

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

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%	1,753,765,078.00		0.00	369,650,486	21.08	1,384,114,592	78.92	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,853,886.00		0.00	1,848,000	99.68	5,886	0.32	
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	1,848,000		0.00	1,848,000	100.00	0	0.00	
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	1 Laporan	5,886		0.00	0	0.00	5,886	100.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1,503,440,945.00		0.00	323,836,852	21.54	1,179,604,093	78.46	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1,502,303,738		0.00	323,836,852	21.56	1,178,466,886	78.44	
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	1 Laporan	1,122,900		0.00	0	0.00	1,122,900	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
		Kuangan 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	7,728		0.00	0	0.00	7,728	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	6,579		0.00	0	0.00	6,579	100.00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5,000,000.00		0.00	0	0.00	5,000,000	100.00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5,000,000		0.00	0	0.00	5,000,000	100.00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	114,839,100.00		0.00	8,654,800	7.54	106,184,300	92.46	
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	2,154,200		0.00	0	0.00	2,154,200	100.00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,960,000		0.00	1,994,000	11.76	14,966,000	88.24	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,665,400		0.00	0	0.00	6,665,400	100.00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,387,500		0.00	0	0.00	5,387,500	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,389,000		0.00	0	0.00	10,389,000	100.00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	73,283,000		0.00	6,660,800	9.09	66,622,200	90.91	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	58,800,097.00		0.00	10,510,834	17.88	48,289,263	82.12	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,200,000		0.00	0	0.00	1,200,000	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	1 Laporan	6,000,097		0.00	1,105,993	18.43	4,894,104	81.57	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	51,600,000		0.00	9,404,841	18.23	42,195,159	81.77	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	69,831,050.00		0.00	24,800,000	35.51	45,031,050	64.49	
7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	69,831,050		0.00	24,800,000	35.51	45,031,050	64.49	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined undefined	174,251,400.00		0.00	7,574,400	4.35	166,677,000	95.65	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	174,251,400.00		0.00	7,574,400	4.35	166,677,000	95.65	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	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	1 Laporan	174,251,400		0.00	7,574,400	4.35	166,677,000	95.65	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	27%	94,365,900.00		0.00	27,370,000	29.00	66,995,900	71.00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	94,365,900.00		0.00	27,370,000	29.00	66,995,900	71.00	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyar akatan	94,365,900		0.00	27,370,000	29.00	66,995,900	71.00	

💰 Pagu: Rp 2,022,382,378

📊 Realisai: Rp 404,594,886

🏠 Fisik: 0.00%

📈 Keu: 20.01%