

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

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01	1) Nilai SAKIP										
7.01.01	4) Nilai SAKIP Perangkat Daerah										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100%	1,865,238,347.00		96.00	1,717,821,095	92.10	147,417,252	7.90	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	11,176,000.00		100.00	11,168,000	99.93	8,000	0.07	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	1,519,000	15 Dokumen	100.00	1,519,000	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	15 Dokumen	1,219,000	15 Dokumen	100.00	1,219,000	100.00	0	0.00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dokumen	2,215,000	15 Dokumen	100.00	2,215,000	100.00	0	0.00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dokumen	1,219,000	15 Dokumen	100.00	1,219,000	100.00	0	0.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
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	5,004,000	2 Laporan	100.00	4,996,000	99.84	8,000	0.16	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Persen	1,003,320,359.00		100.00	926,303,246	92.32	77,017,113	7.68	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	990,797,359	9 Orang/bulan	100.00	921,531,246	93.01	69,266,113	6.99	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	5,613,000	24 Dokumen	100.00	1,472,000	26.22	4,141,000	73.78	
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	5 Laporan	3,274,000	5 Laporan	100.00	0	0.00	3,274,000	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	8 Laporan	3,636,000	8 Laporan	100.00	3,300,000	90.76	336,000	9.24	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	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	20 Paket	6,250,000	0	0.00	0	0.00	6,250,000	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	185,993,700.00		100.00	169,448,300	91.10	16,545,400	8.90	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6,841,700	10 Paket	100.00	2,696,000	39.41	4,145,700	60.59	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	23,859,000	30 Paket	100.00	23,408,000	98.11	451,000	1.89	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18,300,000	12 Paket	100.00	18,225,600	99.59	74,400	0.41	
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	7,375,000	12 Dokumen	100.00	1,900,000	25.76	5,475,000	74.24	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17,110,000	12 Laporan	100.00	15,730,000	91.93	1,380,000	8.07	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	112,508,000	30 Laporan	100.00	107,488,700	95.54	5,019,300	4.46	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Barang Milik Daerah	100 Persen	374,892,000.00		100.00	372,400,000	99.34	2,492,000	0.66	
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	1 Unit	312,600,000	1 Unit	100.00	311,000,000	99.49	1,600,000	0.51	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	62,292,000	20 Unit	100.00	61,400,000	98.57	892,000	1.43	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	168,923,488.00		100.00	141,960,049	84.04	26,963,439	15.96	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Item	5,280,000	1000 Item	100.00	1,824,000	34.55	3,456,000	65.45	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
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	11,130,688	12 Laporan	100.00	6,011,600	54.01	5,119,088	45.99	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132 Item	152,512,800	132 Item	100.00	134,124,449	87.94	18,388,351	12.06	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	114,682,800.00		100.00	96,541,500	84.18	18,141,300	15.82	
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	1 Unit	60,080,000	1 Unit	100.00	48,350,000	80.48	11,730,000	19.52	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3,527,000	20 Unit	100.00	1,606,000	45.53	1,921,000	54.47	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6,130,000	10 Unit	100.00	3,100,000	50.57	3,030,000	49.43	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	44,945,800	3 Unit	100.00	43,485,500	96.75	1,460,300	3.25	
7.01.02	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah										
7.01.02	5) IKM Kecamatan										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	79%	758,845,900.00		100.00	755,671,000	99.58	3,174,900	0.42	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase Pemberdayaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	758,845,900.00		100.00	755,671,000	99.58	3,174,900	0.42	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
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	6 Laporan	758,845,900	6 Laporan	100.00	755,671,000	99.58	3,174,900	0.42	
7.01.03	3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah										
7.01.03	6) IKM Kecamatan										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	27%	95,803,500.00		100.00	51,947,300	54.22	43,856,200	45.78	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	95,803,500.00		100.00	51,947,300	54.22	43,856,200	45.78	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyar akatan	73,433,500	1 Lembaga Kemasyar akatan	100.00	29,577,300	40.28	43,856,200	59.72	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	22,370,000	1 Laporan	100.00	22,370,000	100.00	0	0.00	

💰 Pagu: Rp 2,719,887,747

📊 Realisai: Rp 2,525,439,395

🏠 Fisik: 96.43%

📈 Keu: 92.85%