

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUAYAN

TAHUN ANGGARAN 2024

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)	(%)	(%)	(%)	(%)	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.774.782.000		402.219.300	22,66	22,66	172.105.878	185.810.427	357.916.305	20,17	20,84	2,49	1,82		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.033.000		2.826.500	35,19	35,19	0	1.023.500	1.023.500	12,74	28,9	22,45	6,29		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.530.000		913.500	25,88	25,88	0	913.500	913.500	25,88	25,88	0	0		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.503.000		1.913.000	42,48	42,48	0	110.000	110.000	2,44	31,27	40,04	11,21	Kegiatan makan minum Evaluasi blm dilaksanakan	dilaksanak di bulan April
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.573.606.000		354.095.000	22,5	22,5	172.105.878	166.536.219	338.642.097	21,52	21,55	0,98	0,95		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.556.490.000		351.786.000	22,6	22,6	172.105.878	165.240.848	337.346.726	21,67	21,67	0,93	0,93		
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.116.000		2.309.000	13,49	13,49	0	1.295.371	1.295.371	7,57	10,51	5,92	2,98		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.713.000		15.457.700	27,75	27,75	0	9.890.700	9.890.700	17,75	24,93	10	2,82		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.525.000		410.500	16,26	16,26	0	410.500	410.500	16,26	16,26	0	0		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.596.000		13.240.000	37,2	37,2	0	7.880.000	7.880.000	22,14	33,37	15,06	3,83		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.892.000		299.200	10,35	10,35	0	299.200	299.200	10,35	10,35	0	0		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.000.000		1.508.000	16,76	16,76	0	1.301.000	1.301.000	14,46	14,46	2,3	2,3		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.700.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.270.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.270.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.760.000		9.617.100	20,57	20,56	0	5.820.008	5.820.008	12,45	16,8	8,12	3,76		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000		225.000	20,45	20,45	0	225.000	225.000	20,45	20,45	0	0		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.960.000		4.740.000	25	25	0	3.099.908	3.099.908	16,35	16,35	8,65	8,65		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.700.000		4.652.100	17,42	17,42	0	2.495.100	2.495.100	9,34	16,97	8,08	0,45		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.400.000		20.223.000	24,84	24,84	0	2.540.000	2.540.000	3,12	8,29	21,72	16,55		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.422.000		18.923.000	32,39	32,39	0	1.240.000	1.240.000	2,12	9,32	30,27	23,07	Kerjasama dengan pihak SPBU di Bulan Januari Akhir jadi penyerapannya berkurang, Asuransi BMD kendaraan roda 4 blm dilaksanakan	dilaksanakan di bulan berikutnya
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.980.000		1.300.000	32,66	32,66	0	1.300.000	1.300.000	32,66	32,66	0	0		

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
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.998.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.221.744.000		15.219.000	1,25	1,25	0	5.670.500	5.670.500	0,46	0,82	0,79	0,43		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.221.744.000		15.219.000	1,25	1,25	0	5.670.500	5.670.500	0,46	0,82	0,79	0,43		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	77.424.000		15.219.000	19,66	19,66	0	5.670.500	5.670.500	7,32	12,97	12,34	6,69		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.144.320.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26.600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	26.600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	134.462.000		23.956.000	17,82	17,82	5.113.500	11.450.000	16.563.500	12,32	15,57	5,5	2,25		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	134.462.000		23.956.000	17,82	17,82	5.113.500	11.450.000	16.563.500	12,32	15,57	5,5	2,25		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48.974.000		11.684.500	23,86	23,86	5.113.500	1.547.500	6.661.000	13,6	19,46	10,26	4,4		
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	9.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.388.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	48.100.000		12.271.500	25,51	25,51	0	9.902.500	9.902.500	20,59	23,71	4,92	1,8		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
JUMLAH		3.157.588.000		441.394.300	13,98	441.394.300,00	177.219.378	202.930.927	380.150.305	12,04	12,7	1,94	1,28		

