

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01 . 01 . 06 . 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kebumen	2 paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	45.000.000,00	29.913.000,00	(15.087.000,00)	(33,53)
4.01 . 01 . 06 . 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Umum Setda Kebumen	6 jenis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 06 . 007	Penyediaan Bahan/Material	Bagian Umum Setda Kebumen	4 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000,00	23.300.000,00	(6.700.000,00)	(22,33)
4.01 . 01 . 06 . 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum Setda Kebumen	400 org/kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000,00	240.000.000,00	(60.000.000,00)	(20,00)
4.01 . 01 . 07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				190.000.000,00	127.000.000,00	(63.000.000,00)	(33,16)
4.01 . 01 . 07 . 005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Kebumen	5 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000,00	28.000.000,00	(12.000.000,00)	(30,00)
4.01 . 01 . 07 . 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kebumen	30 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000,00	49.500.000,00	(25.500.000,00)	(34,00)
4.01 . 01 . 07 . 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kebumen	25 Unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75.000.000,00	49.500.000,00	(25.500.000,00)	(34,00)
4.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				1.243.807.000,00	1.210.495.000,00	(33.312.000,00)	(2,68)
4.01 . 01 . 08 . 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum Setda Kebumen	3 paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.591.000,00	5.000.000,00	(2.591.000,00)	(34,13)
4.01 . 01 . 08 . 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Umum Setda Kebumen	4 paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 08 . 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum Setda Kebumen	12 bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	46.216.000,00	37.500.000,00	(8.716.000,00)	(18,86)
4.01 . 01 . 08 . 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum Kab. Kebumen	12 paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	490.000.000,00	467.995.000,00	(22.005.000,00)	(4,49)
4.01 . 01 . 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				635.000.000,00	542.970.000,00	(92.030.000,00)	(14,49)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01 . 01 . 09 . 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kebumen	109 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	325.000.000,00	274.970.000,00	(50.030.000,00)	(15,39)
4.01 . 01 . 09 . 005	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Kebumen	5 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)
4.01 . 01 . 09 . 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Umum	2 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)
4.01 . 01 . 09 . 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kebumen	8 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000,00	218.000.000,00	(32.000.000,00)	(12,80)
4.01 . 01 . 11	<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				886.115.000,00	886.115.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 11 . 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Setda Kabupaten Kebumen	2 Orang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	182.115.000,00	182.115.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 11 . 002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Setda Kebumen	2 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 11 . 003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Setda Kebumen	8 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 11 . 004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Setda Kebumen	2 Orang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 12	<i>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</i>				580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 12 . 001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum Setda Kebumen	12 Paket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	383.373.000,00	383.373.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 12 . 002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	bagian Umum Setda Kebumen	12 Bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	196.627.000,00	196.627.000,00	0,00	0,00
4.01 . 01 . 13	<i>Penataan Organisasi</i>				389.627.000,00	358.457.000,00	(31.170.000,00)	(8,00)
4.01 . 01 . 13 . 001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kebumen	3 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	146.028.000,00	131.082.000,00	(14.946.000,00)	(10,24)
4.01 . 01 . 13 . 002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kebumen	10 OPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	138.540.000,00	138.332.000,00	(208.000,00)	(0,15)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01 . 01 . 13 . 003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kebumen	2 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	105.059.000,00	89.043.000,00	(16.016.000,00)	(15,24)
4.01 . 01 . 14	<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>				423.925.000,00	388.635.000,00	(35.290.000,00)	(8,32)
4.01 . 01 . 14 . 001	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Humas Setda Kebumen	1000 Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	107.097.000,00	94.104.000,00	(12.993.000,00)	(12,13)
