

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BPKAD KAB. KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BULAN: DESEMBER 2019

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI				REALISASI KEUANGAN								REAL. FISIK	SELISIH		
		KEUANGAN		FISIK	SP2D				SPJ				KEU SP2D (5-10)		KEU SPJ (5-14)	FISIK (6-15)	
		(ANGGARAN KAS)			BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
		(Rp)	(%)				(Rp)	(%)			(Rp)	(%)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja Pegawai	5.429.700.000	5.429.700.000	100,00	100,00	4.449.106.994	585.946.764	5.035.053.758	92,73	4.449.106.994	585.946.764	5.035.053.758	92,73	100,00	7,27	7,27	-	
Gaji dan Tunjangan	3.929.584.000	3.929.584.000	100,00	100,00	3.572.661.855	266.632.678	3.839.294.533		3.572.661.855	266.632.678	3.839.294.533	97,70	100,00		2,30	-	
Tambahan Penghasilan PNS	1.487.616.000	1.487.616.000	100,00	100,00	868.945.139	314.314.086	1.183.259.225		868.945.139	314.314.086	1.183.259.225	79,54	100,00		20,46	-	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.500.000	12.500.000	100,00	100,00	7.500.000	5.000.000	12.500.000		7.500.000	5.000.000	12.500.000	100,00	100,00		-	-	
																-	
BELANJA LANGSUNG	17.926.879.000	17.926.879.000	100,00	100,00	15.482.100.794	1.681.176.592	17.163.277.386	95,74	15.138.133.387	1.842.240.915	16.980.374.302	94,72	99,87	4,26	5,28	0,13	
Penyediaan Jasa Surat menyurat	3.960.000	3.960.000	100,00	100,00					3.757.500	-	3.757.500	94,89	100,00		5,11	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.379.000	271.379.000	100,00	100,00					148.904.550	14.834.056	163.738.606	60,34	100,00		39,66	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	198.040.000	198.040.000	100,00	100,00					100.227.807	8.893.733	109.121.540	55,10	100,00		44,90	-	
Penyediaan Jasa Administrasi	419.349.000	419.349.000	100,00	100,00					347.319.600	58.826.000	406.145.600	96,85	100,00		3,15	-	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.216.000	79.216.000	100,00	100,00					72.917.300	5.304.000	78.221.300	98,74	100,00		1,26	-	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	64.363.000	64.363.000	100,00	100,00					24.041.500	14.519.000	38.560.500	59,91	100,00		40,09	-	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.265.000	74.265.000	100,00	100,00					44.887.000	24.500.000	69.387.000	93,43	100,00		6,57	-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.510.000	49.510.000	100,00	100,00					27.966.900	18.061.500	46.028.400	92,97	100,00		7,03	-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	9.902.000	9.902.000	100,00	100,00					9.875.000	-	9.875.000	99,73	100,00		0,27	-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.902.000	9.902.000	100,00	100,00					9.069.600	629.000	9.698.600	97,95	100,00		2,05	-	
Penyediaan Makanan dan minum	143.777.000	143.777.000	100,00	100,00					80.262.300	11.081.500	91.343.800	63,53	100,00		36,47	-	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	179.721.000	179.721.000	100,00	100,00					118.727.774	7.606.996	126.334.770	70,29	100,00		29,71	-	
Penunjang Administrasi Perkantoran	20.682.000	20.682.000	100,00	100,00					18.996.000	1.686.000	20.682.000	100,00	100,00		-	-	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12.872.000	12.872.000	100,00	100,00					10.320.000	415.000	10.735.000	83,40	100,00		16,60	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	10.410.004.000	10.410.004.000	100,00	100,00					8.999.605.000	1.209.425.000	10.209.030.000	98,07	100,00		1,93	-	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	207.470.000	207.470.000	100,00	100,00					195.263.500	-	195.263.500	94,12	100,00		5,88	-	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	198.040.000	198.040.000	100,00	100,00					192.192.500	-	192.192.500	97,05	100,00		2,95	-	
Pengadaan Mebeleur	158.432.000	158.432.000	100,00	100,00					158.432.000	-	158.432.000	100,00	100,00		-	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	99.020.000	99.020.000	100,00	100,00					91.655.100	2.850.000	94.505.100	95,44	100,00		4,56	-	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	9.902.000	9.902.000	100,00	100,00					7.950.000	1.950.000	9.900.000	99,98	100,00		0,02	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	59.907.000	59.907.000	100,00	100,00					58.900.000	-	58.900.000	98,32	100,00		1,68	-	
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	32.181.000	32.181.000	100,00	100,00					27.270.700	2.642.300	29.913.000	92,95	100,00		7,05	-	
Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	19.061.000	19.061.000	100,00	100,00					16.591.400	2.410.000	19.001.400	99,69	100,00		0,31	-	
Penyusunanan Standar Satuan Harga	99.020.000	99.020.000	100,00	100,00					91.016.100	6.100.000	97.116.100	98,08	100,00		1,92	-	

