

RENCANA KINERJA OPERASIONAL (RKO)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kode	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran		Bulan												Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.418.774.000	Fisik Perbulan (%)	11	9	10	15	8	8	14	8	7	2	4	3	
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	481.090.000	389.636.000	443.992.000	666.542.000	357.591.000	367.808.000	611.636.000	368.482.000	325.861.000	81.624.000	185.563.000	138.949.000	
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	11	20	30	45	53	61	75	83	91	93	97	100	
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	481.090.000	870.726.000	1.314.718.000	1.981.260.000	2.338.851.000	2.706.659.000	3.318.295.000	3.686.777.000	4.012.638.000	4.094.262.000	4.279.825.000	4.418.774.000	
1	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.524.000	Fisik Perbulan (%)	-	26	5	13	6	5	11	6	5	16	3	2	
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	5.001.000	1.035.000	2.526.000	1.255.000	1.035.000	2.181.000	1.255.000	1.035.000	3.166.000	660.000	375.000	
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	26	31	44	50	56	67	73	78	95	98	100	
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	5.001.000	6.036.000	8.562.000	9.817.000	10.852.000	13.033.000	14.288.000	15.323.000	18.489.000	19.149.000	19.524.000	
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.166.000	Fisik Perbulan (%)	12	8	9	15	8	9	15	9	8	-	4	3	
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	469.783.000	327.111.000	332.668.000	568.843.000	324.948.000	327.972.000	571.146.000	334.483.000	294.611.000	8.137.000	168.073.000	123.391.000	
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	12	21	29	44	53	61	76	85	92	92	97	100	
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	469.783.000	796.894.000	1.129.562.000	1.698.405.000	2.023.353.000	2.351.325.000	2.922.471.000	3.256.954.000	3.551.565.000	3.559.702.000	3.727.775.000	3.851.166.000	
3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.299.000	Fisik Perbulan (%)	-	56	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	4.070.000	3.229.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	4.070.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000	7.299.000
4	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.371.000	Fisik Perbulan (%)	4	13	14	6	8	8	18	11	3	10	3	3	
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	3.491.000	11.271.000	11.453.000	5.025.000	6.500.000	7.006.000	15.317.000	9.077.000	2.335.000	8.226.000	2.335.000	2.335.000	
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	4	17	31	37	45	53	71	82	85	94	97	100	
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	3.491.000	14.762.000	26.215.000	31.240.000	37.740.000	44.746.000	60.063.000	69.140.000	71.475.000	79.701.000	82.036.000	84.371.000	
5	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.498.000	Fisik Perbulan (%)	-	5	46	37	-	-	-	-	-	12	-	1	
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	6.615.000	65.210.000	52.720.000	-	-	-	-	-	16.923.000	-	1.030.000	
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	5	50	87	87	87	87	87	87	99	99	100	
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	6.615.000	71.825.000	124.545.000	124.545.000	124.545.000	124.545.000	124.545.000	124.545.000	141.468.000	141.468.000	142.498.000	
6	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.645.000	Fisik Perbulan (%)	-	7	10	11	14	11	11	12	8	5	4	7	
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	226.000	8.962.000	12.433.000	13.493.000	17.142.000	13.493.000	13.493.000	15.512.000	10.013.000	6.541.000	4.529.000	8.808.000	

