



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN**



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kerangka pendanaan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam bentuk pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan, serta untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 serta dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal I

Mengubah kerangka pendanaan mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan, rekapitulasi rencana program, kegiatan, subkegiatan prioritas daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 37) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

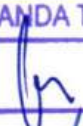
Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Perubahan ini merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Dokumen ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang kami laksanakan selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, private sector, hingga partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas dan terarah, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak optimal bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
KIRMA KARMILA, S.Sos., M.Eng.	
Rudi Jatmika	

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19690522 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABEL v

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

 1.1.Latar Belakang 1-1

 1.2.Dasar Hukum Penyusunan..... 1-2

 1.3.Maksud dan Tujuan 1-6

 1.4.Sistematika Penyusunan Renja 1-6

BAB 2 EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025 2-1

 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah 2-1

 2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 2-1

 2.1.2. Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025..... 2-2

 2.1.3. Evaluasi Capaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025..... 2-3

 2.2.Realisasi Anggaran Pendapatan 2-10

 2.3.Realisasi Anggaran Belanja..... 2-11

 2.3.1. Capaian Indikator Kinerja SPM 2-13

 2.3.2. SPM Bidang Pekerjaan Umum 2-14

 2.4.Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan I..... 2-15

 2.4.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman..... 2-15

 2.4.2. Urusan Perhubungan..... 2-16

 2.5.Review Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2-17

 2.6.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 2-29

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 3-1

 3.1.Program dan Kegiatan..... 3-1

 3.2.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Perangkat Daerah 3-3

 3.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 3-3

 3.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 3-4

3.2.3. Prioritas Pembangunan Disperkimhub Tahun 2025 3-4

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3-5

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

BAB 5 PENUTUP 5-1

LAMPIRAN vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan I.....2-1

Tabel 2. 2 Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I.....2-2

Tabel 2. 3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s.d Triwulan I
.....2-4

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Pendapatan s.d Triwulan I2-10

Tabel 2. 5 Target, Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Perangkat Daerah s.d
Triwulan I2-12

Tabel 2. 6 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 20252-13

Tabel 2. 7 SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 20252-15

Tabel 2. 8 Review Pagu Anggaran Terhadap Rancangan Kinerja Perubahan Tahun
20252-18

Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Pokok
Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025)2-29

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 20253-1

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, kawasan
Permukiman dan Perhubungan3-5

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Rencana Kerja
Perubahan Tahun 2025.....4-1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Tahun 2021-2026. Renja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju.
2. Secara operasional, merupakan arahan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja, merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai bagian tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini memuat rancangan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hubungan antara Renja Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renja Tahun 2025 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Kebumen

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

2. Renja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
3. Renja Tahun 2025 menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam penyusunan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran. Proses penyusunan Renja dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan,

Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; I-7
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-7308 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lebaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 33);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2025;
2. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025;
3. Menciptakan sinergitas program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam melaksanakan pembangunan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan;
5. Menjadi pedoman unit kerja di lingkungan dinas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja Perubahan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, proses penyusunan, keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana provinsi/Kab/kota;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;

1.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2 EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah

Sub-bab ini merupakan inti dari laporan evaluasi yang bertujuan untuk menilai seberapa efektif Disperkimhub Kabupaten Kebumen melaksanakan programnya dan kontribusinya terhadap tujuan jangka menengah (Renstra Perubahan);

2.2. Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025

Sub-bab ini bertujuan memberikan gambaran mengenai proses perencanaan yang adaptif. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rancangan program awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan dan kondisi aktual yang terjadi hingga akhir Triwulan I;

2.3. Evaluasi Capaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025

Sub-bab ini menganalisis dampak awal (outcome) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, meskipun sebagian besar kegiatan bersifat belanja modal yang baru akan terlihat hasilnya pada triwulan berikutnya.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Sub-bab ini memuat rincian Program dan Kegiatan Disperkimhub Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada periode Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025;

3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Perangkat Daerah

Sub-bab ini memuat telaah (review) dan justifikasi terhadap kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi (Nasional dan Provinsi) dan internal (Perangkat Daerah) yang menjadi landasan penyusunan RKP Perubahan 2025 Disperkimhub. Tujuannya adalah memastikan program dan kegiatan yang disusun memiliki koherensi vertikal;

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB 4 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 5 PENUTUP

Berisikan uraian penutup diantaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I

TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan

Capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, secara umum dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Terdapat 2 Urusan Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yang tercantum pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana Capaian IKU Urusan Perangkat Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan I

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN I	REALISASI S/D BULAN INI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan :						
	Mewujudkan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89	%		0	0,00%
	Sasaran Strategis :						
1	Meningkatnya indeks insfrastuktur perumahan dan Kawasan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	57,23	%	71,16	74,73	130,58%
2	Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78	%	75,78	76,22	95,53%
3	Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen	Indeks kepuasan masyarakat	85,5	%	92,04	96,66	113,05%

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode ini (Triwulan I) masih mengacu pada data capaian kinerja Tahun 2024. Hal ini

dikarenakan Triwulan I merupakan fase awal penyiapan data dan baseline, di mana kegiatan prioritas yang berorientasi pada pencapaian IKU belum sepenuhnya terealisasi dan masih dalam tahap pengumpulan serta validasi data pendukung yang diperlukan. Namun untuk capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I terrealisasi sebesar 92,04% dengan capaian 113,05% dari target tahunan yaitu 85,5%.

2.1.2. Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen hingga Triwulan I sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran / Program	Target Kinerja Tahun 2025	Satuan	Realisasi triwulan I	Tingkat Capaian	Ket.
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN		Sasaran 1 : Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	57,23	%	71,16	124,34%	
1	Program Pengembangan Perumahan	Presentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	100	%	0	0,00%	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha (%)	26,29	%	48,63	184,98%	
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	88,16	%	64,56	73,23%	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitaas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan akses air limbah aman (%)	1,17	%	3,67	313,68%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		Sasaran 2 : Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78	%	75,78	94,99%	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	%	25	25,00%	
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78	%	75,78	94,99%	

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan pada Triwulan I masih menggunakan angka realisasi pada tahun 2024 yaitu 71,16% dan untuk target 2025 sebesar 57,23% sehingga capaian pada triwulan I tahun 2025 yaitu 124,34%. Dan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan juga masih menggunakan nilai relaisasi pada tahun 2024 sebesar 75,78% dengan target 2025 sebesar 79,78% sehingga untuk capaian Triwulan I pada tahun 2025 sebesar 94,99%. Namun untuk perhatian khusus pada capaian Program Pengembangan Perumahan perlu dicermati bahwa indikator Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana kab/kota realisasinya masih 0% (Tingkat Capaian 0,00%) dari target 100%. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan penyerahan atau pembangunan rumah bagi korban bencana belum dimulai atau dicatat pada Triwulan I dan dilaksanakan sesuai dengan alur anggaran kas yang sudah ditentukan.

2.1.3. Evaluasi Capaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2023, dan realisasi Renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s.d Triwulan I

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	Jumlah	Capaian	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN							
1	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	57,23	%	71,16	71,16	124,34	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	%	0	0	0,00	
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	26	Lokasi Kec.	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	0,00	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi	10	Unit Paket	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10	Unit Rumah	0	0	0,00	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	26,29	%	48,63	48,63	184,98	
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	1,2	Ha	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibin	1	Kelompok Masyarakat	0	0	0,00	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	1,2	Ha	0	0	0,00	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1	Dokumen	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan	1	Laporan	0	0	0,00	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	Jumlah	Capaian	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	88,16	%	64,56	64,56	73,23	
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	5	Unit	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah	0	0	0,00	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitaas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan akses air limbah aman	1,17	%	3,67	3,67	313,68	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	3	Paket	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	Lokasi	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12	Laporan	3	3	25,00	
2	URUSAN PERHUBUNGAN	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78	%	75,78	75,78	94,99	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	25,00	25,00	25,00	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9	Dokumen	4	4	44,44	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	3	3	60,00	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	1	1	25,00	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	Jumlah	Capaian	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	38	38	69,09	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	4	4	33,33	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	10	Dokumen	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55	Orang	0	0	0,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3	3	75,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	9	9	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Paket	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3	3	25,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	2	Paket	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor	-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	0	0,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	Laporan	3	3	25,00	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	Jumlah	Capaian	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Menyurat	Menyurat						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3	3	25,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	Unit	13	13	25,00	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	8	8	26,67	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	8	8	26,67	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78	%	75,78	75,78	94,99	
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	56	%	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	450	Unit	0	0	0,00	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	355	Unit	247	247	69,58	
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	12	Bulan	3		0,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	3	3	25,00	
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik	100	%	75,78	75,78	75,78	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	0	0	0,00	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	Jumlah	Capaian	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bermotor							
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10200	Dokumen	1504	1504	14,75	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	0	0	0,00	
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral	12	Bulan	3	3	25,00	
	Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	3	3	25,00	
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilaian andalalin	12	Bulan	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12	Laporan	1	1	8,33	
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselamatan Transportasi	100	%	25	25	25,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12	Laporan	3	3	25,00	
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	12	Bulan	3	3	25,00	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48	Laporan	12	12	25,00	
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan	80	Dokumen	20	20	25,00	

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	Jumlah	Capaian	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	orang dalam tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota						
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	Unit	3	3	25,00	

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan

Berikut adalah tabel rincian realisasi Triwulan I anggaran pendapatan Tahun 2025 :

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Pendapatan s.d Triwulan I

JENIS PENDAPATAN	PAGU	TARGET DAN REALISASI s/d TRIWULAN I TAHUN 2025			
	Rp	Rp	%	Rp	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	10.964.157.000	2.599.255.700	23,71	1.349.291.000	12,31
Retribusi Daerah	10.951.157.000	2.599.255.700	23,73	1.349.291.000	12,32
Retribusi Jasa Umum	2.275.557.000	526.255.700	23,13	336.985.000	14,81
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000	16.000.000	20,00	38.890.000	48,61
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000	16.000.000	20,00	38.890.000	48,61
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.195.557.000	510.255.700	23,24	298.095.000	13,58
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.195.557.000	510.255.700	23,24	298.095.000	13,58
Retribusi Jasa Usaha	8.675.600.000	2.073.000.000	23,89	1.012.306.000	11,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57.800.000	8.550.000	14,79	19.373.000	33,52
Retribusi Penyewaan Bangunan	37.800.000	8.550.000	22,62	7.373.000	19,51
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.000.000	-	-	12.000.000	60,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.617.800.000	2.064.450.000	23,96	992.933.000	11,52
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	8.617.800.000	2.064.450.000	23,96	992.933.000	11,52
Lain-lain PAD yang Sah	13.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	13.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	13.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.000.000	-	-	-	-
JUMLAH	10.951.157.000	2.599.255.700	23,73	1.349.291.000	12,32

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Dari target anggaran Pendapatan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp2.599.255.700 dapat direalisasi sebesar Rp1.349.291.000 atau dengan tingkat capaian sebesar 12,32%. Adapun kinerja capaian pendapatan pada Triwulan I terdapat pada Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor menunjukkan capaian paling tinggi, yaitu 60,00% dari Pagu Anggaran Rp20.000.000 (meskipun tidak ada Target Triwulan yang ditetapkan), kemudian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga melampaui Target Triwulan I dan mencapai 48,61% dari Pagu Anggaran Rp80.000.000 dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai 33,52% dari Pagu Anggaran. Kemudian juga ada kinerja terendah capaian pendapatan terdapat

pada Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan target pendapatan pada Triwulan I sebesar Pagu Rp2.064.450.000 dan terrealisasi hanya sebesar Rp992.933.000