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN								REAL. FISIK	SELISIH		
		KEUANGAN		FISIK	SP2D				SPJ					KEU SP2D (5-10)	KEU SPJ (5-14)	FISIK (6-15)
		(ANGGARAN KAS)			BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp) (%)		BULAN LALU (Rp)	BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp) (%)					
		(Rp)	(%)				(Rp)	(%)			(Rp)	(%)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	455.492.000	455.492.000	100,00	100,00					340.859.350	92.305.250	433.164.600	95,10	100,00		4,90	-
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	405.982.000	405.982.000	100,00	100,00					386.854.100	-	386.854.100	95,29	100,00		4,71	-
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	297.060.000	297.060.000	100,00	100,00					270.756.417	2.171.000	272.927.417	91,88	100,00		8,12	-
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	495.100.000	495.100.000	100,00	100,00					469.344.481	7.077.600	476.422.081	96,23	100,00		3,77	-
Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	354.942.000	354.942.000	100,00	100,00					319.444.375	9.869.000	329.313.375	92,78	100,00		7,22	-
Pengelolaan Belanja Langsung	910.984.000	910.984.000	100,00	100,00					780.601.732	83.404.875	864.006.607	94,84	100,00		5,16	-
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	345.070.000	345.070.000	100,00	100,00					284.618.082	43.515.040	328.133.122	95,09	100,00		4,91	-
Penyusunan KUAPBD dan PPAS	215.665.000	215.665.000	100,00	100,00					182.653.850	23.485.000	206.138.850	95,58	100,00		4,42	-
Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan lain-lain daerah	158.432.000	158.432.000	100,00	100,00					98.776.000	4.125.000	102.901.000	64,95	85,00		35,05	15,00
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	297.060.000	297.060.000	100,00	100,00					201.848.407	63.449.200	265.297.607	89,31	100,00		10,69	-
Pengendalian Kas Daerah	326.766.000	326.766.000	100,00	100,00					252.073.153	13.533.365	265.606.518	81,28	100,00		18,72	-
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	238.550.000	238.550.000	100,00	100,00					207.531.235	12.254.500	219.785.735	92,13	100,00		7,87	-
Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	99.020.000	99.020.000	100,00	100,00					65.420.324	24.359.000	89.779.324	90,67	100,00		9,33	-
Penunjang Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial	496.781.000	496.781.000	100,00	100,00					421.202.750	70.958.000	492.160.750	99,07	100,00		0,93	-
JUMLAH BTL + BL =	23.356.579.000	23.356.579.000	100,00	100,00	19.931.207.788	2.267.123.356	22.198.331.144	95,04	19.587.240.381	2.428.187.679	22.015.428.060	94,26	99,90	4,96	5,74	0,10

Kebumen, 31 Desember 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BPKAD
Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641015 198303 2 006