pohon induk kelapa; Evaluasi pohon induk cengkeh.	2 Paket	2 Paket	200.000.000	339.294.000	Fasilitasi sertifikasi/ pelepasan varietas kelapa gajah entok yang meliputi uji lab dan tim ahli dari Balitka Manado

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			3.2.6	Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah -buahan	a. Luas sentra tanaman hortikultura dan buah-buahan ; b. Tersedia sarana dan prasarana pengembanagan Agrowisata Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah-buahan; c. Tersedianya tanaman pepaya; d. Demplot Cabai Rawit	10 Hektar; 2 LS; 1000 Batang; 2 Hektar	10 Hektar; 2 LS; 1000 Batang; 2 Hektar	2.170.000.000	2.063.820.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.2.7	Pengembangan preferensi pangan masyarakat	Pembinaan preferensi pangan masyarakat	5 Desa	5 Desa	65.000.000	62.450.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.2.8	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	a. Dapur Bersih; b. Peralatan pengolahan gula kelapa ; c. Alat pengemasan (packing); d. Peralatan pasca panen (karet) UPH Bokar; e. Pembinaan/ pelatihan kelompok	20 Unit; 20 Unit; 1 Unit; 1 Unit; 2 Kali	20 Unit; 20 Unit; 1 Unit; 1 Unit; 2 Kali	875.000.000	812.935.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan							
			3.3.1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Promosi hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	5 Kali	5 Kali	165.000.000	158.570.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan							
			3.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terpenuhinya alat mesin pertanian berupa: a. Pengadaan traktor Roda Dua (8,5 PK) ; b. Pengadaan Traktor Roda Dua (6,5 Pk) ; c. Pengadaan Pompa Air 4 inch ; d. Pengadaan Pompa Air 3 inch; e. Pengadaan Traktor Rotari ; f. Pengadaan Pompa Air 6 inch; g. Pengadaan Hand Sprayer	30 Unit; 15 Unit; 15 Unit; 30 Unit; 4 Unit; 4 Unit; 40 Unit	30 Unit; 15 Unit; 15 Unit; 30 Unit; 4 Unit; 4 Unit; 40 Unit	2.000.000.000	1.983.065.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			3.4.2	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlatihnya petani dalam hal Sekolah Lapngan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI); Pengadaan stok obat-obatan tanaman pangan	200 Orang; 1 Paket	200 Orang; 1 Paket	592.500.000	513.695.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan							
			3.5.1	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	a. Tersusunnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) di Kabupaten Kebumen Tahun 2018;; b. Tervalidasinya data Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) di Kabupaten Kebumen, ; c. pendampingan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Kebumen	26 Kec; 1 Dokumen; 1 Buku	1 Dokumen; 1 Dokumen; 26 Kecamatan	165.000.000	159.800.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.5.2	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	a. Sosialisasi/ pembinaan tanaman pangan; b. Tersedianya saprodi budidaya tanaman pangan	400 Orang; 1 Paket	400 Orang; 2 Paket	495.000.000	464.450.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.5.3	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	a. Pembuatan demplot tembakau; b. Pembuatan jalan lokasi; c. Pembangunan bak penampungan air irigasi; d. Rigen; ; e. Pupuk NPK; f. Pembinaan kelompok; g. Pupuk KNO3; h. Pompa Air 2"; i. Alat Perajang	15 Lokasi; 1600 Meter; 2 Unit; 2000 Buah; 5000 Kg; 15 Kelompok; 2500 Kg; 5 Unit; 5 Unit	15 Lokasi; 1600 Meter; 2 Unit; 2000 Buah; 5000 Kg; 15 Kelompok; 2500 Kg; 5 Unit; 60 Unit	979.000.000	1.019.000.000	Penambahan sisa DBHCHT 2017
		3.6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak							
			3.6.1	Pendataan masalah peternakan	a. Penyediaan jasa laboratorium Diagnostik feteriner sampel feses dan darah ternak dan sampel produk/ bahan asal hewan, ; b. pendataan penyakit hewan (Pelayanan Kesehatan Hewan)	860 Buah; 13250 Ekor	860 Buah; 13400 Ekor	286.000.000	272.100.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			3.6.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	a. Pengadaan obat - obatan ; b. Penyelenggaraan workshop Keswan	1 Paket; 8 Kali	1 Paket; 8 Kali	289.850.000	288.050.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.6.3	Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavert)	Pembangunan Puskesmas dan Perlengkapannya; Penyusunan DED Puskesmas; Penyusunan DED RPH-U	2 Unit	2 Unit; 2 Dokumen; 2 Dokumen	1.200.000.000	1.233.300.000	Penyusunan DED RPH-U
		3.7	Program peningkatan produksi hasil peternakan							