2.3. Realisasi Anggaran Belanja

Dari total anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp38.381.649.112 dengan target Realisasi paad Triwulan I sebesar Rp7.612.416.962. Realisasi anggaran berdasarkan program sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5 Target, Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Perangkat Daerah s.d Triwulan I

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANAGAN		REALISASI FISIK	DEVIASI	
			(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	KEU SPJ	FISIK
1	2	3	6	10	11	12	13	14	15
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	479.076.000	29.379.000	6,13	8.196.800	1,71	1,71	4,42	4,41
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	617.385.000	41.182.000	6,67	2.640.300	0,43	0,43	6,24	5,48
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	209.862.000	2.279.000	1,09	0	0	0	1,09	1,09
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.352.666.000	200.322.000	14,81	112.362.258	8,31	8,31	6,5	5,56
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.255.538.112	2.109.341.472	28,9	1.374.320.401	18,94	18,94	10,08	9,96
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.467.122.000	5.234.047.490	18,35	2.834.345.844	9,96	9,91	8,43	8,39
JUMLAH		38.381.649.112	7.612.416.962	19,74	4.331.865.603	11,29	11,29	8,54	8,45

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Dilihat dari laporan pelaksanaan penganggaran diatas dapat di lihat dari 6 Program Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp38.381.649.112 dan Target Keuangan yang ditetapkan adalah Rp7.612.416.962, atau setara dengan 19,74% dari total anggaran. Hingga periode sampai dengan Triwulan I, Realisasi Keuangan mencapai Rp4.331.865.603, atau 11,29% dari total anggaran. Secara keseluruhan, terdapat Deviasi Keuangan (SPJ) sebesar 8,54% dan Deviasi Fisik sebesar 8,45%, menunjukkan bahwa realisasi masih berada di bawah target yang ditetapkan. Secara umum, realisasi keuangan dan fisik masih jauh dari target, terbukti dari persentase deviasi yang signifikan di hampir semua kegiatan, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Peningkatan PSU.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja SPM

Pelaksanaan dan penerapan SPM mendasari Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang SPM yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

2.3.1.1. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2. 6 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA AWAL TAHUN 2025 (Rp)	APBD MURNI TAHUN 2025 (Rp)	APBD PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi	775.000.000	452.077.000	452.077.000
2.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	5.400.000.000	209.862.000	534.862.000

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Dari data tabel diatas menunjukkan rencana anggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen untuk tahun 2025, membandingkan rencana awal, penetapan APBD Murni, dan APBD Perubahan. Pelayanan Dasar Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana memiliki alokasi anggaran dalam rencana awal tahun 2025 sebesar Rp775.000.000, anggaran dalam APBD Murni Tahun 2025 adalah Rp452.077.000, dan pada APBD Perubahan Tahun 2025 alokasinya tetap sama dengan APBD Murni, yaitu Rp452.077.000. Anggaran ini ditujukan untuk mencapai indikator capaian berupa Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi.

Kemudian untuk Pelayanan Dasar Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota rencana awal dalam tahun 2025 sebesar Rp5.400.000.000 namun saat penetapan anggaran APBD Murni Tahun 2025 mengalami penurunan drastis menjadi Rp209.862.000 dan saat APBD Perubahan Tahun 2025, anggaran dinaikkan menjadi Rp534.862.000. Hal ini, ditujukan untuk mencapai indikator capaian berupa Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni.

2.3.1.2 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar, secara umum pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen nomor 67 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Peraturan Bupati Kebumen nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen yang menjadi tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic.

2.3.2. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Berikut merupakan realisasi capaian mutu pelayanan dasar SPM pekerjaan umum pada tahun 2025:

Tabel 2. 7 SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	RENCANA AWAL TAHUN 2025 (Rp)	APBD MURNI TAHUN 2025 (Rp)	RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	9.909.297.000	858.940.000	818.310.000
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	600.956.000	493.726.000	555.056.000
		Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen bagian Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2025 memiliki anggaran rencana awal adalah sebesar Rp9.909.297.000 dengan pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar namun terjadi refocusing anggaran pada saat penetapan anggaran APBD Murni sebesar Rp858.940.000 dikarenakan untuk pelaksanaan DAK sanitasi dari pusat sudah tidak dilakukan lagi oleh pemerintah daerah.

Realisasi capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 khususnya Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2.4. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan I.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, antara lain :

2.4.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a.) Bidang Perumahan

Pada Bidang Perumahan terdapat beberapa permasalahan seperti:

1.) Pada Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi korban Bencana hingga Triwulan I sami belum adanya pekerjaan yang dikarenakan adanya penerima bantuan yang mengundurkandiri dikarenakan belum siapnya swadaya sehingga perlu adanya pergantian penerima sesuai dengan BNBA (*By Name By Address*).

- 2.) Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, masih dalam tahap penyesuaian perubahan Perbub terkait dengan Perubahan SSHD (Standar Satuan Harga Daerah) yang awalnya Rp15.000.000 menjadi Rp20.000.000. Serta masih belum lengkapnya verifikasi BNBA (*By Name By Address*) calon penerima P2MKM (Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu) tahun 2025 dan kesiapan swadaya calon penerima.

b.) Bidang Kawasan Permukiman

Pada bidang Kawasan Permukiman pada Triwulan I beberapa sub Kegiatan yang masih mengalami kendala pada pelaksanaan kegiatan dilapangan seperti :

- 1.) Pada Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, pada kegiatan ini masih terkendala pada proses pelaksanaan hibah kumuh yang dikarenakan pekerjaan pembangunan jalan di kawasan kumuh Desa Depokrejo masih dalam tahap pembangunan.
- 2.) Kemudian pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, masih dalam proses pelaksanaan pendataan kondisi tangki septik di Kabupaten Kebumen yang nantinya data tersebut akan di input kedalam aplikasi SIRUMAH (Sistem Informasi Rumah). Proses ini masih dalam tahap pekerjaan karena nantinya data yang sudah di input pada aplikasi SIRUMAH (Sistem Informasi Rumah) ini akan dijadikan acuan untuk menghitung akses sanitasi aman yang ada di Kabupaten Kebumen.

2.4.2. Urusan Perhubungan

a.) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan pada Triwulan I seperti:

- 1.) Pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) saat ini masih berada pada tahap survei dan validasi titik lokasi. Hal ini merupakan langkah krusial untuk memastikan penempatan LPJU sejalan dengan prioritas dan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 2.) Dalam pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Dinas menghadapi tantangan berupa pengunduran diri beberapa Juru Parkir. Hal ini disebabkan oleh titik

lokasi parkir yang dinilai sudah tidak optimal secara operasional. Oleh karena itu, diperlukan survei ulang dan peninjauan kembali terhadap potensi titik-titik lokasi baru yang strategis untuk penyelenggaraan kegiatan parkir.

b.) Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Moda

Kinerja Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Moda pada Triwulan I menunjukkan hasil yang optimal. Seluruh kegiatan telah terlaksana dengan sukses, tepat waktu, dan sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran.

2.5. Review Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan akan diimplementasikan melalui berbagai Program, kegiatan dan subkegiatan setiap tahunnya. Disamping itu juga, dokumen Rencana Perubahan Kerja Tahun 2025 juga memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutahirannya yang meliputi 2 urusan, 6 Program, 20 Kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2021-2026, dan merupakan tahun ketiga perencanaan, sehingga Renja tahun 2025 sinkron dengan target Renstra Tahun 2025.

Review Renja Perubahan Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 8 Review Pagu Anggaran Terhadap Rancangan Kinerja Perubahan Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN					47.985.609.000					38.381.649.112				30.897.122.112
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		%	57,23	18.681.631.000		%		2.658.989.000		%	57,23	2.995.989.000	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		%	100	850.000.000		%	100	479.076.000		%	100	479.076.000	
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Lokasi Kec.	26	75.000.000		Lokasi Kec.	26	26.999.000		Lokasi Kec.	26	26.999.000	
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi		Lokasi Kec.	1	75.000.000		Dokumen	1	26.999.000		Dokumen	1	26.999.000	
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Unit Paket	25	775.000.000		Unit Rumah	10	452.077.000		Unit Rumah	10	452.077.000	
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/dir elokasi		Unit Paket	10	775.000.000		Unit Paket	10	452.077.000		Unit Paket	10	452.077.000	
Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha		%	21,12	4.534.533.000		%	26,29	599.276.000		%	26,29	590.576.000	
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani		Ha/5 Desa	8	4.534.533.000		Ha	1	599.276.000		Ha	1	590.576.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		Ha/5 Desa	2	4.250.000.000		Kelompok Masyarakat	1	316.442.000		Kelompok Masyarakat	1	316.442.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Bulan	60	284.533.000		Laporan	1	282.834.000		Laporan	1	274.134.000	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani		%	76,32	5.490.000.000		%	88,16	227.971.000		%	88,16	552.971.000	
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni		Unit	150	5.490.000.000		Unit	25	227.971.000		Unit	25	552.971.000	
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		Unit	33	5.400.000.000		Unit Rumah	5	209.862.000		Unit Rumah	20	534.862.000	
Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Lokasi Kec.	60	90.000.000		Dokumen	1	18.109.000		Dokumen	1	18.109.000	
Program Peningkatan	Persentase		%	1,17	7.807.098.000		%	1,17	1.352.666.000		%	1,17	1.373.366.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prasarana, Sarana dan Utilitaas Umum (PSU)	Peningkatan akses air limbah aman													
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik		Paket	27	7.807.098.000		Paket	3	1.352.666.000		Paket	3	1.373.366.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		Desa Paket	15	6.501.813.000		Lokasi	3	858.940.000		Lokasi	3	818.310.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Bulan Paket	12	1.305.285.000		Laporan	12	493.726.000		Laporan	12	555.056.000	
URUSAN PERHUBUNGAN	Indeks Infrastruktur Perhubungan		%	100	29.303.978.000		%	100	35.722.660.112		%	100	27.901.133.112	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	100	6.036.229.000		%	100	7.255.538.112		%	100	7.150.939.112	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		Dokumen	100	80.023.000		Dokumen	9	62.329.000		Dokumen	9	62.329.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	5	47.687.000		Dokumen	5	44.582.000		Dokumen	5	44.582.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen		32.336.000		Dokumen	4	17.747.000		Dokumen	4	17.747.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah		Bulan	12	4.719.252.000		Bulan	12	6.404.472.112		Bulan	12	5.995.415.112	
Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Orang yang		Orang	44	4.264.291.000		Orang /	55	6.303.182.000		Orang /	55	5.894.125.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gaji dan Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Bulan				Bulan			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Bulan	12	454.961.000		Bulan	11	101.290.112		Bulan	11	101.290.112	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				119.225.000		Dokumen	10	49.275.000		Dokumen	10	80.715.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang/Kali/Hari	44	119.225.000		Orang	55	49.275.000		Orang	55	80.715.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah				404.511.000		Bulan	12	122.166.000		Bulan	12	333.484.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Bulan	12	13.387.000		Paket	4	10.240.000		Paket	4	10.240.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Bulan	12	46.725.000		Paket	12	17.887.000		Paket	12	17.887.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Bulan	12	112.612.000		Paket	12	33.763.000		Paket	12	245.081.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Bulan	12	7.875.000		Dokumen	36	4.000.000		Dokumen	36	4.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang		Bulan	12	112.875.000		Paket	12	32.451.000		Paket	12	32.451.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Disediakan													
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Bulan	12	111.037.000		Laporan	12	23.825.000		Laporan	12	23.825.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah		%	100	120.000.000		Paket	2	29.719.000		Paket	2	29.719.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Paket	1	120.000.000		Unit	1	29.719.000		Unit	1	29.719.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	202.387.000		%	100	128.676.000		%	100	163.876.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Bulan	12	6.562.000		Laporan	12	3.281.000		Laporan	12	3.281.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Bulan	12	164.325.000		Laporan	12	101.814.000		Laporan	12	141.814.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Bulan	12	31.500.000		Laporan	12	23.581.000		Laporan	12	18.781.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	390.831.000		Bulan	12	458.901.000		Bulan	12	485.401.000	
Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Kendaraan		Bulan	12	270.637.000		Unit	52	222.219.000		Unit	52	248.719.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	30	7.875.000		Unit	30	7.000.000		Unit	30	7.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Paket	30	44.625.000		Unit	30	30.000.000		Unit	30	30.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Paket	1	67.694.000		Unit	1	199.682.000		Unit	1	199.682.000	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan		%	79,78	23.267.749.000		%	79,78	28.467.122.000		%	79,78	20.750.194.000	
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan		%	56	17.826.842.000		%	56	26.618.167.000		%	56	18.618.167.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Paket	7	3.838.876.000		Unit	1329	16.554.401.000		Unit	450	8.554.401.000	
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Bulan	12	13.987.966.000		Unit	355	10.063.766.000		Unit	355	10.063.766.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pesentase ketersediaan Terminal Tipe C (Jumlah terminal yang terbangun dibagi jumlah terminal yang seharusnya)		-	-	-		-	-	-		-	-	-	Belum menjadi Prioritas Tahun 2025
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumkah dokumen andalalin Jumlah kajian dokumen Terminal JJLS		-	-	-		-	-	-		-	-	-	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir			12	199.029.000		Bulan	12	103.970.000		Bulan	12	103.970.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Bulan	12	199.029.000		Laporan	12	103.970.000		Laporan	12	103.970.000	
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik		%	100	1.545.535.000		%	100	314.166.000		%	100	339.198.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		Paket	1	950.000.000		Unit	1	173.003.000		Unit	1	173.003.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Bulan	12	480.799.000		Dokumen	6920	92.203.000		Dokumen	6920	117.235.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		Unit	9	114.736.000		Unit	9	48.960.000		Unit	9	48.960.000	
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral		%	100	1.038.090.000		Bulan	12	621.595.000		Bulan	12	794.235.000	
Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan		Bulan	12	1.038.090.000		Laporan	12	621.595.000		Laporan	12	794.235.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota													
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilaian andalalin			12	41.601.000		Bulan	12	11.423.000		Bulan	12	11.423.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Bulan	12	41.601.000		Laporan	12	11.423.000		Laporan	12	11.423.000	
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi		Bulan	12	2.355.876.000		%	100	474.717.000		%	100	477.717.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				2.355.876.000		Laporan	12	474.717.000		Laporan	12	477.717.000	
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum				106.090.000		Bulan	12	290.437.000		Bulan	12	372.837.000	
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa		Bulan	12	106.090.000		Laporan	48	290.437.000		Laporan	48	372.837.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Murni Tahun 2025				APBD Murni Tahun 2025				APBD Perubahan Tahun 2025				CATATAN
		Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Satuan Target	Target Capean	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota			80	154.686.000		Dokumen	80	32.647.000		Dokumen	80	32.647.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen	80	154.686.000		Unit	12	32.647.000		Unit	12	32.647.000	

