

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024  
KECAMATAN BUNGO DANI

| 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%                 | 4,922,802,349.00 |                 | 0.00 | 2,000,166,560      | 40.63 | 2,922,635,789 | 59.37  |            |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan                                                                                                                               | 23 Dokumen           | 8,349,000.00     |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 8,349,000     | 100.00 |            |
| 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            | 2,783,000        |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 2,783,000     | 100.00 |            |
| 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen            | 2,783,000        |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 2,783,000     | 100.00 |            |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan            | 2,783,000        |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 2,783,000     | 100.00 |            |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Kec.Bungo Dani                                                                                                                      | 19 Laporan           | 3,420,283,337.00 |                 | 0.00 | 1,909,510,181      | 55.83 | 1,510,773,156 | 44.17  |            |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 bulan Orang/bulan | 3,365,767,337    |                 | 0.00 | 1,909,510,181      | 56.73 | 1,456,257,156 | 43.27  |            |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan                                                                                                                           | 1 Laporan            | 49,670,000       |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 49,670,000    | 100.00 |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator                                                                                                                                          | Target           | Pagu                  | Realisasi Fisik |             | Realisasi Keuangan |             | Sisa Pagu          |               | Keterangan |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|------------|
|                   |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                  |                       | Fisik           | (%)         | Keuangan           | (%)         | Rp                 | (%)           |            |
|                   | Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                       | Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                              |                  |                       |                 |             |                    |             |                    |               |            |
| 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan        | 2,336,000             |                 | 0.00        | 0                  | 0.00        | 2,336,000          | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | 1 Dokumen        | 2,510,000             |                 | 0.00        | 0                  | 0.00        | 2,510,000          | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terdata</b>                                                                                                     | <b>2 Laporan</b> | <b>2,783,000.00</b>   |                 | <b>0.00</b> | <b>0</b>           | <b>0.00</b> | <b>2,783,000</b>   | <b>100.00</b> |            |
| 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 2 Laporan        | 2,783,000             |                 | 0.00        | 0                  | 0.00        | 2,783,000          | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Kec.Bungo Dani</b>                                                                                        | <b>2 Laporan</b> | <b>46,437,900.00</b>  |                 | <b>0.00</b> | <b>0</b>           | <b>0.00</b> | <b>46,437,900</b>  | <b>100.00</b> |            |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 1 Paket          | 46,437,900            |                 | 0.00        | 0                  | 0.00        | 46,437,900         | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Terpenuhinya Administrasi Umum Kec.Bungo Dani</b>                                                                                               | <b>8 Dokumen</b> | <b>519,784,500.00</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>44,413,627</b>  | <b>8.54</b> | <b>475,370,873</b> | <b>91.46</b>  |            |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 3 Paket          | 26,093,100            |                 | 0.00        | 0                  | 0.00        | 26,093,100         | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 3 Paket          | 68,896,000            |                 | 0.00        | 3,585,000          | 5.20        | 65,311,000         | 94.80         |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator                                                                              | Target           | Pagu                  | Realisasi Fisik |             | Realisasi Keuangan |              | Sisa Pagu          |               | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|------------|
|                   |                                                                         |                                                                                        |                  |                       | Fisik           | (%)         | Keuangan           | (%)          | Rp                 | (%)           |            |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 3 Paket          | 33,415,400            |                 | 0.00        | 3,689,500          | 11.04        | 29,725,900         | 88.96         |            |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 3 Dokumen        | 26,553,000            |                 | 0.00        | 0                  | 0.00         | 26,553,000         | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket          | 4,257,000             |                 | 0.00        | 0                  | 0.00         | 4,257,000          | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 3 Laporan        | 38,520,000            |                 | 0.00        | 0                  | 0.00         | 38,520,000         | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 bulan Laporan | 322,050,000           |                 | 0.00        | 37,139,127         | 11.53        | 284,910,873        | 88.47         |            |
| 7.01.01.2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpenuhi</b>                                       | <b>2 Jenis</b>   | <b>124,295,000.00</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>0</b>           | <b>0.00</b>  | <b>124,295,000</b> | <b>100.00</b> |            |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit          | 124,295,000           |                 | 0.00        | 0                  | 0.00         | 124,295,000        | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Kecamatan</b>                                    | <b>4 Dokumen</b> | <b>232,453,380.00</b> |                 | <b>0.00</b> | <b>32,804,252</b>  | <b>14.11</b> | <b>199,649,128</b> | <b>85.89</b>  |            |
| 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3 Laporan        | 5,604,000             |                 | 0.00        | 0                  | 0.00         | 5,604,000          | 100.00        |            |
| 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        | 40,791,980            |                 | 0.00        | 2,804,252          | 6.87         | 37,987,728         | 93.13         |            |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 3 Laporan        | 22,715,000            |                 | 0.00        | 0                  | 0.00         | 22,715,000         | 100.00        |            |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan        | 163,342,400           |                 | 0.00        | 30,000,000         | 18.37        | 133,342,400        | 81.63         |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator                                                                                                                    | Target    | Pagu           | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |      | Sisa Pagu   |        | Keterangan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------|--------------------|------|-------------|--------|------------|
|                   |                                                                                                                            |                                                                                                                              |           |                | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)  | Rp          | (%)    |            |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik                                                                      | 1 tahun   | 568,416,232.00 |                 | 0.00 | 13,438,500         | 2.36 | 554,977,732 | 97.64  |            |
| 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                       | 8 Unit    | 138,275,632    |                 | 0.00 | 11,458,500         | 8.29 | 126,817,132 | 91.71  |            |
| 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                         | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                 | 10 Unit   | 5,217,500      |                 | 0.00 | 0                  | 0.00 | 5,217,500   | 100.00 |            |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                           | 10 Unit   | 19,890,000     |                 | 0.00 | 1,980,000          | 9.95 | 17,910,000  | 90.05  |            |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 3 Unit    | 335,033,100    |                 | 0.00 | 0                  | 0.00 | 335,033,100 | 100.00 |            |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 3 Unit    | 70,000,000     |                 | 0.00 | 0                  | 0.00 | 70,000,000  | 100.00 |            |
| 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                                                     | 79%       | 330,544,100.00 |                 | 0.00 | 11,706,000         | 3.54 | 318,838,100 | 96.46  |            |
| 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Dokumen | 330,544,100.00 |                 | 0.00 | 11,706,000         | 3.54 | 318,838,100 | 96.46  |            |
| 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                                   | 5 Laporan | 330,544,100    |                 | 0.00 | 11,706,000         | 3.54 | 318,838,100 | 96.46  |            |

