

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII

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%	1,822,404,002.00		0.00	1,160,132,087	63.66	662,271,915	36.34	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 Persen	1,527,459,802.00		0.00	1,008,256,187	66.01	519,203,615	33.99	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ bulan	1,519,022,802		0.00	1,004,824,187	66.15	514,198,615	33.85	
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	2,438,000		0.00	0	0.00	2,438,000	100.00	
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	17 Laporan	5,999,000		0.00	3,432,000	57.21	2,567,000	42.79	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95 Persen	8,000,000.00		0.00	0	0.00	8,000,000	100.00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	8,000,000		0.00	0	0.00	8,000,000	100.00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	116,006,000.00		0.00	68,248,400	58.83	47,757,600	41.17	

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	6,300,000		0.00	0	0.00	6,300,000	100.00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12,390,000		0.00	3,500,000	28.25	8,890,000	71.75	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	97,316,000		0.00	64,748,400	66.53	32,567,600	33.47	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	108,583,200.00		0.00	48,000,000	44.21	60,583,200	55.79	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	108,583,200		0.00	48,000,000	44.21	60,583,200	55.79	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	62,355,000.00		0.00	35,627,500	57.14	26,727,500	42.86	
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	10 Unit	62,355,000		0.00	35,627,500	57.14	26,727,500	42.86	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	79%	192,414,200.00		0.00	86,003,500	44.70	106,410,700	55.30	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 Persen	192,414,200.00		0.00	86,003,500	44.70	106,410,700	55.30	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	1 Laporan	192,414,200		0.00	86,003,500	44.70	106,410,700	55.30	

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%	81,909,300.00		0.00	75,292,300	91.92	6,617,000	8.08	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen	81,909,300.00		0.00	75,292,300	91.92	6,617,000	8.08	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyar akatan	71,909,300		0.00	75,292,300	104.70	(3,383,000)	4.70	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	10,000,000		0.00	0	0.00	10,000,000	100.00	

 Pagu: Rp 2,096,727,502

 Realisai: Rp 1,321,427,887

 Fisik: 0.00%

 Keu: 63.02%