umber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Dari hasil review rencana awal pagu anggaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan Perubahan pagu anggaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 terdapat perubahan pagu anggaran yang cukup signifikan yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada tahun, Adapun perubahan pagu anggaran sub kegiatan yang cukup signifikan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana pagu rencana awal sebesar Rp775.000.000 namun saat penetapan APBD Murni mengalami refokusing menjadi Rp452.077.000, hal ini dikarenakan adanya refokusing untuk rekening oprasional dan target rumah yang akan direbab berkurang menyesuaikan pagu anggaran yang ada.
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh pagu rencana awal sebesar Rp4.250.000.000 dan untuk penetapan APBD Murni mengalami perubahan sebesar Rp316.442.000 yang dikarenakan adanya refokusing pagu anggaran.
3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha pagu rencana awal pada tahun 2025 sebesar Rp5.400.000.000, penetapan APBD Murni mengalami refokusing anggaran menjadi Rp209.862.000. Namun untuk APBD Perubahan mengalami penambahan pagu menjadi Rp534.862.000, hal ini dikarenakan adanya refokusing pagu anggaran saat APBD Murni dan saat APBD Perubahan untuk target perbaikan rumah tidak layak huni bertambah.
4. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian pagu rencana awal pada tahun 2025 sebesar Rp6.501.813.000, saat pagu APBD Murni pagu anggaran mengalami refokusing dengan jumlah pagu Rp858.940.000 hal ini dikarenakan kegiatan DAK sudah tidak ditangani oleh pemerintah daerah lagi sehingga dialokasikan ke pembangunan tanki septik. Namun saat pagu APBD Perubahan menjadi Rp818.310.000 yang dikarenakan adanya pengurangan anggaran oprasional.
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada pagu rencana awal tahun 2025 sebesar Rp4.264.291.000, saat penetapan APBD murni untuk gaji ASN menjadi sebesar Rp6.303.182.000 dan pada pagu APBD Perubahan menjadi Rp5.894.125.000, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian gaji PNS dan CPNS tahun 2025.
6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada rencana pagu rencana awal tahun 2025 sebesar Rp112.612.000, saat penetapan pagu

APBD Murni sebesar Rp33.763.000 namun pada pagu APBD Perubahan mengalami penambahan anggaran menjadi Rp245.081.000, hal ini dikarenakan adanya penambahan cetak karcis parkir. Pada tahun 2025 semua pendapatan parkir tepi jalan maupun parkir khusus yang ada di Kabupaten Kebumen dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sehingga perlu adanya penambahan anggaran cetak karcis parkir.

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada pagu rencana awal tahun 2025 sebesar Rp67.694.000 namun pada pagu penetapan APBD Murni terdapat penambahan sebesar Rp199.682.000, penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan ini dilakukan untuk merehab gedung.
8. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pagu rencana awal pada tahun 2025 sebesar Rp3.838.876.000 namun pada penetapan APBD Murni mengalami penambahan menjadi Rp16.554.401.000 dan saat APBD Perubahan pagu menjadi Rp8.554.401.000 dikarenakan adanya Pokir LPJU dan LPJU Reguler. Namun pada pengadaan LPJU Reguler terdapat perubahan pengadaan yang awalnya menggunakan LPJU Solar Cell menjadi LPJU Konvensional.
9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada pagu rencana awal tahun 2025 sebesar Rp13.987.966.000 namun pada penetapan APBD Murni mengalami penambahan menjadi Rp16.554.401.000 dan saat APBD Perubahan pagu menjadi Rp10.063.766.000 dikarenakan refocusing anggaran sehingga untuk suku cadang LPJU dan pengadaan rehabilitasi perlengkapan jalan dikurangi dan mengutamakan pembayaran listrik LPJU.
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada rencana awal tahun 2025 pagu sebesar Rp950.000.000 namun saat perubahan pagu menjadi Rp173.003.000, hal ini dikarenakan adanya refocusing pagu anggaran operasional, pengurangan pengadaan alat uji kendaraan.
11. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota pagu rencana awal pada tahun 2025 sebesar Rp2,355,876,000 dan pagu perubahan menjadi Rp477.717.000 dikarenakan adanya pengurangan pagu anggaran terkait dengan P2K yang terdaftar di database BKN yang nantinya akan dibayarkan melalui BPKSDM.
12. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota pagu rencana awal tahun 2025 sebesar Rp106.090.000 dan pagu perubahan

menjadi Rp372.837.000, hal ini dikarekan adanya penambahan Bus Trans Kebumen yang awalnya 2 unit menjadi 4 unit sehingga untuk anggaran perawatan bus dan BBM perlu adanya penambahan.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disampaikan melalui Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai hasil Musrenbang Desa/Kecamatan/Kabupaten dan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat merupakan salah satu masukan yang penting dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025.

Usulan yang diakomodir adalah usulan yang sesuai dengan indikator prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sehingga usulan tersebut selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan prioritas RKPD Tahun 2025. Validasi usulan Pokok – Pokok Pikiran telah dilakukan oleh OPD yang menjadi sasaran kegiatan yang diusulkan. Apabila terdapat ketidaksinkronan antara Renja dengan usulan atau lokus tidak dapat dikerjakan karena kewenangan atau secara teknis tidak dapat dilaksanakan, maka usulan tersebut tidak disetujui oleh OPD, dan selanjutnya untuk digantikan dengan usulan lain. Terhadap usulan yang tidak tersedia anggarannya, diusulkan penganggaran melalui provinsi dan pusat.

Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kabupaten Kebumen	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	18.500.000	2 lokasi Jamban (2 usulan)	
2.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	285.000.000	19 unit RTLH (11 usulan)	
3.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kebumen	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	2.242.000.000	56 Paket LPJU (24 Usulan)	
Jumlah				15.119.720.000	37 Usulan	

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Usulan Pokok Pikiran DPRD pada tahun 2025 terdapat 37 usulan dengan besaran anggaran 15.119.720.000 yang terdiri dari 3 kegiatan yang mendukung peningkatan infrastruktur daerah. Pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Program ini berfokus pada peningkatan sanitasi di perumahan. Dengan anggaran sebesar 18.500.000, tujuannya adalah menyediakan 2 Lokasi Jamban yang berasal dari 2 usulan. Kemudian ada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota,

Program ini bertujuan memperbaiki kualitas hunian bagi masyarakat dengan alokasi dana sebesar 285.000.000, program ini akan memperbaiki 19 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari 11 usulan. Dan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan, Ini merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu 2.242.000.000. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan 56 Paket Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di jalan kabupaten/kota, yang berasal dari 24 usulan.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mencakup program dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
	Penyediaan Bahan/Material
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen meliputi 2 urusan, 6 Program, 20 kegiatan serta 38 sub kegiatan.

3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Perangkat Daerah

3.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

- Prioritas pembangunan Nasional pada Tahun 2025 diarahkan pada:
- a.) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
 - b.) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
 - c.) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 - d.) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

- e.) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f.) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g.) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan peneylundupan; serta
- h.) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

- a.) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b.) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c.) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta
- d.) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

3.2.3. Prioritas Pembangunan Disperkimhub Tahun 2025

Tema Pembangunan pada Disperkimhub berlandasan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang bersumber pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang telah dirumuskan pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu:

- a.) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
- b.) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
- c.) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- d.) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan

e.) Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.

Dan untuk prioritas pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen terdapat pada point 4 yaitu:

- a.) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
- 1.) pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
 - 2.) optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih; dan
 - 3.) pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yang menjadi target kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan sasaran rencana kerja tahun 2025 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sarana	Target 2025
	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui :	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	66,89%
		Meningkatnya indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan kawasan Permukiman	57,23%
		Terpenuhinya Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78%
		Meningkatkan tata kelola organisasi Disperkimhub Kab Kebumen	Indeks kepuasan masyarakat	85,50%

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Dari tujuan dan sasaran rencana kerja OPD tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen memiliki target tujuan mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dengan dengan target indikator sasaran indeks kualitas infrastruktur daerah sebesar 66,89%, serta target indeks infrastruktur perumahan

dan kawasan permukiman 57,23%, target indeks infrastruktur perhubungan 79,78% dan target indeks kepuasan masyarakat 85,50%.

