

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN SEPTEMBER

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
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.122.776.500		4.392.317.537	85,74	85,74	3.028.085.918	380.297.504	3.408.383.422	66,53	66,54	19,21	19,2		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.343.000		41.231.000	92,98	92,98	38.021.410	2.000.000	40.021.410	90,25	90,26	2,73	2,72		
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.447.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.639.000	97,78	97,78	34.071.410	1.000.000	35.071.410	96,23	96,23	1,55	1,55		
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.896.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.592.000	70,82	70,82	3.950.000	1.000.000	4.950.000	62,69	62,69	8,13	8,13		
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.567.586.000		3.927.085.063	85,98	85,98	2.633.867.277	346.507.449	2.980.374.726	65,25	65,25	20,73	20,73		
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.546.876.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.912.506.500	86,05	86,05	2.620.684.970	345.594.911	2.966.279.881	65,24	65,24	20,81	20,81	Anggaran Kas Gaji dianggarkan pada H-1 bulan, Penyediaan Gaji 1 jabatan struktural dan 2 Jabatan Fungsional yang kosong	bersifat penyediaan
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.710.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.578.563	70,39	70,39	13.182.307	912.538	14.094.845	68,06	68,06	2,33	2,33		
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.835.000		22.835.000	100	100	22.829.200		22.829.200	99,97	99,97	0,03	0,03		
2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.835.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.835.000	100	100	22.829.200		22.829.200	99,97	99,97	0,03	0,03		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.530.500		62.424.701	79,49	79,49	50.259.909	7.957.706	58.217.615	74,13	74,13	5,36	5,36		
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.901.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.901.000	100	100	4.809.800	1.066.205	5.876.005	99,58	99,58	0,42	0,42		
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.880.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	23.540.000	76,23	76,23	17.124.000	5.460.000	22.584.000	73,13	73,13	3,1	3,1		
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.114.500	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.364.500	69,83	69,83	6.211.800	150.000	6.361.800	69,8	69,8	0,03	0,03		
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.500.000	75	75	1.100.000	400.000	1.500.000	75	75	0	0		
2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.378.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.862.201	76,41	76,41	14.424.809	762.001	15.186.810	64,96	64,96	11,45	11,45	spl masih dalam proses	diserap di GU Oktober
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.907.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.907.000	100	100	5.280.000	119.500	5.399.500	91,41	91,41	8,59	8,59		
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.350.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.350.000	100	100	1.309.500		1.309.500	97	97	3	3		
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000		55.000.000	100	100	51.241.000		51.241.000	93,17	93,16	6,83	6,84		
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	30.000.000	100	100	27.270.000		27.270.000	90,9	90,9	9,1	9,1		
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	25.000.000	100	100	23.971.000		23.971.000	95,88	95,88	4,12	4,12		
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.258.000		141.217.273	77,91	77,91	110.136.568	10.573.383	120.709.951	66,6	66,6	11,31	11,31		
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.650.000	97,06	97,06	1.370.000		1.370.000	80,59	80,59	16,47	16,47	spl masih dalam proses	di serap di GU Oktober
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.206.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	81.930.000	81,76	81,76	57.887.608	6.291.383	64.178.991	64,05	64,05	17,71	17,71	Bersifat Penyediaan	Bersifat Penyediaan
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.352.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	57.637.273	72,63	72,63	50.878.960	4.282.000	55.160.960	69,51	69,51	3,12	3,12		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.224.000		142.524.500	82,28	82,28	121.730.554	13.258.966	134.989.520	77,93	77,93	4,35	4,35		
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.224.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	78.914.500	77,2	77,2	63.421.054	9.018.966	72.440.020	70,86	70,86	6,34	6,34		
2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.000.000	100	100	6.000.000		6.000.000	100	100	0	0		
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.610.000	75,37	75,37	18.220.000	4.240.000	22.460.000	74,87	74,87	0,5	0,5		
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	35.000.000	100	100	34.089.500		34.089.500	97,4	97,4	2,6	2,6		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	24.310.000		22.410.000	92,18	92,18	13.809.900	5.163.900	18.973.800	78,05	78,05	14,13	14,13		
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	24.310.000		22.410.000	92,18	92,18	13.809.900	5.163.900	18.973.800	78,05	78,05	14,13	14,13		
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	24.310.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.410.000	92,18	92,18	13.809.900	5.163.900	18.973.800	78,05	78,05	14,13	14,13	belum ada kegiatan	di laksanakan di bulan oktober

