

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

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%	1,885,634,620.00		0.00	987,404,594	52.36	898,230,026	47.64	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %	2,737,300.00		0.00	0	0.00	2,737,300	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	4 Laporan	2,737,300		0.00	0	0.00	2,737,300	100.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	1,526,051,120.00		0.00	849,835,273	55.69	676,215,847	44.31	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	1,522,308,320		0.00	849,835,273	55.83	672,473,047	44.17	
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	1,743,500		0.00	0	0.00	1,743,500	100.00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	14 Laporan	1,999,300		0.00	0	0.00	1,999,300	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									
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	100%	6,250,000.00		0.00	0 0.00	6,250,000	100.00		
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6,250,000		0.00	0 0.00	6,250,000	100.00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 % 100 %	142,353,800.00		0.00	61,725,094 43.36	80,628,706	56.64		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,930,300		0.00	0 0.00	2,930,300	100.00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31,478,500		0.00	6,770,200 21.51	24,708,300	78.49		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7,481,500		0.00	2,000,000 26.73	5,481,500	73.27		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13,379,000		0.00	6,575,000 49.14	6,804,000	50.86		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	87,084,500		0.00	46,379,894 53.26	40,704,606	46.74		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	135,145,200.00		0.00	54,844,227 40.58	80,300,973	59.42		

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,920,000		0.00	0	0.00	1,920,000	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	12 Laporan	8,442,000		0.00	1,984,803	23.51	6,457,197	76.49	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 orang	124,783,200		0.00	52,859,424	42.36	71,923,776	57.64	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	73,097,200.00		0.00	21,000,000	28.73	52,097,200	71.27	
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	53,180,000		0.00	18,000,000	33.85	35,180,000	66.15	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7,700,000		0.00	0	0.00	7,700,000	100.00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	12,217,200		0.00	3,000,000	24.56	9,217,200	75.44	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	79%	213,220,300.00		0.00	61,647,250	28.91	151,573,050	71.09	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase terlaksananya urusan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %	213,220,300.00		0.00	61,647,250	28.91	151,573,050	71.09	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	5 Laporan	213,220,300		0.00	61,647,250	28.91	151,573,050	71.09	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	27%	65,475,500.00		0.00	27,775,000	42.42	37,700,500	57.58	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	100%	65,475,500.00		0.00	27,775,000	42.42	37,700,500	57.58	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyar akatan	55,000,000		0.00	27,775,000	50.50	27,225,000	49.50	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10,475,500		0.00	0	0.00	10,475,500	100.00	

💰 Pagu: Rp 2,164,330,420

🔄 Realisai: Rp 1,076,826,844

🏠 Fisik: 0.00%

📈 Keu: 49.75%