BAB 4

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2025 merupakan rumusan dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024, diawali dari musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah tingkat perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah di tingkat kabupaten, konsultasi publik rancangan awal RKPD hingga Musrenbang RKPD tahun 2024, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan urusan perumahan, permukiman dan perhubungan, baik unsur masyarakat, unsur kecamatan/desa, unsur perangkat daerah, unsur lembaga swadaya masyarakat maupun unsur legislatif, dll.

Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Murni Tahun 2025	APBD Murni Tahun 2025	APBD Perubahan Tahun 2025
1	2	3	4
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	47.985.609.000	38.381.649.112	30.897.122.112
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.681.631.000	2.658.989.000	2.995.989.000
Program Pengembangan Perumahan	850.000.000	479.076.000	479.076.000
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	75.000.000	26.999.000	26.999.000
Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	75.000.000	26.999.000	26.999.000
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	775.000.000	452.077.000	452.077.000
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	775.000.000	452.077.000	452.077.000
Program Kawasan Permukiman	4.534.533.000	599.276.000	590.576.000
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	4.534.533.000	599.276.000	590.576.000
Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	4.250.000.000	316.442.000	316.442.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	284.533.000	282.834.000	274.134.000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.490.000.000	227.971.000	552.971.000
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.490.000.000	227.971.000	552.971.000
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.400.000.000	209.862.000	534.862.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Murni Tahun 2025	APBD Murni Tahun 2025	APBD Perubahan Tahun 2025
1	2	3	4
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	90.000.000	18.109.000	18.109.000
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitaas Umum (PSU)	7.807.098.000	1.352.666.000	1.373.366.000
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.807.098.000	1.352.666.000	1.373.366.000
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.501.813.000	858.940.000	818.310.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.305.285.000	493.726.000	555.056.000
URUSAN PERHUBUNGAN	29.303.978.000	35.722.660.112	27.901.133.112
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.036.229.000	7.255.538.112	7.150.939.112
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.023.000	62.329.000	62.329.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.687.000	44.582.000	44.582.000
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.336.000	17.747.000	17.747.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.719.252.000	6.404.472.112	5.995.415.112
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.264.291.000	6.303.182.000	5.894.125.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	454.961.000	101.290.112	101.290.112
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.225.000	49.275.000	80.715.000
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	119.225.000	49.275.000	80.715.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.511.000	122.166.000	333.484.000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.387.000	10.240.000	10.240.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.725.000	17.887.000	17.887.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.612.000	33.763.000	245.081.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7.875.000	4.000.000	4.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	112.875.000	32.451.000	32.451.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.037.000	23.825.000	23.825.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	29.719.000	29.719.000
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	29.719.000	29.719.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.387.000	128.676.000	163.876.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.562.000	3.281.000	3.281.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.325.000	101.814.000	141.814.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.500.000	23.581.000	18.781.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.831.000	458.901.000	485.401.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.637.000	222.219.000	248.719.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	7.875.000	7.000.000	7.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.625.000	30.000.000	30.000.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Murni Tahun 2025	APBD Murni Tahun 2025	APBD Perubahan Tahun 2025
1	2	3	4
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.694.000	199.682.000	199.682.000
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.267.749.000	28.467.122.000	20.750.194.000
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.826.842.000	26.618.167.000	18.618.167.000
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.838.876.000	16.554.401.000	8.554.401.000
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	13.987.966.000	10.063.766.000	10.063.766.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	-
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	-	-	-
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	199.029.000	103.970.000	103.970.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	199.029.000	103.970.000	103.970.000
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.545.535.000	314.166.000	339.198.000
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	950.000.000	173.003.000	173.003.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	480.799.000	92.203.000	117.235.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114.736.000	48.960.000	48.960.000
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.038.090.000	621.595.000	794.235.000
Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.038.090.000	621.595.000	794.235.000
Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.601.000	11.423.000	11.423.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	41.601.000	11.423.000	11.423.000
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.355.876.000	474.717.000	477.717.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	2.355.876.000	474.717.000	477.717.000
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	106.090.000	290.437.000	372.837.000
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	106.090.000	290.437.000	372.837.000
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.686.000	32.647.000	32.647.000
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	154.686.000	32.647.000	32.647.000

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025

Rencana awal tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan pagu anggaran sebesar

Rp47.985.609.000, namun pada APBD Murni tahun 2025 mengalami penurunan pagu anggaran menjadi Rp38.381.649.112 dan pada APBD perubahan juga mengalami penurunan pagu anggaran menjadi Rp30.897.122 hal ini terjadi karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan adanya refokusing pagu anggaran yang bertujuan untuk efisiensi belanja negara dan penajaman fokus pada program-program prioritas pemerintah. Untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat dalam lampiran.

BAB 5

PENUTUP

Dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, serta kaidah pelaksanaannya. Dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan menjadi landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini mempunyai peran yang penting dalam pencapaian target-target pembangunan daerah sekaligus merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, diharapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen secara konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH, S.T., M.T

Pemuda Utama Muda

NIP. 19690922 199703 1 005

LAMPIRAN

LAMPIRAN

I

**POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD
TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**

**USULAN ASPIRASI UNTUK DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

NO. URUT	NO. SIPD	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	22	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan di Dukuh Bunder RT 03 RW 01 Desa Kembangswit Kec. Ambal membutuhkan LPJU, senilai RP. 38.500.000	Dukuh Bunder RT 03 RW 01 Desa Kembangswit Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Paket	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	23	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan Masuk makam Ceting, Jalan Pagedangan, Jalan masuk Musholla Karanggayam membutuhkan LPJU, senilai RP. 115.500.000	Desa Surobayan, Kecamatan Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3	Paket	115.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3	24	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan dusun Gentan, dukuh Winong Wetan, dusun Dukuh. Desa Dukuhrejosari Kec. Ambal membutuhkan LPJU senilai RP. 115.500.000	Desa Dukuhrejosari Kecamatan Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3	Paket	115.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
4	41	Pairi	Penyediaan Jamban	Pak Joko RT 01 RW 02 Desa Sitirejo belum mempunyai Jamban RP. 9.500.000	Pak Joko RT 01 RW 02 Desa Sitirejo Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	unit	9.500.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
5	74	Qoriah Dwi Puspa, SS, M.Pd	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan di Desa Rangkah memerlukan LPJU 10 titik, senilai RP. 385.000.000	Desa Rangkah, Kec. Buayan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	10	Paket	385.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
6	75	Qoriah Dwi Puspa, SS, M.Pd	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan di Desa Adiwarno memerlukan LPJU 10 titik, senilai Rp. 385.000.000	Desa Adiwarno Kec. Buayan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	10	Paket	385.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
7	111	Wahid Mulyadi A.Md	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	kondisi rumah sangat tidak layak perlu perbaikan RTLH sebanyak 4 unit membutuhkan anggaran sebesar Rp. 80 Juta	a.n Suratno RT. 03 RW. 04, a.n Subur RT. 03 RW. 01, a.n Mahrus RT. 02 RW. 02, a.n Ratno RT. 01 RW. 05 Desa Pujotirto Kec. Karangsambung, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	4	Unit	60.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
8	202	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan di Pedukuhan Kauman RT 02 RW 01 membutuhkan LPJU senilai Rp. 38.500.000	RT 02 RW 01 Desa Blengorkulon Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Paket	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
9	204	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan di Gang Garuda, Gang Kaswari Gang Jambu Desa Sidomulyo membutuhkan 3 LPJU senilai Rp. 115.500.000	Desa Sidomulyo Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3	Paket	115.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
10	235	Wahid Mulyadi A.Md	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	"kondisi rumah sangat tidak layak perlu perbaikan RTLH sebanyak 6 unit membutuhkan anggaran sebesar Rp. 120 Juta "	a.n Noto Diharjo RT. 01 RW. 03, a.n Muniri RT. 05 RW. 06, a.n Nuryanto RT. 05 RW. 06, a.n Ikhsanudin RT. 05 RW. 06, a.n Eri Setiyoati RT. 01 RW. 01, a.n Suradi RT. 05 RW. 06 Desa Sawangan Kec. Alian, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	6	Unit	90.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
11	243	H. Sarimun, S.Sy.	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	BANTUAN LPJU TENAGA SURYA JALAN MENUJU SEMBIR 2 TITIK DESA BAGUNG KECAMATAN PREMBUN SEBESAR Rp 70.000.000	DESA BAGUNG KECAMATAN PREMBUN , Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	TITIK	70.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
12	294	Agus Hamim, S.Pd.I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah mengalami kerusakan, tidak layak huni Rp. 20 Jt	Rumah Bp. Satriyono Desa Lemahduwur RT 02 RW 01 Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Paket	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO. URUT	NO. SIPD	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
13	299	Agus Hamim, S.Pd.I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Bp. Paryono sudah tidak layak huni, Rp. 20 Jt	Rumah Bp. Paryono RT 02 RW 01 Desa Banjareja Kec. Kuwarasan , Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
14	301	Agus Hamim, S.Pd.I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Ranis sudah tidak layak huni, Rp. 20 Jt	Rumah Ranis Rt 01 Rw 02 Desa Banjareja Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
15	304	Agus Hamim, S.Pd.I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Rino Romelan sudah tidak layak huni, Rp. 20 Jt	Rumah Rino Romelan RT 02 RW 02 Desa Banjareja Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
16	307	Agus Hamim, S.Pd.I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Sugeng Sudah tidak layak huni, Rp. 20 Jt	Rumah Sugeng RT 02 RW 02 Desa Banjareja Kec. Kuwarasan,, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
17	312	Agus Hamim, S.Pd.I	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Rumah Kasimin Sudah tidak layak huni, Rp. 20 Jt	Rumah Kasimin Rt 01 Rw 02 Desa Banjareja Kec. Kuwarasan,, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
18	316	H Gito Prasetyo, ST	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Belum tersedianya LPJU Dukuh Pesalakan RT 01 RW 05 Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Rp. 77.000.000	Dukuh Pesalakan RT 01 RW 05 Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	Unit	77.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
19	322	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan Landuan depan makam Amongsari RT 03 RW 02 dan perempatan Jl Sintir di jalan Landuan RT 03 RW 02 memerlukan LPJU senilai Rp. 77.000.000	RT 03 RW 02, RT 03 RW 02 Desa Sumberjati Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	Paket	77.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
20	327	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Dukuh Benertunjung Pertigaan depan rumah bu Rahni dan RT 02 RW 03 depan rumah pak Wartono RT 02 RW 01, Desa Benerwetan memerlukan LPJU senilai Rp. 77.000.0000	Desa Benerwetan Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	Paket	77.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
21	416	H. Saman Halim Nurrohman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Perlu adanya peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, sebesar Rp 20.000.000	Suratmin, Rt 02 RW 05, Desa Banyumudal,Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