2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.755.098.000		1.444.060.972	82,28	82,28	592.299.560	607.119.193	1.199.418.753	68,34	68,34	13,94	13,94		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.755.098.000		1.444.060.972	82,28	82,28	592.299.560	607.119.193	1.199.418.753	68,34	68,34	13,94	13,94		
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	16.578.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.866.000	89,67	89,67	7.021.500		7.021.500	42,35	42,35	47,32	47,32	spj masih dalam proses	diserap di GU Oktober
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.708.324.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.406.642.972	82,34	82,34	571.500.960	599.069.193	1.170.570.153	68,52	68,52	13,82	13,82	spj masih dalam proses	diserap di GU Oktober
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	30.196.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	22.552.000	74,69	74,69	13.777.100	8.050.000	21.827.100	72,28	72,28	2,41	2,41		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.533.351.000		5.029.676.900	76,98	76,99	4.393.825.003	583.512.134	4.977.337.137	76,18	76,18	0,8	0,81		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.533.351.000		5.029.676.900	76,98	76,99	4.393.825.003	583.512.134	4.977.337.137	76,18	76,18	0,8	0,81		
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	56.884.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	50.001.000	87,9	87,9	35.671.440	11.108.900	46.780.340	82,24	82,24	5,66	5,66		
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	9.175.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.175.000	100	100	8.185.000	807.000	8.992.000	98,01	98,01	1,99	1,99		
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	27.959.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	27.959.000	100	100	24.010.100	3.811.200	27.821.300	99,51	99,51	0,49	0,49		
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	67.612.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	62.312.000	92,16	92,16	43.554.759	15.821.000	59.375.759	87,82	87,82	4,34	4,34		
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	62.598.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	60.103.000	96,01	96,01	54.013.500	3.490.000	57.503.500	91,86	91,86	4,15	4,15		
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.887.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.887.000	100	100	6.963.500		6.963.500	78,36	78,36	21,64	21,64	belum ada kegiatan	di laksanakan di bulan oktober
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	26.469.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.362.000	39,15	39,15	8.356.500	1.910.000	10.266.500	38,79	38,79	0,36	0,36		
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	389.253.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	323.587.200	83,13	83,13	249.292.170	55.786.982	305.079.152	78,38	78,38	4,75	4,75		
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.740.000	88,03	88,03	9.321.200	900.000	10.221.200	83,78	83,78	4,25	4,25		
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	64.211.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	60.138.000	93,66	93,66	51.346.860	4.988.000	56.334.860	87,73	87,73	5,93	5,93		
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	38.370.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	31.064.000	80,96	80,96	26.041.300	3.540.000	29.581.300	77,09	77,09	3,87	3,87		
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	167.603.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	162.621.000	97,03	97,03	142.896.450	16.633.000	159.529.450	95,18	95,18	1,85	1,85		
2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	5.602.130.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.212.727.700	75,2	75,2	3.734.172.224	464.716.052	4.198.888.276	74,95	74,95	0,25	0,25		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	920.453.000		609.724.164	66,24	66,24	405.064.305	165.276.808	570.341.113	61,96	61,97	4,28	4,27		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	920.453.000		609.724.164	66,24	66,24	405.064.305	165.276.808	570.341.113	61,96	61,97	4,28	4,27		
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	58.178.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	50.811.000	87,34	87,34	37.001.625	9.984.900	46.986.525	80,76	80,76	6,58	6,58		
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	17.556.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.616.000	83,25	83,25	13.281.300	750.000	14.031.300	79,92	79,92	3,33	3,33		
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14.144.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	14.144.000	100	100	9.629.200		9.629.200	68,08	68,08	31,92	31,92	menunggu informasi dari provinsi	koordinasi dengan provinsi
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	41.425.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	41.425.000	100	100	18.788.641	22.432.500	41.221.141	99,51	99,51	0,49	0,49		
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	789.150.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	488.728.164	61,93	61,93	326.363.539	132.109.408	458.472.947	58,1	58,1	3,83	3,83		
JUMLAH		14.355.988.500		11.498.189.573	80,09	80,09	8.433.084.686	1.741.369.539	10.174.454.225	70,87	70,87	9,22	9,22		

Kebumen, -

KEPALA DINAS

Drs BUDHI
NIP.