

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

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%	2,414,268,173.00		4.94	2,227,228,188	92.25	187,039,985	7.75	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Susun	100%	3,016,000.00		0.00	3,016,000	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	4 Laporan	3,016,000		0.00	3,016,000	100.00	0	0.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksanannya Kegiatan Administrasi Keuangan	100%	1,985,396,417.00		3.50	1,942,295,317	97.83	43,101,100	2.17	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1,985,393,128	19 Orang	7.00	1,942,295,317	97.83	43,097,811	2.17	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3,289		0.00	0	0.00	3,289	100.00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian inas untuk PNS dan Honorer	1 Paket	7,000,000.00		0.00	7,000,000	100.00	0	0.00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 Paket	7,000,000		0.00	7,000,000	100.00	0	0.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan									
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Aministrasi Umum	100%	117,997,000.00		0.00	75,054,000	63.61	42,943,000	36.39	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21,000,000		0.00	8,855,000	42.17	12,145,000	57.83	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,249,000		0.00	1,542,000	24.68	4,707,000	75.32	
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	4,500,000		0.00	1,500,000	33.33	3,000,000	66.67	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15,266,000		0.00	5,020,000	32.88	10,246,000	67.12	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70,982,000		0.00	58,137,000	81.90	12,845,000	18.10	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	14,281,000.00		0.00	13,800,000	96.63	481,000	3.37	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	14,281,000		0.00	13,800,000	96.63	481,000	3.37	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersediannya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	89,889,756.00		7.33	76,372,728	84.96	13,517,028	15.04	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,200,000		0.00	1,200,000	100.00	0	0.00	
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	5,500,956	2 Laporan	14.00	2,229,631	40.53	3,271,325	59.47	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83,188,800	5 Orang	8.00	72,943,097	87.68	10,245,703	12.32	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharannya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	196,688,000.00		16.67	109,690,143	55.77	86,997,857	44.23	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	41,750,000		0.00	34,816,128	83.39	6,933,872	16.61	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2,840,000		0.00	0	0.00	2,840,000	100.00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	152,098,000	1 Unit	50.00	74,874,015	49.23	77,223,985	50.77	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	79%	188,274,400.00		8.00	161,990,900	86.04	26,283,500	13.96	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksannya urusan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	188,274,400.00		8.00	161,990,900	86.04	26,283,500	13.96	
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	188,274,400	1 Laporan	8.00	161,990,900	86.04	26,283,500	13.96	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam	27%	75,099,000.00		50.50	60,164,300	80.11	14,934,700	19.89	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kegiatan pembangunan									
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	75,099,000.00		50.50	60,164,300	80.11	14,934,700	19.89	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyar akatan	55,099,000	1 Lembaga	1.00	40,164,300	72.89	14,934,700	27.11	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	100.00	20,000,000	100.00	0	0.00	

💰 Pagu: Rp 2,677,641,573

🔗 Realisai: Rp 2,451,481,088

🏠 Fisik: 9.89%

📈 Keu: 91.55%