NO. URUT	NO. SIPD	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
22	417	H. Saman Halim Nurrohman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Perlu adanya peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, sebesar Rp 20.000.000	Edi Suparman, RT 07 Rw 02 Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
23	419	H. Saman Halim Nurrohman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Perlu adanya peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, sebesar Rp 20.000.000	Paryono, RT 02 RW 02 Desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	unit	15.000.000,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
24	464	Akhmad Haujaki Al Amkani	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Perlunya bantuan penerangan jalan di Desa Indrosari 2 titik sebesar 77 juta	Desa Indrosari Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	titik	77.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
25	466	Akhmad Haujaki Al Amkani	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih perlunya bantuan penerangan jalan di Desa Kutosari sebesar 77.000.000	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	Paket	77.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
26	496	H. Suprpto	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Permohonan Lampu Penerangan Jalan Kelurahan Plarangan sebesar Rp 140.000.000	Kelurahan Plarangan, Karanganyar, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	unit	140.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
27	654	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan di Depan sekolahan SD Sidoluhur samping rumah pak Sias RT 01 RW 2 dk. Krajan kulon Desa Sidoluhur membutuhkan LPJU, senilai Rp. 38.500.000	Jalan Depan sekolahan SD Sidoluhur samping rumah pak Sias RT 01 RW 2 dk. Krajan kulon Desa Sidoluhur Kec. Ambal Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Paket	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
28	665	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan Kyai H Jamil pertigaan Putih RT 02 RW 02 Desa Prasutan membutuhkan LPJU senilai Rp. 38.500.000	Jalan Kyai H Jamil pertigaan Putih RT 02 RW 02 Desa Prasutan Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Paket	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
29	682	Akhmad Haujaki Al Amkani	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Masih perlunya bantuan untuk penerangan jalan desa Kutosari salam 2 titik senilai 77.000.000	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	paket	77.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
30	705	Tatag Sajoko, SH	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Membutuhkan Lampu Penerangan jalan Umum Tenaga Surya	(Jembatan Dukuh) Rt 02 Rw 02 Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo , Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	UNIT	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
31	706	Tatag Sajoko, SH	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Membutuhkan Lampu Penerangan jalan Umum Tenaga Surya	(Pertigaan Samingun/ Arah Pujodadi Karangangkkring) Rt 01 Rw 01 Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	UNIT	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
32	707	Tatag Sajoko, SH	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Membutuhkan Lampu Penerangan jalan Umum Tenaga Surya	(Pertigaan Arah Pujodadi-Bonjokkidul) Rt 03 Rw 03 Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	UNIT	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
33	738	Agus Supriyanto	Penyediaan Jamban	Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 9.000.000 Untuk penyediaan jamban di Balai RT 02 RW 03 dk Purwodadi Desa Karanggayam kecamatan Karanggayam Rp.9.000.000	Balai RT 02 RW 03 dk Purwodadi Desa Karanggayam kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	unit	9.000.000,00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
34	796	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan Pojok Utara timur lapangan desa Sidomukti/belakang rumah KH Solikhun membutuhkan LPJU senilai Rp. 38.500.000	Jalan Pojok Utara timur lapangan desa Sidomukti/belakang rumah KH Solikhun Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Paket	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO. URUT	NO. SIPD	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
36	890	Krismawati	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Perlu adanya bantuan pengadaan tiang listrik (Pal Besi) di RT.002/RW.06 LENGKARA, BABADSARI KECAMATAN KUTOWINANGUN sebesar Rp 30.000.000	RT.002/RW.06 LENGKARA, BABADSARI KECAMATAN KUTOWINANGUN , Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	paket	30.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
37	920	Agus Hamim, S.Pd.I	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Desa Lemahduwur memerlukan penerangan jalan Rp. 77 Juta	Jalan Desa Lemahduwur Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	2	Unit	77.000.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
38	1012	Hesti Nuraini, SM	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jalan Pintu air dusun Daratan RT 04 RW 03 desa Sidomukti memerlukan LPJU senilai Rp. 38.500.000	Pintu air dk Daratan RT 04 RW 03, desa Sidomukti Kec. Ambal, Kab. Kebumen	Kabupaten / Kota	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1	Paket	38.500.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

LAMPIRAN

II

**DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PERGESERAN DAN
PERUBAHAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGERAKAN ANGGARAN												FORMULIR																		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												DIPA-BELANJA SKPD																		
KAB. KEBUMEN																														
TAHUN ANGGARAN 2025																														
Nomor DIPA : DPPA/21.04.2.15.0.00.03.0000001/2025																														
SKPD : 1.04.2.15.0.00.03.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN																														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																														
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T.	Jumlah										T+1											
									Tahun					Bertambah / (Berkurang)																
									Sebelum					Setelah																
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		Rp	%									
1.04.2.15.0.00.03.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN										Rp23.571.706.160,00		Rp15.170.841.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp38.742.547.160,00		Rp23.210.806.112,00		Rp15.170.841.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp38.381.349.112,00		(Rp360.888.048,00)	(0,94)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYAHAN DASAR					Rp2.535.110.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp2.535.110.000,00		Rp2.958.989.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp2.658.369.000,00		(Rp176.121.000,00)	(6,62)					
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp2.535.110.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp2.535.110.000,00		Rp2.958.989.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp2.658.369.000,00		(Rp176.121.000,00)	(6,62)					
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					Rp486.787.000,30		Rp0,00		Rp0,00	Rp486.787.000,00		Rp479.076.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp479.076.000,00		(Rp19.711.000,00)	(4,11)					
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Rp209.999.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp209.999.000,00		Rp206.999.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp206.999.000,00		(Rp3.000.000,00)	(11,11)					
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa			Rp209.999.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp209.999.000,00		Rp206.999.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp206.999.000,00		(Rp3.000.000,00)	(11,11)					
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Rp468.788.000,30		Rp0,00		Rp0,00	Rp468.788.000,00		Rp462.077.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp462.077.000,00		(Rp16.711.000,00)	(3,70)					
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa			Rp468.788.000,30		Rp0,00		Rp0,00	Rp468.788.000,00		Rp462.077.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp462.077.000,00		(Rp16.711.000,00)	(3,70)					
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					Rp672.968.000,30		Rp0,00		Rp0,00	Rp672.968.000,00		Rp617.395.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp617.395.000,00		(Rp55.563.000,00)	(9,00)					
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Rp333.825.000,30		Rp0,00		Rp0,00	Rp333.825.000,00		Rp316.442.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp316.442.000,00		(Rp17.383.000,00)	(5,49)					
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa			Rp333.825.000,30		Rp0,00		Rp0,00	Rp333.825.000,00		Rp316.442.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp316.442.000,00		(Rp17.383.000,00)	(5,49)					
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Rp339.143.000,30		Rp0,00		Rp0,00	Rp339.143.000,00		Rp306.943.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp306.943.000,00		(Rp36.200.000,00)	(12,69)					
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSL	Dana Alokasi	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan,			Rp20.122.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp20.122.000,00		Rp18.109.000,00		Rp0,00		Rp0,00	Rp18.109.000,00		(Rp2.013.000,00)	(11,12)					

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun														
								Sebelum					Setelah									
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%			
						Umum (DAU)	Semua Kabupaten/Desa															
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemukiman/Perencanaan Permukiman Kumuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa		Rp119.021.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp119.021.000,00	Rp282.834.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.834.000,00	(Rp36.187.000,00)	(12,79)		
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				Rp229.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.925.000,00	Rp209.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.862.000,00	(Rp20.063.000,00)	(9,56)		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				Rp229.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.925.000,00	Rp209.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.862.000,00	(Rp20.063.000,00)	(9,56)		
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa		Rp229.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.925.000,00	Rp209.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.862.000,00	(Rp20.063.000,00)	(9,56)		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Rp1.433.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.433.430.000,00	Rp1.352.666.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.352.666.000,00	(Rp80.784.000,00)	(5,97)		
1	04	05	2.01		Unsur Penyelenggaraan PSU Perumahan				Rp1.433.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.433.430.000,00	Rp1.352.666.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.352.666.000,00	(Rp80.784.000,00)	(5,97)		
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa		Rp898.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp898.870.000,00	Rp858.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp858.940.000,00	(Rp39.930.000,00)	(4,65)		
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa		Rp534.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.560.000,00	Rp493.726.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp493.726.000,00	(Rp40.834.000,00)	(8,27)		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp20.736.596.160,00	Rp15.170.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.507.437.160,00	Rp20.561.819.112,00	Rp15.170.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.722.660.112,00	(Rp184.777.048,00)	(0,82)		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Rp20.736.596.160,00	Rp15.170.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.507.437.160,00	Rp20.561.819.112,00	Rp15.170.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.722.660.112,00	(Rp184.777.048,00)	(0,82)		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp7.275.726.160,00	Rp27.196.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.202.920.160,00	Rp7.228.343.112,00	Rp27.196.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.256.538.112,00	(Rp47.382.948,00)	(0,69)		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp71.706.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.706.000,00	Rp62.329.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.377.000,00	(Rp9.377.000,00)	(13,04)		
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan,		Rp61.148.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.148.000,00	Rp44.582.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.566.000,00	(Rp16.566.000,00)	(14,73)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Rp
						Umum (DAU)	Semua Kecamatan/Desa														
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan, Semua Kecamatan/Desa	Rp20.558.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.558.000,00	Rp17.747.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.747.000,00	(Rp2.811.000,00)	(15,64)		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp6.412.040.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.412.040.160,00	Rp6.404.472.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.404.472.112,00	(Rp7.568.048,00)	(0,12)		
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan, Semua Kecamatan/Desa	Rp6.303.182.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.303.182.000,00	Rp6.303.182.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.303.182.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penelusuran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIG'D	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan, Semua Kecamatan/Desa	Rp108.558.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.558.160,00	Rp101.290.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.290.112,00	(Rp7.268.048,00)	(7,47)		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp49.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.275.000,00	(Rp725.000,00)	(1,47)		
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan, Semua Kecamatan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp49.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.275.000,00	(Rp725.000,00)	(1,47)		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp150.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.060.000,00	Rp122.166.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.166.000,00	(Rp27.894.000,00)	(22,63)		
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan, Semua Kecamatan/Desa	Rp11.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.378.000,00	Rp10.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.240.000,00	(Rp1.138.000,00)	(11,11)		
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan, Semua Kecamatan/Desa	Rp19.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.875.000,00	Rp17.687.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.687.000,00	(Rp2.188.000,00)	(11,11)		
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan, Semua Kecamatan/Desa	Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00	Rp38.763.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.763.000,00	(Rp1.263.000,00)	(11,07)		
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Kecamatan,	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0,00		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah				
							Semua Kecamatan/Desa														
2	15	01	2.08	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semula Kecamatan, Semula Kecamatan/Desa	Rp36.057.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.057.000,00	Rp32.451.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.451.000,00	(Rp3.606.000,00)	(11,11)		
2	15	01	2.08	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semula Kecamatan, Semula Kecamatan/Desa	Rp41.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.250.000,00	Rp23.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.825.000,00	(Rp17.425.000,00)	(73,14)		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp2.605.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp2.624.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.119.000,00	(Rp281.000,00)	(0,95)		
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semula Kecamatan, Semula Kecamatan/Desa	Rp2.605.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp2.624.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.119.000,00	(Rp281.000,00)	(0,95)		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp129.695.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.695.000,00	Rp128.676.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.676.000,00	(Rp1.219.000,00)	(0,95)		
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semula Kecamatan, Semula Kecamatan/Desa	Rp3.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.281.000,00	Rp3.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.281.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semula Kecamatan, Semula Kecamatan/Desa	Rp101.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.814.000,00	Rp101.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.814.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semula Kecamatan, Semula Kecamatan/Desa	Rp24.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.600.000,00	Rp23.581.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.581.000,00	(Rp1.219.000,00)	(5,17)		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp456.219.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp456.219.000,00	Rp456.501.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp456.501.000,00	(Rp318.000,00)	(0,07)		
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semula Kecamatan, Semula Kecamatan/Desa	Rp222.219.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.219.000,00	Rp222.219.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.219.000,00	Rp0,00	0,00		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun														
								Sebelum					Setelah									
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp199.662.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.662.000,00	(Rp318.000,00)	(0,16)		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Rp13.460.871.000,00	Rp15.143.646.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.604.517.000,00	Rp13.323.476.000,00	Rp15.143.646.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.467.122.000,00	(Rp137.395.000,00)	(0,48)		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Rp11.659.309.000,00	Rp15.005.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.664.545.000,00	Rp11.512.931.000,00	Rp15.005.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.518.167.000,00	(Rp46.378.000,00)	(0,17)		
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.565.559.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.565.559.000,00	Rp1.564.401.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.564.401.000,00	(Rp11.158.000,00)	(0,07)		
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	PSUT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.050.750.000,00	Rp5.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.098.986.000,00	Rp10.088.530.000,00	Rp5.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.063.766.000,00	(Rp35.220.000,00)	(0,35)		
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pemantauan Fasilitas Parkir				Rp116.318.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.318.000,00	Rp103.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.970.000,00	(Rp14.348.000,00)	(12,80)		
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp116.318.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.318.000,00	Rp103.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.970.000,00	(Rp14.348.000,00)	(12,80)		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				Rp202.865.000,00	Rp121.089.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.904.000,00	Rp163.127.000,00	Rp121.039.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.166.000,00	(Rp9.738.000,00)	(3,10)		
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp112.671.000,00	Rp69.563.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.234.000,00	Rp103.440.000,00	Rp69.563.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.003.000,00	(Rp9.231.000,00)	(5,14)		