			Fisik Akumulatif Perbulan (%)	0	7	17	28	42	53	64	76	84	89	93	100	
			Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	226.000	9.188.000	21.621.000	35.114.000	52.256.000	65.749.000	79.242.000	94.754.000	104.767.000	111.308.000	115.837.000	124.645.000	
7	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.271.000	Fisik Perbulan (%)	4	14	9	13	4	10	5	4	9	20	5	2
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	7.590.000	26.606.000	17.964.000	23.935.000	7.746.000	18.302.000	9.499.000	8.155.000	17.867.000	38.631.000	9.966.000	3.010.000
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	4	18	28	40	44	54	59	63	73	93	98	100
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	7.590.000	34.196.000	52.160.000	76.095.000	83.841.000	102.143.000	111.642.000	119.797.000	137.664.000	176.295.000	186.261.000	189.271.000
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.889.168.682	Fisik Perbulan (%)	0	6	5	4	7	5	41	4	4	11	5	6
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	8.250.000	119.801.000	94.149.000	69.820.000	138.666.000	99.608.000	782.015.000	79.742.000	70.955.000	209.948.682	97.256.000	118.958.000
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	0	7	12	15	23	28	69	74	77	89	94	100
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	8.250.000	128.051.000	222.200.000	292.020.000	430.686.000	530.294.000	1.312.309.000	1.392.051.000	1.463.006.000	1.672.954.682	1.770.210.682	1.889.168.682
8	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	969.102.682	Fisik Perbulan (%)	1	11	6	6	11	6	6	7	6	20	9	10
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	8.250.000	107.942.000	62.814.000	59.371.000	108.908.000	58.844.000	55.408.000	68.213.000	59.426.000	197.219.682	85.727.000	96.980.000
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	1	12	18	25	36	42	48	55	61	81	90	100
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	8.250.000	116.192.000	179.006.000	238.377.000	347.285.000	406.129.000	461.537.000	529.750.000	589.176.000	786.395.682	872.122.682	969.102.682
9	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	903.266.000	Fisik Perbulan (%)	-	1	3	1	3	3	80	1	1	1	1	2
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	11.859.000	31.335.000	10.449.000	29.758.000	23.964.000	726.607.000	11.529.000	11.529.000	12.729.000	11.529.000	21.978.000
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	1	5	6	9	12	92	94	95	96	98	100
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	11.859.000	43.194.000	53.643.000	83.401.000	107.365.000	833.972.000	845.501.000	857.030.000	869.759.000	881.288.000	903.266.000
10	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	16.800.000	Fisik Perbulan (%)	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	-	-	-	-	16.800.000	-	-	-	-	-	-
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	-	-	-	-	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	224.153.000	Fisik Perbulan (%)	-	10	7	11	12	9	9	7	7	8	9	12
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	22.778.000	16.610.000	23.688.000	26.555.000	19.779.000	19.800.000	16.305.000	15.955.000	17.434.000	19.426.000	25.823.000
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	10	18	28	40	49	58	65	72	80	88	100
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	22.778.000	39.388.000	63.076.000	89.631.000	109.410.000	129.210.000	145.515.000	161.470.000	178.904.000	198.330.000	224.153.000
11	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	212.953.000	Fisik Perbulan (%)	-	11	8	11	12	7	9	7	7	8	7	12
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	22.528.000	16.360.000	23.688.000	26.305.000	15.200.000	19.550.000	15.805.000	15.200.000	16.934.000	15.802.000	25.581.000
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	11	18	29	42	49	58	65	73	81	88	100

				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	22.528.000	38.888.000	62.576.000	88.881.000	104.081.000	123.631.000	139.436.000	154.636.000	171.570.000	187.372.000	212.953.000		
12	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	11.200.000	Fisik Perbulan (%)	-	2	2	-	2	41	2	4	7	4	32	2		
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	250.000	250.000	-	250.000	4.579.000	250.000	500.000	755.000	500.000	3.624.000	242.000		
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	2	4	4	7	48	50	54	61	65	98	100		
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	250.000	500.000	500.000	750.000	5.329.000	5.579.000	6.079.000	6.834.000	7.334.000	10.958.000	11.200.000		
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	969.656.000	Fisik Perbulan (%)	-	5	3	21	3	1	3	1	2	7	54	2		
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	46.799.000	24.697.000	202.868.000	24.353.000	12.249.000	25.375.000	10.903.000	17.223.000	64.904.000	520.624.000	19.661.000		
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	5	7	28	31	32	35	36	38	44	98	100		
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	46.799.000	71.496.000	274.364.000	298.717.000	310.966.000	336.341.000	347.244.000	364.467.000	429.371.000	949.995.000	969.656.000		
13	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	53.600.000	Fisik Perbulan (%)	-	32	12	3	22	3	2	3	10	10	2	1		
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	17.049.000	6.270.000	1.825.000	11.914.000	1.612.000	1.065.000	1.590.000	5.525.000	5.490.000	840.000	420.000		
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	32	44	47	69	72	74	77	87	98	99	100		
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	17.049.000	23.319.000	25.144.000	37.058.000	38.670.000	39.735.000	41.325.000	46.850.000	52.340.000	53.180.000	53.600.000		
14	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	916.056.000	Fisik Perbulan (%)	-	3	2	22	1	1	3	1	1	6	57	2		
				Target Keuangan Perbulan (Rp)	-	29.750.000	18.427.000	201.043.000	12.439.000	10.637.000	24.310.000	9.313.000	11.698.000	59.414.000	519.784.000	19.241.000		
				Fisik Akumulatif Perbulan (%)	-	3	5	27	29	30	32	33	35	41	98	100		
				Target Keuangan Akumulatif Perbulan (Rp)	-	29.750.000	48.177.000	249.220.000	261.659.000	272.296.000	296.606.000	305.919.000	317.617.000	377.031.000	896.815.000	916.056.000		
TOTAL			7.501.751.682															