			3.7.1	Pembibitan dan perawatan ternak	a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kawin Suntik (IB) dan Perbibitan ; b. Kontes sapi tingkat kecamatan; c. Pengamatan bibit unggul sapi PO; d. Pembinaan kelompok pembibitan; e. Pembinaan tentang peternakan	1 Paket; 30 Ekor; 50 Kelompok	1 Paket; 2 Kecamatan; 34 Ekor; 29 Kelompok; 21 Kelompok	1.980.000.000	1.781.830.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.7.2	Pengembangan agribisnis peternakan	a. Pengembangan eduwisata peternakan terintegrasi (pembangunan musholla, pembuatan ikon eduwisata, dan pembangunan jembatan penyeberangan; ; b. Pengembangan agribisnis kambing (pembangunan kandang koloni kambing, pembelian bibit ternak kambing beserta perlengkapannya	1 LS; 1 LS	1 LS; 2 LS	3.500.000.000	2.894.100.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			3.7.3	Fasilitasi Pendataan Peternakan	Terimplementasinya kartu ternak	10000 Buah	10000 Buah	250.000.000	241.350.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan							
			3.8.1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	Pemeliharaan rumah potong hewan (RPH)	2 Unit	2 Unit	275.000.000	272.500.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
4	Perencanaan Pembangunan	4.1	Program pengembangan data/informasi							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		4.1.1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan Renja, RKA, DPA, LKPJ, LPPD, LKJIP, GAP/ GBS, SPIP, monitoring dan evaluasi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	110.000.000	90.300.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
5	Program Pendukung Operasional SKPD	5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan tersedianya benda-benda pos	12 Bulan	12 Bulan	2.420.000	2.404.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	105.000.000	172.200.000	Untuk mencukupi kebutuhan listrik
		5.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa service kendaraan, pajak kendaraan dan bahan bakar minyak	12 Bulan	12 Bulan	128.920.000	119.136.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		5.1.4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa service dan penggantian sparepart alat-alat kantor	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	29.314.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		5.1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjiilidan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	19.568.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		5.1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, tabloit dan majalah	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	4.774.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		5.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makan dan minum dinas	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	97.451.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		5.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	244.200.000	200.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		5.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi/ tugas di wilayah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	12 Bulan	121.000.000	100.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
				RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
1	Kepemudaan dan Olahraga	1.1	Program peningkatan peran serta kepemudaan						
		1.1.1	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Pesta Siaga Cabang ; Pesta Siaga Kedu ; Persari Siaga Jateng ; HUT Pramuka ; ETK ; LCT Pramuka ; Jambore Cabang SD/MI ; Jambore Daerah SD/MI ; Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK) ; Gladi Tangguh Ubaloka ;	Pesta Siaga Cabang ; Pesta Siaga Kedu ; Persari Siaga Jateng ; HUT Pramuka ; ETK ; LCT Pramuka ; Jambore Cabang SD/MI ; Jambore Daerah SD/MI ; Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK) ; Gladi Tangguh Ubaloka ;	350.000.000	450.000.000	Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan kepramukaan
					Karangpamit raan ; Pramuka Peduli Award	Pramuka Peduli Award			
		1.2	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga						
		1.2.1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Pelatihan Pelatih Olahraga Bersertifikat	40 Orang	40 Orang	100.000.000	96.800.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga						
		1.3.1	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga dan fasilitasi kompetisi olahraga tingkat karesidenan dan Provinsi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.000.000.000	895.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.3.2	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya Pemberian tali asih/ penghargaan pada atlet juara provinsi dan nasional	150 Orang	150 Orang	200.000.000	197.400.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.4.1	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga pada masyarakat	28 Lokasi	28 Lokasi	148.000.000	144.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.4.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai, pembuatan 5 DED GOR dan dokumen ijin lingkungan Stadion Candradimuka		5 Unit GOR; 1 Dokumen		1.230.000.000	Rp. 1 Milyar ada di Prioritas 2 (P2) RKPD Murni 2018 serta penambahan Rp.210 juta untuk 5 DED GOR (GOR Gembira, GOR Karanganyar, GOR Prembun, GOR Petanahan, GOR Gombang) yang akan dibangun tahun 2019 sebagai prasyarat usulan DAK 2019 serta penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup stadion Candradimuka