Urutan	Salah Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T. 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah					Rp	%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bus di Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kabupaten, Sensus Kecamatan, Sensus Kelurahan/Desa	Rp40.817.000,00	Rp51.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.343.000,00	Rp40.727.000,00	Rp51.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.203.000,00	(Rp140.000,00)	(0,16)		
2	15	02	2.06	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kabupaten, Sensus Kecamatan, Sensus Kelurahan/Desa	Rp48.327.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.327.000,00	Rp48.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.960.000,00	(Rp633.000,00)	(0,75)		
2	15	02	2.08		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Rp654.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.385.000,00	Rp621.596.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp621.596.000,00	(Rp32.790.000,00)	(5,28)		
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kabupaten, Sensus Kecamatan, Sensus Kelurahan/Desa	Rp654.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.385.000,00	Rp621.596.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp621.596.000,00	(Rp32.790.000,00)	(5,28)		
2	15	02	2.07		Penelitian Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			Rp13.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.425.000,00	Rp11.423.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.423.000,00	(Rp2.002.000,00)	(17,53)		
2	15	02	2.07	0003	Kordinasi dan Sinkronisasi Penelitian Hasil Andalalin	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kabupaten, Sensus Kecamatan, Sensus Kelurahan/Desa	Rp13.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.425.000,00	Rp11.423.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.423.000,00	(Rp2.002.000,00)	(17,53)		
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Rp481.747.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.118.000,00	Rp457.346.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp474.717.000,00	(Rp24.401.000,00)	(5,14)		
2	15	02	2.06	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Penilaian Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kabupaten, Sensus Kecamatan, Sensus Kelurahan/Desa	Rp481.747.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.118.000,00	Rp457.346.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp474.717.000,00	(Rp24.401.000,00)	(5,14)		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp290.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.437.000,00	Rp290.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.437.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kabupaten, Sensus Kecamatan, Sensus Kelurahan/Desa	Rp290.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.437.000,00	Rp290.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.437.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp40.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.385.000,00	Rp32.647.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.647.000,00	(Rp7.738.000,00)	(23,70)		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.385.000,00	Rp32.647.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.647.000,00	(Rp7.738.000,00)	(23.73)		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.709.840.078,00
Februari	Rp3.736.713.641,00
Maret	Rp2.163.963.343,00
April	Rp1.666.447.266,00
Mai	Rp6.970.966.606,00
Juni	Rp1.879.738.326,00
Juli	Rp2.968.268.600,00
Agustus	Rp1.801.166.316,00
September	Rp1.569.436.336,00
Oktober	Rp11.962.066.251,00
November	Rp1.713.607.091,00
Desember	Rp1.146.522.108,00
Jumlah	Rp38.381.646.112,00



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BUDI JATMIKO, S. Pd., M. Pd.	19720107 199801 1 001	BAPPEDA	
2.	ENDRA WIJAYANTO, SE.	19751228 201001 1 003	BPKPD	
3.	ALFIA DIANANITA ZULFA, S.T., M.T., M.Sc.	19811119 200604 2 010	BAG. PEMBANGUNAN	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD												
KAB. KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2025																							
Nomor DPPA : DPPAJA/3/1/04.2.15.0.00.03.0000/001/2025																							
SKPD : 1.04.2.15.0.00.03.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN																							
Rakapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																							
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urutan	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1		
									Sebelum					Setelah					Rp			%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1.04.2.15.0.00.03.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN								Rp23.571.708.180,00	Rp15.170.541.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.742.547.180,00	Rp23.704.452.112,00	Rp7.192.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.897.122.112,00	(Rp7.945.425.048,00)	(25,39)				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp2.835.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.835.110.000,00	Rp2.973.581.000,00	Rp22.408.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.995.989.000,00	Rp160.879.000,00	5,37				
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp2.835.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.835.110.000,00	Rp2.973.581.000,00	Rp22.408.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.995.989.000,00	Rp160.879.000,00	5,37				
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Rp498.787.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.787.000,00	Rp479.076.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp479.076.000,00	(Rp19.711.000,00)	(4,11)				
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rp29.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.000,00	Rp29.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.000,00	(Rp0.000.000,00)	(11,11)				
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.000,00	Rp29.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.999.000,00	(Rp0.000.000,00)	(11,11)				
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Rp468.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp468.788.000,00	Rp452.077.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.077.000,00	(Rp16.711.000,00)	(3,75)				
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp468.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp468.788.000,00	Rp452.077.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.077.000,00	(Rp16.711.000,00)	(3,75)				
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp672.968.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp672.968.000,00	Rp697.481.000,00	Rp11.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp698.685.000,00	(Rp14.283.000,00)	(10,56)				
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp333.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.825.000,00	Rp316.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.442.000,00	(Rp17.383.000,00)	(5,49)				
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp333.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.825.000,00	Rp316.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.442.000,00	(Rp17.383.000,00)	(5,49)				
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Rp339.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.143.000,00	Rp281.039.000,00	Rp11.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.243.000,00	(Rp48.900.000,00)	(14,06)				
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.122.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.122.000,00	Rp18.109.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.109.000,00	(Rp2.013.000,00)	(11,12)				
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pemertajasan Permukiman Kumuh	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp319.021.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp319.021.000,00	Rp262.930.000,00	Rp11.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp274.134.000,00	(Rp44.637.000,00)	(14,31)				
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			Rp229.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.925.000,00	Rp534.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.862.000,00	Rp304.937.000,00	57,01				
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			Rp229.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.925.000,00	Rp534.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.862.000,00	Rp304.937.000,00	57,01				

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun					Bertambah/ (Berkurang)								
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp			%
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp229.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.925.000,00	Rp534.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.862.000,00	Rp304.937.000,00	57,01			
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Rp1.433.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.433.430.000,00	Rp1.362.162.000,00	Rp11.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.373.366.000,00	(Rp60.064.000,00)	(4,37)			
1	04	05	2.01		Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Rp1.433.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.433.430.000,00	Rp1.362.162.000,00	Rp11.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.373.366.000,00	(Rp60.064.000,00)	(4,37)			
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp898.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp898.870.000,00	Rp818.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp818.310.000,00	(Rp80.560.000,00)	(9,04)			
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp534.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.560.000,00	Rp543.852.000,00	Rp11.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.056.000,00	Rp20.496.000,00	3,89			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp20.736.596.160,00	Rp15.170.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.907.437.160,00	Rp20.730.871.112,00	Rp7.170.262.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.901.133.112,00	(Rp6.006.304.048,00)	(28,70)			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			Rp20.736.596.160,00	Rp15.170.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.907.437.160,00	Rp20.730.871.112,00	Rp7.170.262.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.901.133.112,00	(Rp6.006.304.048,00)	(28,70)			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp7.275.725.160,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.302.920.160,00	Rp7.123.744.112,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.150.939.112,00	(Rp151.981.048,00)	(2,13)			
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp71.706.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.706.000,00	Rp62.329.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.329.000,00	(Rp9.377.000,00)	(13,04)			
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp51.148.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.148.000,00	Rp44.562.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.562.000,00	(Rp6.586.000,00)	(12,73)			
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp20.558.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.558.000,00	Rp17.747.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.747.000,00	(Rp2.811.000,00)	(13,64)			
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp6.412.040.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.412.040.160,00	Rp5.995.415.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.995.415.112,00	(Rp416.625.048,00)	(6,49)			
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.303.182.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.303.182.000,00	Rp5.894.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.894.125.000,00	(Rp409.057.000,00)	(6,49)			
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp106.858.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.858.160,00	Rp101.290.112,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.290.112,00	(Rp5.568.048,00)	(5,24)			
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.715.000,00	Rp715.000,00	1,41			
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.715.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.715.000,00	Rp715.000,00	1,41			
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp150.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.060.000,00	Rp333.484.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.484.000,00	Rp183.424.000,00	55,00			
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.378.000,00	Rp10.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.240.000,00	(Rp1.138.000,00)	(10,36)			

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urutan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp 19.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 19.875.000,00	Rp 17.887.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp 17.887.000,00	(Rp 1.988.000,00)	(11,11)		
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00	Rp245.081.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.081.000,00	Rp207.581.000,00	84,70		
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp36.957.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.957.000,00	Rp32.451.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.451.000,00	(Rp4.506.000,00)	(11,11)		
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp41.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.250.000,00	Rp23.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.825.000,00	(Rp17.425.000,00)	(73,14)		
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp2.805.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp2.524.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.719.000,00	(Rp281.000,00)	(0,95)		
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.805.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp2.524.000,00	Rp27.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.719.000,00	(Rp281.000,00)	(0,95)		
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp129.895.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.895.000,00	Rp163.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.576.000,00	Rp33.981.000,00	20,74		
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.281.000,00	Rp3.281.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.281.000,00	Rp0,00	0,00		
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp101.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.814.000,00	Rp141.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.814.000,00	Rp40.000.000,00	28,21		
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp24.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.800.000,00	Rp18.781.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.781.000,00	(Rp6.019.000,00)	(32,05)		
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp459.219.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.219.000,00	Rp485.401.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp485.401.000,00	Rp26.182.000,00	5,39		
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp222.219.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.219.000,00	Rp248.719.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.719.000,00	Rp26.500.000,00	10,65		
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	0,00		

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun													
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
							Semua Kelurahan/Desa															
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0,00			
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp199.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.682.000,00	(Rp318.000,00)	(0,16)			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Rp13.460.871.000,00	Rp15.143.646.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.604.517.000,00	Rp13.607.127.000,00	Rp7.143.067.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.750.194.000,00	(Rp7.654.323.000,00)	(37,86)			
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Rp11.659.309.000,00	Rp15.005.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.664.545.000,00	Rp11.613.510.000,00	Rp7.004.657.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.618.167.000,00	(Rp8.046.378.000,00)	(43,22)			
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.565.559.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.565.559.000,00	Rp1.554.980.000,00	Rp6.999.421.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.564.401.000,00	(Rp5.011.158.000,00)	(93,66)			
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PSJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.093.750.000,00	Rp5.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.098.986.000,00	Rp10.056.530.000,00	Rp5.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.063.766.000,00	(Rp35.226.000,00)	(0,35)			
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			Rp118.318.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.318.000,00	Rp103.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.970.000,00	(Rp14.348.000,00)	(12,10)			
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kawasan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp118.318.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.318.000,00	Rp103.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.970.000,00	(Rp14.348.000,00)	(12,10)			
2	15	02	2.06		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Rp202.865.000,00	Rp121.039.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.904.000,00	Rp218.159.000,00	Rp121.039.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.198.000,00	Rp15.294.000,00	4,51			
2	15	02	2.06	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp112.671.000,00	Rp69.563.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.234.000,00	Rp103.440.000,00	Rp69.563.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.003.000,00	(Rp8.231.000,00)	(5,34)			
2	15	02	2.06	0004	Penyediaan Bukit Lukus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.867.000,00	Rp51.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.343.000,00	Rp65.759.000,00	Rp51.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.235.000,00	Rp34.892.000,00	21,23			
2	15	02	2.06	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.327.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.327.000,00	Rp48.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.960.000,00	(Rp367.000,00)	(0,75)			
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Rp654.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.385.000,00	Rp794.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp794.235.000,00	Rp139.850.000,00	17,61			
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp654.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp654.385.000,00	Rp794.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp794.235.000,00	Rp139.850.000,00	17,61			