| Kode              | Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator                                                                                                          | Target                    | Pagu             | Realisasi Fisik |      | Realisasi Keuangan |       | Sisa Pagu   |        | Keterangan |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------|--------------------|-------|-------------|--------|------------|
|                   |                                                       |                                                                                                                    |                           |                  | Fisik           | (%)  | Keuangan           | (%)   | Rp          | (%)    |            |
|                   |                                                       | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                     |                           |                  |                 |      |                    |       |             |        |            |
| 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN    | Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan<br>Persentase penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan | 100 %<br>79 %             | 1,069,746,500.00 |                 | 0.00 | 173,662,000        | 16.23 | 896,084,500 | 83.77  |            |
| 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       |                                                                                                                    |                           | 200,000,000.00   |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 200,000,000 | 100.00 |            |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                               | 2 Unit                    | 200,000,000      |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 200,000,000 | 100.00 |            |
| 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                         | 1 Dokumen<br>1 tahun      | 869,746,500.00   |                 | 0.00 | 173,662,000        | 19.97 | 696,084,500 | 80.03  |            |
| 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                 | 5 Lembaga Kemasyar akatan | 854,092,700      |                 | 0.00 | 173,662,000        | 20.33 | 680,430,700 | 79.67  |            |
| 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat      | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                    | 1 Laporan                 | 15,653,800       |                 | 0.00 | 0                  | 0.00  | 15,653,800  | 100.00 |            |

 Pagu: Rp 6,323,092,949

 Realisai: Rp 2,185,534,560

 Fisik: 0.00%

 Keu: 34.56%