

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
KECAMATAN BATHIN III

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100%	6,018,968,133.00		0.00	5,091,650,699	84.59	927,317,434	15.41	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B	6,913,900.00		0.00	3,394,300	49.09	3,519,600	50.91	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,394,300		0.00	3,394,300	100.00	0	0.00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,519,600		0.00	0	0.00	3,519,600	100.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B	4,351,075,973.00		0.00	3,788,441,631	87.07	562,634,342	12.93	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	4,338,565,973		0.00	3,788,441,631	87.32	550,124,342	12.68	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,750,000		0.00	0	0.00	4,750,000	100.00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	6 Laporan	4,030,000		0.00	0	0.00	4,030,000	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3,730,000		0.00	0	0.00	3,730,000	100.00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Sakip	C	95,184,700.00		0.00	64,687,000	67.96	30,497,700	32.04	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61,464,700		0.00	55,880,000	90.91	5,584,700	9.09	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	33,720,000		0.00	8,807,000	26.12	24,913,000	73.88	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B	467,895,250.00		0.00	392,178,409	83.82	75,716,841	16.18	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	22,788,150		0.00	20,875,950	91.61	1,912,200	8.39	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	65,723,200		0.00	60,464,100	92.00	5,259,100	8.00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34,100,900		0.00	28,241,400	82.82	5,859,500	17.18	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	67,050,000		0.00	49,480,000	73.80	17,570,000	26.20	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	278,233,000		0.00	233,116,959	83.78	45,116,041	16.22	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	B	562,814,000.00		0.00	497,112,000	88.33	65,702,000	11.67	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	56,000,000		0.00	54,075,000	96.56	1,925,000	3.44	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	56,264,000		0.00	45,230,000	80.39	11,034,000	19.61	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	450,550,000		0.00	397,807,000	88.29	52,743,000	11.71	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	B	334,863,810.00		0.00	201,650,855	60.22	133,212,955	39.78	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	37,009,110		0.00	17,256,923	46.63	19,752,187	53.37	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	15,960,000		0.00	15,350,000	96.18	610,000	3.82	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	281,894,700		0.00	169,043,932	59.97	112,850,768	40.03	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	B	200,220,500.00		0.00	144,186,504	72.01	56,033,996	27.99	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	126,900,000		0.00	94,923,504	74.80	31,976,496	25.20	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	23,320,500		0.00	19,263,000	82.60	4,057,500	17.40	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	4 Unit	50,000,000		0.00	30,000,000	60.00	20,000,000	40.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	320,616,900.00		0.00	309,973,500	96.68	10,643,400	3.32	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Bathin III	100%	320,616,900.00		0.00	309,973,500	96.68	10,643,400	3.32	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	320,616,900		0.00	309,973,500	96.68	10,643,400	3.32	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Persentase Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraktan Tingkat Kecamatan	27 % 100 % 100 % 80 %	1,310,404,524.00		0.00	313,678,724	23.94	996,725,800	76.06	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Bathin III	100%	1,310,404,524.00		0.00	313,678,724	23.94	996,725,800	76.06	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyar akatan	1,278,433,800		0.00	281,708,000	22.04	996,725,800	77.96	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	31,970,724		0.00	31,970,724	100.00	0	0.00	

 Pagu: Rp 7,649,989,557

 Realisai: Rp 5,715,302,923

 Fisik: 0.00%

 Keu: 74.71%