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T-1	Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			Rp13.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.425.000,00	Rp11.423.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.423.000,00	(Rp2.002.000,00)	(17,53)		
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.425.000,00	Rp11.423.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.423.000,00	(Rp2.002.000,00)	(17,53)		
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Rp461.747.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.118.000,00	Rp460.346.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp477.717.000,00	(Rp21.401.000,00)	(4,48)		
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp461.747.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.118.000,00	Rp460.346.000,00	Rp17.371.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp477.717.000,00	(Rp21.401.000,00)	(4,48)		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp290.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.437.000,00	Rp372.837.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.837.000,00	Rp82.400.000,00	22,10		
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp290.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.437.000,00	Rp372.837.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.837.000,00	Rp82.400.000,00	22,10		
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp40.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.385.000,00	Rp32.647.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.647.000,00	(Rp7.738.000,00)	(23,70)		
2	15	02	2.14	0003	Facilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.385.000,00	Rp32.647.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.647.000,00	(Rp7.738.000,00)	(23,70)		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.709.840.078,00
Februari	Rp2.236.713.541,00
Maret	Rp2.172.268.343,00
April	Rp1.578.091.266,00
Mei	Rp1.971.863.606,00
Juni	Rp1.563.439.596,00
Juli	Rp2.411.811.120,00
Agustus	Rp3.089.819.316,00
September	Rp1.848.469.686,00
Oktober	Rp4.324.647.381,00
November	Rp6.717.638.101,00
Desember	Rp1.270.490.106,00
Jumlah	Rp30.897.122.112,99

Kebumen, Tanggal 07 Agustus 2025
KEPADA YAHU PERUMAHAN DAN PERHUBUNGAN

LL SANJIBUSOTO, S.H., ST. MT
NIP. 196906201997031005

Drs. AGIN ANORUSILO, M.Si
NIP. 197405281993031001

BP KPD
KEBUMEN

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BUDI JATMIKO, S. Pd., M. Pd.	19720107 199801 1 001	BAPPEDA	
2.	ENDRA WIJAYANTO, SE.	19751228 201001 1 003	BPKPD	
3.	ALFIA DIANANITA ZULFA, S.T., M.T., M.Sc.	19811119 200604 2 010	BAG. PEMBANGUNAN	

LAMPIRAN

III

**CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2025 DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEBUMEN**

CAPAIAN TARGET KINERJA TW I TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN									
1	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	57,23	%	71,16				71,16	124,34
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	%	0				0	0,00
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	26	Lokasi Kec.	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0				0	0,00
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi	10	Unit Paket	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10	Unit Rumah	0				0	0,00
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	26,29	%	48,63				48,63	184,98
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	1,2	Ha	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibin	1	Kelompok Masyarakat	0				0	0,00
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	1,2	Ha	0				0	0,00
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1	Dokumen	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	Laporan	0				0	0,00
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	88,16	%	64,56				64,56	73,23
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	5	Unit	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah	0				0	0,00

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan akses air limbah aman	1,17	%	3,67				3,67	313,68
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	3	Paket	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3	Lokasi	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12	Laporan	3				3	25,00
2	URUSAN PERHUBUNGAN	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78	%	75,78				75,78	94,99
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	25,00				25,00	25,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9	Dokumen	4				4	44,44
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	3				3	60,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	1				1	25,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	38				38	69,09
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	4				4	33,33
	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawalan perangkat daerah	10	Dokumen	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55	Orang	0				0	0,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3				3	75,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	Dokumen	9				9	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Paket	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3				3	25,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	2	Paket	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebeur kantor	-	-	-				-	-

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0				0	0,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3				3	25,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	Unit	13				13	25,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	Unit	8				8	26,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	8				8	26,67
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0				0	0,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	79,78	%	75,78				75,78	94,99
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	56	%	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	450	Unit	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	355	Unit	247				247	69,58
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	12	Bulan	3					0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	3				3	25,00
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik	100	%	75,78				75,78	75,78
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	0				0	0,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10200	Dokumen	1504				1504	14,75
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	0				0	0,00
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral	12	Bulan	3				3	25,00

No	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun berjalan (Th 2025)	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	3				3	25,00
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilaian andalalin	12	Bulan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12	Laporan	1				1	8,33
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi	100	%	25				25	25,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12	Laporan	3				3	25,00
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	12	Bulan	3				3	25,00
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48	Laporan	12				12	25,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota	80	Dokumen	20				20	25,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	Unit	3				3	25,00



LAMPIRAN

IV

**REALISASASI
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN PADA
TRIWULAN I TAHUN
2025 DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN**

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN MARET

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPI			KEU SPI		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI						S/D BULAN INI
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	479.076.000		29.379.000	6,13	5,92	0	8.196.800	8.196.800	1,71	1,71	4,42	4,21		
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	26.999.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	26.999.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	452.077.000		29.379.000	6,5	6,27	0	8.196.800	8.196.800	1,81	1,81	4,69	4,46		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	452.077.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	29.379.000	6,5	6,27	0	8.196.800	8.196.800	1,81	1,81	4,69	4,46		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	617.385.000		41.182.000	6,67	5,91	337.500	2.302.800	2.640.300	0,43	0,43	6,24	5,48		
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	316.442.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	316.442.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300.943.000		41.182.000	13,68	12,13	337.500	2.302.800	2.640.300	0,88	0,87	12,8	11,26		
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	18.109.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	282.834.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	41.182.000	14,56	12,91	337.500	2.302.800	2.640.300	0,93	0,93	13,63	11,96	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS karena kartu kredit yg belum bisa digunakan sehingga jumlah GUNYA terbatas. Beberapa SPI berupa SPI Makan Minum; dimana aplikasi Cortex untuk pembayaran pajak masih eror	Mengecek Secara Berkala Aplikasi Cortex;
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	209.862.000		2.279.000	1,09	1,09	0	0	0	0	0	1,09	1,09		
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	209.862.000		2.279.000	1,09	1,09	0	0	0	0	0	1,09	1,09		
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	209.862.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.279.000	1,09	1,09	0	0	0	0	0	1,09	1,09		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.352.666.000		200.322.000	14,81	13,87	10.524.400	101.837.858	112.362.258	8,31	8,31	6,5	5,56		
1.04.05.2.01	Usulan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.352.666.000		200.322.000	14,81	13,87	10.524.400	101.837.858	112.362.258	8,31	8,31	6,5	5,56		
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	858.940.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	84.248.000	9,81	9,37	8.704.000	42.200.400	50.904.400	5,93	5,93	3,88	3,44		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pre / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	493.726.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	116.074.000	23,51	21,71	1.820.400	59.637.458	61.457.858	12,45	12,45	11,00	9,26	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS karena kartu kredit yg belum bisa digunakan sehingga jumlah GUnya terbatas. Beberapa SPI berupa SPI Makan Minum; dimana aplikasi Cortex untuk pembayaran pajak masih eror	Mengecek Secara Berkala Aplikasi Cortex
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.255.538.112		2.105.207.472	29,02	28,9	685.077.584	609.242.817	1.374.320.401	18,94	18,94	10,08	9,96		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.329.000		22.598.000	36,26	36,26	0	6.731.606	6.731.606	10,8	10,8	25,48	25,48		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.562.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.476.000	43,69	43,69	0	5.543.700	5.543.700	12,43	12,43	31,26	31,26	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.747.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.122.000	17,59	17,59	0	1.187.900	1.187.900	6,69	6,69	10,9	10,9	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.404.472.112		1.938.384.472	30,27	30,24	673.375.226	603.184.140	1.276.559.366	19,89	19,93	10,34	10,31		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.303.182.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.912.104.357	30,34	30,34	672.336.417	595.064.622	1.267.401.939	20,11	20,11	10,23	10,23	Gaji cpns, pns mutasi & pns struktural yang belum bisa dibayarkan	-
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.290.112	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	26.280.115	25,95	24,14	1.038.809	8.119.518	9.158.327	9,04	9,04	16,91	15,1	SPI (makmin rapat dan lembor) sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.275.000		18.324.000	37,19	36,65	0	13.116.000	13.116.000	26,62	26,62	10,57	10,03		
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.275.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.324.000	37,19	36,65	0	13.116.000	13.116.000	26,62	26,62	10,57	10,03	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.186.000		44.268.000	36,24	31,17	0	21.621.200	21.621.200	17,7	17,7	18,54	13,47		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.240.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.978.000	38,85	34,06	0	3.965.400	3.965.400	38,72	38,72	0,13	-3,76		
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.887.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	11,18	10,06	0		0	0	0	11,18	10,06	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS karena kartu kredit yg belum bisa digunakan sehingga jumlah GUnya terbatas. Beberapa SPI berupa SPI Makan Minum; dimana aplikasi Cortex untuk pembayaran pajak masih eror	Mengecek Secara Berkala Aplikasi Cortex
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.763.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.500.000	63,68	57,33	0	15.540.000	15.540.000	46,03	46,03	17,65	11,3	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FSIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FSIK	SPI					KEU SPI	FSIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(Rp)					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	990.000	24,75	24,75	0	916.000	916.000	22,9	22,9	1,85	1,85		
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.451.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	30,82	27,73	0		0	0	0	30,82	27,73	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.825.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.800.000	24,34	14,06	0	1.199.800	1.199.800	5,04	5,04	19,3	9,02	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.719.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.719.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.676.000		37.283.000	28,97	28,74	9.864.858	23.282.777	33.147.635	25,76	25,76	3,21	2,98		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.281.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.500.000	45,72	45,72	0	1.500.000	1.500.000	45,72	45,72	0	0		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.814.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	29.748.000	29,22	29,22	9.864.858	17.767.277	27.652.135	27,16	27,16	2,06	2,06		
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.581.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.035.000	25,59	24,33	0	3.995.500	3.995.500	16,94	16,94	8,65	7,39		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.901.000		44.350.000	9,66	9,66	1.837.500	21.307.100	23.144.600	5,04	5,05	4,62	4,61		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.219.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	34.600.000	15,57	15,57	1.837.500	21.307.100	23.144.600	10,42	10,42	5,15	5,15		
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.670.000	38,14	38,14	0		0	0	0	38,14	38,14	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.080.000	23,6	23,6	0		0	0	0	23,6	23,6	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.682.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.467.122.000		5.234.047.490	18,39	16,35	1.481.167.567	1.353.176.277	2.834.345.844	9,96	9,96	6,43	6,39		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	26.818.167.000		4.399.572.010	16,53	16,53	1.459.125.067	1.174.860.777	2.633.785.844	9,89	9,9	6,64	6,63		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.554.401.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.520.169.010	9,18	9,18	1.907.700	2.347.800	4.255.500	0,03	0,03	9,15	9,15		
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.063.766.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.879.493.000	28,61	28,61	1.457.217.367	1.172.312.977	2.629.530.344	26,13	26,13	2,48	2,48		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	103.970.000		45.388.980	43,66	36,36	12.048.500	20.194.700	32.243.200	31,01	31,01	12,63	7,35		