4.01 . 01 . 14 . 002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Humas Setda Kebumen	3 Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	139.499.000,00	127.349.000,00	(12.150.000,00)	(8,71)
4.01 . 01 . 14 . 003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Humas Setda Kebumen	2 Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177.329.000,00	167.182.000,00	(10.147.000,00)	(5,72)
4.01 . 02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		100 %		12.176.753.000,00	10.087.241.000,00	(2.089.512.000,00)	(17,16)
4.01 . 02 . 01	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>				1.022.400.000,00	940.288.000,00	(82.112.000,00)	(8,03)
4.01 . 02 . 01 . 001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Kebumen	12 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	666.400.000,00	613.088.000,00	(53.312.000,00)	(8,00)
4.01 . 02 . 01 . 002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kebumen	11 kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	127.000.000,00	116.840.000,00	(10.160.000,00)	(8,00)
4.01 . 02 . 01 . 003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Kebumen	1 Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	229.000.000,00	210.360.000,00	(18.640.000,00)	(8,14)
4.01 . 02 . 02	<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>				10.404.162.000,00	8.456.718.000,00	(1.947.444.000,00)	(18,72)
4.01 . 02 . 02 . 001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kebumen	100 OPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	9.404.162.000,00	7.456.718.000,00	(1.947.444.000,00)	(20,71)
4.01 . 02 . 02 . 002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Kebumen	750 orang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 02 . 02 . 003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kebumen	6 kali	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00	0,00
4.01 . 02 . 03	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>				695.191.000,00	639.646.000,00	(55.545.000,00)	(7,99)
4.01 . 02 . 03 . 001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Kebumen	10 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	97.185.000,00	69.350.000,00	(27.835.000,00)	(28,64)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01 . 02 . 03 . 002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Kebumen	4 Perkara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	403.137.000,00	380.017.000,00	(23.120.000,00)	(5,74)
4.01 . 02 . 03 . 003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Kebumen	6 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	194.869.000,00	190.279.000,00	(4.590.000,00)	(2,36)
4.01 . 02 . 04	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>				55.000.000,00	50.589.000,00	(4.411.000,00)	(8,02)
4.01 . 02 . 04 . 001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Kebumen	8 Dokumen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55.000.000,00	50.589.000,00	(4.411.000,00)	(8,02)
4.01 . 03	Program Perekonomian Dan Pembangunan		100 %		2.458.519.000,00	2.315.651.000,00	(142.868.000,00)	(5,81)
4.01 . 03 . 01	<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>				372.406.000,00	394.753.000,00	22.347.000,00	6,00
4.01 . 03 . 01 . 001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Kebumen	20 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	261.688.000,00	238.688.000,00	(23.000.000,00)	(8,79)
4.01 . 03 . 01 . 002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Kebumen	20 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110.718.000,00	156.065.000,00	45.347.000,00	40,96
4.01 . 03 . 02	<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>				308.965.000,00	284.206.000,00	(24.759.000,00)	(8,01)
4.01 . 03 . 02 . 002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	4 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	135.000.000,00	131.500.000,00	(3.500.000,00)	(2,59)
4.01 . 03 . 02 . 003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	4 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	173.965.000,00	152.706.000,00	(21.259.000,00)	(12,22)
4.01 . 03 . 03	<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				1.633.000.000,00	1.502.215.000,00	(130.785.000,00)	(8,01)
4.01 . 03 . 03 . 001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kebumen	85 %	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	1.318.000.000,00	1.212.500.000,00	(105.500.000,00)	(8,00)
4.01 . 03 . 03 . 002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kabupaten Kebumen	4 jenis	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	95.000.000,00	85.942.000,00	(9.058.000,00)	(9,53)
4.01 . 03 . 03 . 003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kebumen	117 orang	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	220.000.000,00	203.773.000,00	(16.227.000,00)	(7,38)
4.01 . 03 . 04	<i>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>				144.148.000,00	134.477.000,00	(9.671.000,00)	(6,71)
4.01 . 03 . 04 . 001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kabupaten Kebumen	10 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94.148.000,00	84.477.000,00	(9.671.000,00)	(10,27)

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01 . 03 . 04 . 003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kabupaten Kebumen	7 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH					36.993.624.000,00	34.581.555.000,00	(2.412.069.000,00)	(6,52)