2	Pariwisata	2.1	Program pengembangan pemasaran pariwisata							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			2.1.1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Tersebar nya informasi pariwisata kedalam dan ke luar negeri sehingga kunjungan wisatawan meningkat	Cetak brosur/leaflet/bokklet/baner/baliho; Java Promo; Event Jazz Lukulo 1 kali; Event Hut Kebumen; Lomba Dayung; Lomba Fishing; Travel dialog 4 kali Jateng/Jabar; Event Musik; Festival layang-layang;	1.380.000.000	1.180.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
					Pentas seni mingguan di alun2 dan obwis 40 kali; Kebumen Carnival; Pembuatan baliho wisata di DIY Jateng (Bandara) 2 unit;	Pentas seni mingguan di alun2 dan obwis 40 kali; Kebumen Carnival; Pembuatan baliho wisata di DIY Jateng (Bandara) 2 unit;			
			2.1.2	Pembinaan / penyuluhan desa wisata	Jumlah desa wisata yang terbentuk dan terbina	Terbentuknya 2 Desa Wisata ; Pembinaan 3 Desa wisata	1.190.000.000	927.900.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.2	Program pengembangan destinasi pariwisata						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			2.2.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Tercapainya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	12 Paket	14 Paket	12.250.000.000	17.074.000.000	Pengembangan mangrove (dari P2), pengadaan peralatan/ perlengkapan untuk obwis pantai petanahan, goa jatijajar dan waduk sempor (DAK 2018), Penanganan sarpras Pantai Suwuk pasca bencana (100 juta), persiapan pemanfaatan barang milik daerah (100 juta)
			2.2.2	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	Terlaksananya bimbingan usaha jasa pariwisata	Sertifikasi profesi usaha jasa dan sarana pariwisata, pelatihan untuk Buruh Tak Terlatih (BTT) 62 org	Sertifikasi profesi usaha jasa dan sarana pariwisata, pelatihan untuk Buruh Tak Terlatih (BTT) 62 org	113.000.000	112.260.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		2.3	Program pengembangan Kemitraan							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			2.3.1	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terlaksananya kegiatan pembinaan pelaku pariwisata daerah	Pembinaan Pokdarwis 10 kl, pelaku wisata 8 kl, desa wisata 10 kl, saka panduwusata 2 kl, Jambore saka panduwisata 1 kl, Studi Komparasi, Penyusunan database pelaku wisata, pelatihan tenaga keamanan obwis (tanker) ,	Pembinaan Pokdarwis 10 kl, pelaku wisata 8 kl, desa wisata 10 kl, saka panduwusata 2 kl, Jambore saka panduwisata 1 kl, Studi Komparasi, Penyusunan database pelaku wisata, pelatihan tenaga keamanan obwis (tanker) ,	450.000.000	338.600.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
						pelatihan usaha dermaga wisata	pelatihan usaha dermaga wisata			
3	Perencanaan Pembangunan	3.1	Program pengembangan data/informasi							
			3.1.1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Forum SKPD, Renja, LKJiP, LKPJ/LPPD, Rakor POP/K, Rapat rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Forum SKPD, Renja, LKJiP, LKPJ/LPPD, Rakor POP/K, Rapat rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	75.000.000	67.200.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
4	Keuangan	4.1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
			4.1.1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	Terlaksananya intensifikasi dan ektensifikasi obyek wisata	9 lokasi obyek wisata : Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Logending, Pantai Karangbolon g, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Waduk Sempor, Waduk Wadaslintan g, PAP Krakal	9 lokasi obyek wisata : Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Waduk Sempor, Waduk Wadaslintang, PAP Krakal	242.000.000	294.340.000	Optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah (Tambahan makan minumeven Idul Fitri)
5	Program Pendukung Operasional SKPD	5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
			5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya Kebutuhan surat-menyurat	12 Bulan	12 Bulan	2.750.000	2.732.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, listrik dan air	12 Bulan	12 Bulan	154.000.000	204.000.000	Untuk memenuhi kekurangan pembayaran rekening listrik
			5.1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12 Bulan		137.500.000	Untuk memenuhi jasa pemeliharaan kendaraan dinas
