

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

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 Persentase Pemenuhan Operasional Kantor asdsad	100 % 100 %	2,020,697,554.00		0.00	982,583,614	48.63	1,038,113,940	51.37	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,840,000.00		0.00	0	0.00	4,840,000	100.00	
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	2,380,000		0.00	0	0.00	2,380,000	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	1 Laporan	2,460,000		0.00	0	0.00	2,460,000	100.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis	1,738,760,104.00		0.00	847,815,809	48.76	890,944,295	51.24	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	1,730,333,104		0.00	847,815,809	49.00	882,517,295	51.00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	3,472,000		0.00	0	0.00	3,472,000	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
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	15 Laporan	2,225,000		0.00	0	0.00	2,225,000	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	1 Laporan	2,730,000		0.00	0	0.00	2,730,000	100.00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17,239,600.00		0.00	15,298,203	88.74	1,941,397	11.26	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	17,239,600		0.00	15,298,203	88.74	1,941,397	11.26	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	100%	90,722,250.00		0.00	54,984,600	60.61	35,737,650	39.39	
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	2,931,000		0.00	1,950,000	66.53	981,000	33.47	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,784,700		0.00	7,790,000	114.82	(1,005,300)	14.82	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,937,300		0.00	8,795,000	98.41	142,300	1.59	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	6,375,000		0.00	1,000,000	15.69	5,375,000	84.31	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan									
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,390,000		0.00	4,950,000	91.84	440,000	8.16	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60,304,250		0.00	30,499,600	50.58	29,804,650	49.42	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	100%	120,855,600.00		0.00	54,000,002	44.68	66,855,598	55.32	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	400		0.00	0	0.00	400	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	12,272,000		0.00	2	0.00	12,271,998	100.00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	108,583,200		0.00	54,000,000	49.73	54,583,200	50.27	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	3 Jenis	48,280,000.00		0.00	10,485,000	21.72	37,795,000	78.28	
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	0 Unit	41,780,000		0.00	10,485,000	25.10	31,295,000	74.90	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	6,500,000		0.00	0	0.00	6,500,000	100.00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	79%	213,307,600.00		0.00	10,458,000	4.90	202,849,600	95.10	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	213,307,600.00		0.00	10,458,000	4.90	202,849,600	95.10	
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	213,307,600		0.00	10,458,000	4.90	202,849,600	95.10	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	27%	74,342,900.00		0.00	29,100,000	39.14	45,242,900	60.86	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan ; Jambore PKK Kecamatan; Pemberdayaan PKK Kecamatan dan Kelurahan; Keikutsertaan Kecamatan dalam Pameran Pembangunan	100 %`	74,342,900.00		0.00	29,100,000	39.14	45,242,900	60.86	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyar akatan	59,758,900		0.00	29,100,000	48.70	30,658,900	51.30	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	14,584,000		0.00	0	0.00	14,584,000	100.00	

 Pagu: Rp 2,308,348,054

 Realisai: Rp 1,022,141,614

 Fisik: 0.00%

 Keu: 44.28%