TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUAYAN
TAHUN ANGGARAN 2026
BULAN SEPTEMBER (VERSI: APBD MURNI PERGESERAN 3)

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	KEUANGAN					KEUANGAN	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.453.538.694	-	1.802.484.346	73,46	73,47	1.313.264.552	147.987.644	1.461.252.196	59,56	59,56	13,91	13,9		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.086.000	-	2.584.626	83,75	83,75	2.417.056	0	2.417.056	78,32	78,32	5,43	5,43		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.345.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.939.476	82,71	82,71	1.771.906	0	1.771.906	75,56	75,56	7,15	7,15		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	741.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	645.150	87,06	87,06	645.150	0	645.150	87,06	87,06	0	0		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.238.100.284	-	1.637.573.129	73,17	73,17	1.187.311.498	130.352.848	1.317.664.346	58,87	58,88	14,29	14,29		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.230.341.284	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.633.694.864	73,25	73,25	1.183.436.648	130.352.848	1.313.789.496	58,91	58,91	14,34	14,34	Terdapat kekosongan Esselon IV yaitu Kasi Ketentraman dan Ketertiban, dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Sudah mengirimkan surat bezzeting/kebutuhan pegawai yang terbaru oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada BKPSDM dengan tembusan Sekda, Asisten 1, dan Bagian Tata Pemerintahan Setda
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.759.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	3.878.265	49,98	49,98	3.874.850	0	3.874.850	49,94	49,94	0,04	0,04		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.387.410	-	12.097.191	51,73	51,72	10.073.601	1.802.100	11.875.701	50,78	50,78	0,95	0,94		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	990.075	99,01	99,01	977.000	0	977.000	97,7	97,7	1,31	1,31		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.055.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	4.200.000	29,88	29,88	2.750.000	1.400.000	4.150.000	29,53	29,53	0,36	0,35		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.317.410	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.650.810	71,24	71,24	1.230.250	402.100	1.632.350	70,44	70,44	0,8	0,8		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.798.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	2.796.511	99,95	99,95	2.700.251	0	2.700.251	96,51	96,51	3,44	3,44		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.110.000	60	60	1.110.000	0	1.110.000	60	60	0	0		
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.367.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	1.349.795	98,74	98,74	1.306.100	0	1.306.100	95,54	95,54	3,2	3,2		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.110.000	-	4.905.900	96,01	96,01	4.905.900	0	4.905.900	96,01	96,01	0	0		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.110.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	4.905.900	96,01	96,01	4.905.900	0	4.905.900	96,01	96,01	0	0		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.723.000	-	117.503.981	76,94	76,94	89.881.597	10.868.696	100.750.293	65,97	65,97	10,97	10,97		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	770.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	770.000	100	100	506.000	264.000	770.000	100	100	0	0		

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.543.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	28.508.000	96,5	96,5	22.154.090	1.847.076	24.001.166	81,24	81,24	15,26	15,26	SE Bupati Kebumen Nomor 500/960 Tahun 2026 tentang Penghematan Penggunaan Energi Listrik, Air Dan BBM Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan tagihan air, listrik dan air bersifat penyediaan	Menindaklanjuti arahan atas SE tersebut dan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang dikirimkan
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.410.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	88.225.981	72,07	72,07	67.221.507	8.757.620	75.979.127	62,07	62,07	10	10	Terdapat sisa Gaji THR dan Gaji 13 pada P3K Paruh Waktu	Anggaran kas sudah sesuai dengan nominal yang diterima, tetapi aturan dalam pemberian Gaji THR dan Gaji 13 ini disesuaikan dengan masa kerja dalam Surat Kontrak tentang Pengangkatan P3K Paruh Waktu
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.132.000	-	27.819.519	89,36	89,36	18.674.900	4.964.000	23.638.900	75,93	75,94	13,43	13,42		
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.152.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	25.219.519	92,88	92,88	16.074.900	4.964.000	21.038.900	77,49	77,49	15,4	15,39	SE Bupati Kebumen Nomor 500/960 Tahun 2026 tentang Penghematan Penggunaan Energi Listrik, Air Dan BBM Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan tagihan air, listrik dan air bersifat penyediaan	Menindaklanjuti arahan atas SE tersebut dan melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang dikirimkan
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.980.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	2.600.000	65,33	65,33	2.600.000	0	2.600.000	65,33	65,33	0	0		
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.421.000	-	5.499.755	74,11	74,11	5.186.488	195.000	5.381.488	72,52	72,52	1,59	1,59		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.421.000	-	5.499.755	74,11	74,11	5.186.488	195.000	5.381.488	72,52	72,52	1,59	1,59		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.421.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	5.499.755	74,11	74,11	5.186.488	195.000	5.381.488	72,52	72,52	1,59	1,59		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.526.306	-	20.525.106	99,99	99,99	18.043.700	1.800.000	19.843.700	96,67	96,67	3,32	3,32		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.526.306	-	20.525.106	99,99	99,99	18.043.700	1.800.000	19.843.700	96,67	96,67	3,32	3,32		
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	20.526.306	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	20.525.106	99,99	99,99	18.043.700	1.800.000	19.843.700	96,67	96,67	3,32	3,32		

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	72.295.000	-	44.780.089	61,94	61,94	34.088.162	9.513.600	43.601.762	60,31	60,35	1,63	1,59		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72.295.000	-	44.780.089	61,94	61,94	34.088.162	9.513.600	43.601.762	60,31	60,35	1,63	1,59		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.442.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	13.553.378	77,71	77,71	7.893.000	5.244.400	13.137.400	75,32	75,32	2,38	2,39		
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.322.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	2.019.765	46,73	46,73	1.420.500	559.200	1.979.700	45,81	45,81	0,93	0,92		
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.839.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.486.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.219.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	28.221.848	80,13	80,13	23.819.662	3.710.000	27.529.662	78,17	78,17	1,97	1,96		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	987.000	APBD(DAU/PAD/Lainnya)	985.098	99,81	99,81	955.000	0	955.000	96,76	99,81	3,05	0		
	TOTAL	**2.553.781.000**		**1.873.289.296**	**73.35%**	**73.35%**	**1.370.582.902**	**159.496.244**	**1.530.079.146**	**59.91%**	**59.92%**	**13.44%**	**13.43%**		