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN MARET

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI						S/D BULAN INI
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	479.076.000		29.379.000	6,13	5,92	0	8.196.800	8.196.800	1,71	1,71	4,42	4,21		
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	26.999.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	26.999.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	452.077.000		29.379.000	6,5	6,27	0	8.196.800	8.196.800	1,81	1,81	4,69	4,46		
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	452.077.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	29.379.000	6,5	6,27	0	8.196.800	8.196.800	1,81	1,81	4,69	4,46		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	617.385.000		41.182.000	6,67	5,91	337.500	2.302.800	2.640.300	0,43	0,43	6,24	5,48		
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	316.442.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	316.442.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	300.943.000		41.182.000	13,68	12,13	337.500	2.302.800	2.640.300	0,88	0,87	12,8	11,26		
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	18.109.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	282.834.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	41.182.000	14,56	12,91	337.500	2.302.800	2.640.300	0,93	0,93	13,63	11,98	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS karena kartu kredit yg belum bisa digunakan sehingga jumlah GUnya terbatas. Beberapa SPI berupa SPI Mekanik Minor; dimana aplikasi Cortex untuk pembayaran pajak masih eror	Mengecek Secara Berkala Aplikasi Cortex;
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	209.862.000		2.279.000	1,09	1,09	0		0	0	0	1,09	1,09		
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	209.862.000		2.279.000	1,09	1,09	0		0	0	0	1,09	1,09		
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	209.862.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.279.000	1,09	1,09	0		0	0	0	1,09	1,09		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.352.666.000		200.322.000	14,81	13,87	10.524.400	101.837.858	112.362.258	8,31	8,31	6,5	5,56		
1.04.05.2.01	Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.352.666.000		200.322.000	14,81	13,87	10.524.400	101.837.858	112.362.258	8,31	8,31	6,5	5,56		
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	858.940.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	84.248.000	9,81	9,37	8.704.000	42.209.400	50.904.400	5,93	5,93	3,88	3,44		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISK	SPJ					KEU SPJ	FISK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	(Rp)					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	493.726.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	116.074.000	23,51	21,71	1.620.400	59.637.458	61.457.858	12,45	12,45	11,06	9,26	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS karena kartu kredit yg belum bisa digunakan sehingga jumlah GUnya terbatas. Beberapa SPI berupa SPI Makan Minum; dimana aplikasi Cortex untuk pembayaran pajak masih eror	Mengecek Secara Berkala Aplikasi Cortex
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.255.538.112		2.105.297.472	29,02	28,9	685.077.584	689.242.817	1.374.320.401	18,94	18,94	10,08	9,96		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.329.000		22.598.000	36,26	36,26	0	6.731.600	6.731.600	10,8	10,8	25,48	25,48		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.582.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	19.476.000	43,69	43,69	0	5.543.700	5.543.700	12,43	12,43	31,26	31,26	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.747.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.122.000	17,59	17,59	0	1.187.900	1.187.900	6,69	6,69	10,9	10,9	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.404.472.112		1.938.384.472	30,27	30,24	673.375.226	603.184.140	1.276.558.366	19,93	19,93	10,34	10,31		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.303.182.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.912.104.357	30,34	30,34	672.338.417	595.064.622	1.267.401.039	20,11	20,11	10,23	10,23	Gaji cpns, pns mutasi & pns struktural yang belum bisa dibayarkan	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.290.112	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	26.280.115	25,95	24,14	1.038.809	8.119.518	9.158.327	9,04	9,04	16,91	15,1	SPI (makmin rapat dan lember) sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.275.000		18.324.000	37,19	36,65	0	13.116.000	13.116.000	26,62	26,62	10,57	10,03		
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.275.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.324.000	37,19	36,65	0	13.116.000	13.116.000	26,62	26,62	10,57	10,03	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.166.000		44.268.000	36,24	31,17	0	21.621.200	21.621.200	17,7	17,7	18,54	13,47		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.240.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.978.000	38,65	34,96	0	3.965.400	3.965.400	38,72	38,72	0,13	-3,76		
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.867.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	11,18	10,06	0	0	0	0	0	11,18	10,06	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS karena kartu kredit yg belum bisa digunakan sehingga jumlah GUnya terbatas. Beberapa SPI berupa SPI Makan Minum; dimana aplikasi Cortex untuk pembayaran pajak masih eror	Mengecek Secara Berkala Aplikasi Cortex
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.763.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.500.000	63,68	57,33	0	15.540.000	15.540.000	46,03	46,03	17,65	11,3	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Seteh SP2D terbit segera dibayarkan

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPI					KEU SPI	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	990.000	24,75	24,75	0	916.000	916.000	22,9	22,9	1,85	1,85		
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.451.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	30,82	27,73	0		0	0	0	30,82	27,73	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.825.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.800.000	24,34	14,06	0	1.199.800	1.199.800	5,04	5,04	19,3	9,02	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.719.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.719.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.676.000		37.283.000	28,97	28,74	9.864.858	23.282.777	33.147.635	25,76	25,76	3,21	2,98		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.281.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.500.000	45,72	45,72	0	1.500.000	1.500.000	45,72	45,72	0	0		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.814.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	29.748.000	29,22	29,22	9.864.858	17.787.277	27.652.135	27,16	27,16	2,06	2,06		
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.581.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.035.000	25,59	24,33	0	3.995.500	3.995.500	16,94	16,94	8,65	7,39		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.901.000		44.350.000	9,66	9,66	1.837.500	21.307.100	23.144.600	5,04	5,05	4,62	4,61		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.219.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	34.690.000	15,57	15,57	1.837.500	21.307.100	23.144.600	10,42	10,42	5,15	5,15		
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	7.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.670.000	38,14	38,14	0		0	0	0	38,14	38,14	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	7.080.000	23,6	23,6	0		0	0	0	23,6	23,6	SPI sudah diajukan, menunggu proses CMS yang terkendala terbatasnya jumlah GU karena pemakaian kartu kredit yang belum diterapkan	Setelah SP2D terbit segera dibayarkan
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.682.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.467.122.000		5.234.047.400	18,39	16,35	1.481.167.567	1.353.178.277	2.634.345.844	9,96	9,96	6,43	6,39		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	26.618.167.000		4.399.572.010	16,53	16,53	1.459.125.067	1.174.660.777	2.633.785.844	9,89	9,9	6,64	6,63		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.554.401.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.520.169.010	9,18	9,18	1.907.700	2.347.800	4.255.500	0,03	0,03	9,15	9,15		
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	10.063.766.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.679.483.000	26,61	28,61	1.457.217.367	1.172.312.977	2.629.530.344	26,13	26,13	2,48	2,48		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	183.970.000		45.388.980	24,66	24,66	12.048.500	20.194.700	32.243.200	31,01	31,01	12,65	7,39		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISK	SPJ					KEU SPJ	FISK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	103.970.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	45.388.960	43,66	38,36	12.048.500	20.194.700	32.243.200	31,01	31,01	12,65	7,35	SPI dalam proses	akan segera di selesaikan
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	314.166.000		202.923.000	64,59	64,57	1.100.000	14.240.800	15.340.800	4,88	4,88	59,71	59,69		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	173.003.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	151.484.000	87,56	87,56	0	2.360.700	2.360.700	1,36	1,36	86,2	86,2	L5 SIM PKB Sedang dalam proses pencairan, SPI Dalam Proses	Segera diselesaikan di pencairan GU selanjutnya
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	92.203.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	47.891.000	51,84	51,76	1.100.000	11.880.100	12.980.100	14,08	14,08	37,76	37,68	SPI Dalam Proses	Segera diselesaikan di pencairan GU selanjutnya
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	48.980.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.638.000	7,43	7,43	0		0	0	0	7,43	7,43		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	621.595.000		326.470.500	52,52	52,52	1.550.000	17.242.700	18.792.700	3,02	3,02	49,5	49,5		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	621.595.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	326.470.500	52,52	52,52	1.550.000	17.242.700	18.792.700	3,02	3,02	49,5	49,5	Honor dan makan minum posko lebaran sera mudik gratis akan di spj kan bulan April	akan segera di selesaikan administrasi nya
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	11.423.000		2.400.000	21,01	21,01	0		0	0	0	21,01	21,01		
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andelalin	11.423.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.400.000	21,01	21,01	0		0	0	0	21,01	21,01	SPI dalam proses keuangan	segera direalisasikan
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan	474.717.000		154.417.000	32,53	32,53	0	62.672.300	62.672.300	13,2	13,2	19,33	19,33		
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	474.717.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	154.417.000	32,53	32,53	0	62.672.300	62.672.300	13,2	13,2	19,33	19,33	SPI dalam proses keuangan	segera direalisasikan
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	290.437.000		88.114.000	30,34	30,34	7.344.000	63.476.000	70.820.000	24,38	24,38	5,96	5,96		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	290.437.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	88.114.000	30,34	30,34	7.344.000	63.476.000	70.820.000	24,38	24,38	5,96	5,96		
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.647.000		14.762.000	45,22	36,55	0	691.000	691.000	2,12	2,12	43,1	34,43		
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32.647.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.762.000	45,22	36,55	0	691.000	691.000	2,12	2,12	43,1	34,43	Rapat persiapan pelaksanaan angkutan mudik gratis di laksanakan via zoom sebanyak 3x rapat	Agenda setelah lebaran akan dilakukan koordinasi perjanjian angkutan ke dishub provinsi / balai perhubungan wilayah 5
JUMLAH		38.381.649.112		7.612.416.962	19,83	19,74	2.177.107.081	2.184.758.552	4.331.845.603	11,29	11,29	8,94	8,45		



REALISASI PENDAPATAN HINGGA BUAN MARET TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KAB. KEBUMEN

JENIS PENDAPATAN	PAGU	TARGET DAN REALISASI s/d MARET 2025			
	Rp	Rp	%	Rp	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	10.964.157.000	2.599.255.700	23,71	1.349.291.000	12,31
Retribusi Daerah	10.951.157.000	2.599.255.700	23,73	1.349.291.000	12,32
Retribusi Jasa Umum	2.275.557.000	526.255.700	23,13	336.985.000	14,81
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000	16.000.000	20,00	38.890.000	48,61
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	80.000.000	16.000.000	20,00	38.890.000	48,61
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.195.557.000	510.255.700	23,24	298.095.000	13,58
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.195.557.000	510.255.700	23,24	298.095.000	13,58
Retribusi Jasa Usaha	8.675.600.000	2.073.000.000	23,89	1.012.306.000	11,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57.800.000	8.550.000	14,79	19.373.000	33,52
Retribusi Penyewaan Bangunan	37.800.000	8.550.000	22,62	7.373.000	19,51
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.000.000	-	-	12.000.000	60,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	8.617.800.000	2.064.450.000	23,96	992.933.000	11,52
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	8.617.800.000	2.064.450.000	23,96	992.933.000	11,52
Lain-lain PAD yang Sah	13.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	13.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	13.000.000	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.000.000	-	-	-	-
JUMLAH	10.951.157.000	2.599.255.700	23,73	1.349.291.000	12,32

Kebumen, 02 April 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Kebumen



H. SLAMET MUDTOLKHAH, ST, MT
NIP. 196909281997031005