			5.1.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, peraturan perundang undangan	12 Bulan	12 Bulan	7.023.000	6.705.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			5.1.5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	77.000.000	74.334.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Kelautan dan Perikanan	1.1	Program pengembangan budidaya perikanan							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			1.1.1	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terbentuknya kawasan agrobisnis perikanan dan kelautan melalui pendampingan budidaya sidat, lele, gurami serta pengolahan dan pemasarannya	4 Kelompok	4 Kelompok	3.744.044.000	3.712.170.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (DAK)	Penyempurnaan/revitalisasi kolam ikan dan Fasilitas fungsional lainnya di BBI Pringtutul	2 Unit; 2 Unit	1 Unit; 1 Unit	1.291.490.000	1.297.500.000	ada dana penunjang DAK dari PAD/DAU
		1.2	Program pengembangan perikanan tangkap							
			1.2.1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	a. Benih ikan untuk penebaran di PUD; b. Tersedianya penebaran ikan di perairan umum dan fasilitas peningkatan kesejahteraan nelayan	167 Kelompok	1 Kelompok; 167 Kelompok	80.000.000	74.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.2	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	Terpeliharanya sarana dan prasarana di TPI Karangduwur	8 Lokasi	1 Paket	400.000.000	375.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			1.2.3	Pengembangan sarana alat tangkap	Pemberian bantuan sarana alat penangkapan bagi nelayan	1 Paket	2 Paket	500.000.000	697.596.000	PAD/DAU: 450.000.000 Sisa DAK: 247.596.000
			1.2.4	Pembangunan tempat pelelangan ikan (DAK)	Fasilitasi TPI se Kabupaten Kebumen	3 lokasi		588.500.000		Tidak mendapatkan DAK
		1.3	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan							
			1.3.1	Pembinaan pelaku usaha perikanan	Terbinanya Pelaku Usaha Perikanan(KUB); Terbinanya Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan); Terbinanya Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)	50 Kelompok; 50 Kelompok; 50 Kelompok; 50 Orang	50 Kelompok; 60 Kelompok; 40 Kelompok	200.000.000	189.770.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.4	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan							
			1.4.1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	Sosialisasi Gemari (Gemar Ikan); Promosi produksi hasil perikanan; Fasilitas sarpras kelompok pengolah dan pemasar ikan	2 Kali; 26 Kelompok	2 Kali; 6 Even; 26 Kelompok	850.000.000	711.956.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		1.5	Program Pelayanan Usaha Perikanan							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
		1.5.1	Fasilitasi pelayanan usaha perikanan	Terlaksananya fasilitasi pelayanan usaha perikanan; Pendataan kelompok perikanan dan kartu nelayan; Tersedianya THL	12 Bulan; 2 Kegiatan; 9 Orang	12 Bulan; 2 Kegiatan; 11 Orang	428.930.000	345.500.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
2	Perencanaan Pembangunan	2.1	Program pengembangan data/informasi						
		2.1.1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya buku LKjIP, Profil, RENja, LKPJ, LPPD, RKA/DPA; Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan, Konstruksi Dinlutkan,	9 Dokumen; 5 Dokumen	9 Dokumen; 4 Dokumen	320.000.000	242.950.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
3	Program Pendukung Operasional SKPD	3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	12 Bulan	12 Bulan	3.850.000	3.824.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	77.000.000	87.000.000	Untuk memenuhi pembayaran tagihan listrik
		3.1.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	12 Bulan	12 Bulan	15.400.000	15.048.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya barang cetakan	12 Bulan	12 Bulan	17.050.000	16.682.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	12 Bulan	12 Bulan	4.400.000	4.201.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.6	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12 Bulan	12 Bulan	26.400.000	25.727.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	111.430.000	109.201.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
			3.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya dana konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	66.000.000	63.715.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
		3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
			3.2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya genset, AC	1 Unit	1 Unit, 1 Unit	75.000.000	79.000.000	peningkatan fasilitasi kerja ruang pelayanan usaha perikanan (memenuhi persyaratan ruang sebagai hasil dari kunjungan tim ombudsmen)
			3.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	37.000.000	Fasilitasi pemindahan ruang pelayanan (memenuhi persyaratan ruang sebagai hasil dari kunjungan tim ombudsmen)
			3.2.3	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana prasarana kantor berupa printer		6 Unit		10.830.000	Pergeseran belanja sarana perkantoran dari kegiatan di bidang ke sekretariat
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
1	Perdagangan	1.1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan							
				Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Terlaksanannya Pengawasan Tera ulang dan Kemetrolagian, perlengkapan kendaraan operasional, dan DED Gedung Metrologi	1 Paket	1 Paket	780.000.000	599.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri							

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	Terwujudnya pasar daerah yang aman dan nyaman (pasar Hewan Argopeni, Jogosimo dan Pasar Puring Tahap II, Pasar Plumbon dan Pasar Hewan Karanganyar); Pengadaan blower dan kipas angin untuk 35 Pasar Daerah; Penyusunan Kajian Pengembangan Pasar Tumenggungan,	3 ; 35 ; 1	5 ; 35 ; 1	14.185.000.000	22.674.999.000	Sisa DAK 2017 untuk pemeliharaan pasar plumbon dan pasar hewan karanganyar
2	Perindustrian			Program pengembangan industri kecil dan menengah						
				Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya bantuan alat bagi IKM	4 Kelompok	4 Kelompok	400.000.000	343.990.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM; Pelatihan Ketrampilan Anyaman Pandan (Karanggayam, Penimbun, dan Clapar); Pelatihan ketrampilan dengan bahan baku Jenitri (2 desa yaitu : Karanggayam dan Karangtengah); Pelatihan pengolahan dan kemasan gadung (Ds Karangtengah); Pelatihan Batik (Desa Penimbun); Pelatihan pembuatan Krupuk pangsit dan kripik pisang (Desa Clapar); Pelatihan pembuatan Oyek Aneka Rasa (Desa Logandu)	5 Kelompok; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket	5 Kelompok; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket; 1 Paket	985.000.000	940.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)	Terlaksananya bantuan alat dan pelatihan bagi IKM (1 kelompok bantuan alat dan 9 Pelatihan/magang IKM) dan Sosialisasi Industri Rokok	7 Kelompok	7 Kelompok	500.000.000	550.000.000	sisa DBHCHT 2017 untuk sosialisasi industri rokok
				Program penataan struktur industri						

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
				Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Industri Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	88.750.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
3	Perencanaan Pembangunan		Program pengembangan data/informasi							
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja RKA, DPA LAKIP, LKPJ,LPPD	Penyusunnya Renja RKA, DPA LAKIP, LKPJ,LPPD	Penyusunnya Renja RKA, DPA LAKIP, LKPJ,LPPD	75.000.000	66.000.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
4	Fungsi Lainnya		Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan							
				Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya peraturan perundang undangan	Publikasi Perda redistribusi pasar, dan Perda PKL	Publikasi Perda redistribusi pasar, dan Perda PKL	220.000.000	202.375.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
5	Program Pendukung Operasional SKPD		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya pelayanan surat menyurat	Meterai dan benda-benda POS	Meterai dan benda-benda POS	4.000.000	3.973.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan Dinas	2 roda enam, 4 roda empat, roda tiga dan roda dua	2 roda enam, 4 roda empat, roda tiga dan roda dua	170.000.000	157.098.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	27.500.000	26.872.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Cetak karci, fotocopy dan penjilidan	Cetak karci, fotocopy dan penjilidan	346.940.000	339.443.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianyabahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	12 Bulan	5.500.000	5.251.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan jamuan	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	32.159.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya

No	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
					RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	137.500.000	134.750.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
				Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Upah Non PNS	22 Orang Pegawai Tidak Tetap	23 Orang Pegawai Tidak Tetap	381.600.000	411.840.000	Penyesuaian Honor PTT terhadap kenaikan UMK Kebumen
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersediannya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	31.858.000	Menyesuaikan dengan pendapatan riilnya
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
				pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedia Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	4 Unit		520.000.000	Pengadaan 2 unit kendaraan bermotor
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	2 Unit	7 Unit	20.000.000	91.381.000	Penambahan pengadaan peralatan gedung kantor demi kelancaran operasional
				Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	48 Set	48 Set; 3 Set Meja Kursi 90 Kursi; 1 Buah Meja Eselon II	200.000.000	318.675.000	penambahan pengadaan mebeler demi kelancaran operasional 3 Set Meja Kursi 90 Kursi; 1 Buah Meja Eselon II
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 Unit	2 Unit	90.000.000	91.200.000	Untuk pemeliharaan rutin berkala gedung kantor untuk kelancaran operasional