

REKAPITULASI KEGIATAN
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
BULAN : FEBRUARI 2024
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
PD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No		PROGRAM KEGIATAN	PAGU DANA DALAM		BOBOT %	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
			DPA	DPA-Pergeseran		KEUANGAN			FISIK		DALAM DPA (3-7)	DALAM KAS	
						REALISASI s/d BLN LAPORAN			REALISASI s/d BLN LAPORAN				
						Jumlah	%	TERTIMBANG s/d BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s/d BLN LAPORAN (%)			
1		2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	15
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	3.516.416.205,00	3.450.144.201,00								
2	13	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.607.844.368,00	2.711.325.477,00								
2	13	01	2.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.477.896.368,00	2.523.527.477,00	49,08	122.391.848,00	4,94	2,42	16,67	8,18	2.401.135.629,00	
2	13	01	2.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	129.948.000,00	187.798.000,00	3,65	-	0,00	0,00	16,67	0,61	187.798.000,00	
2	13	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.591.291,00	412.100.494,00								
2	13	01	2.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.946.494,00	3.946.494,00	0,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946.494,00	
2	13	01	2.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.268.797,00	86.290.000,00	1,68	-	0,00	0,00	100,00	1,68	86.290.000,00	
2	13	01	2.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000,00	98.966.000,00	1,92	-	0,00	0,00	17,14	0,33	98.966.000,00	
2	13	01	2.06 005 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	9.588.000,00	17.088.000,00	0,33	850.000,00	8,87	0,03	43,89	0,15	16.238.000,00	
2	13	01	2.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.788.000,00	205.810.000,00	4,00	20.860.200,00	7,51	0,30	8,23	0,33	184.949.800,00	
2	13	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00								
2	13	01	2.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	3,89	-	0,00	0,00	100,00	3,89	200.000.000,00	
2	13	01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.478.602,00	119.408.230,00								
2	13	01	2.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.854.602,00	84.469.602,00	1,64	-	0,00	0,00	41,22	0,68	84.469.602,00	
2	13	01	2.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	21.624.000,00	8.040.000,00	0,16	2.221.900,00	10,28	0,02	16,67	0,03	5.818.100,00	
	13	01	2.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	26.898.628,00	0,52	26.898.628,00	100,00	0,52	100,00	0,52	-	
2	13	01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	21.501.944,00	7.310.000,00								
2	13	01	2.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.881.944,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2	13	01	2.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.310.000,00	7.310.000,00	0,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310.000,00	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	363.168.733,00	292.321.733,00								
2	13	02	2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	363.168.733,00	292.321.733,00								
2	13	02	2.01 001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	363.168.733,00	292.321.733,00	5,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00	292.321.733,00	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.255.534.400,00	1.164.636.400,00								
2	13	04	2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.255.534.400,00	1.164.636.400,00								
2	13	04	2.01 001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.029.498.400,00	1.022.498.400,00	19,89	155.879.784,00	15,14	3,01	16,86	3,35	866.618.616,00	
2	13	04	2.01 004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	93.428.000,00	78.378.000,00	1,52	-	0,00	0,00	0,00	0,00	78.378.000,00	
2	13	04	2.01 008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	25.080.000,00	12.680.000,00	0,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680.000,00	
2	13	04	2.01 013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	57.428.000,00	26.050.000,00	0,51	-	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050.000,00	
2	13	04	2.01 015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40.100.000,00	19.980.000,00	0,39	-	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00	
	14	05	2.02 018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000,00	5.050.000,00	0,10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	

No	PROGRAM KEGIATAN			PAGU DANA DALAM		BOBOT %	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET	
				KEUANGAN			FISIK		SISA ANGGARAN						
				REALISASI s/d BLN LAPORAN			REALISASI s/d BLN LAPORAN								
				DPA	DPA-Pergeseran		Jumlah		%	TERTIMBANG s/d BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG s/d BLN LAPORAN (%)	DALAM DPA (3-7)		DALAM KAS
				(Rp)	(Rp)										
1	2			3	4		5	7	8	9	11	12	13	14	15
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		542.572.785,00	234.374.985,00									
2	13	05	2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota		542.572.785,00	234.374.985,00									
2	13	05	2.01 003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		103.960.000,00	27.270.700,00		0,53	-	0,00	0,00	0,00	0,00	27.270.700,00	
2	13	05	2.01 009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan		438.612.785,00	207.104.285,00		4,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	207.104.285,00	
			Jumlah		5.677.692.123,00	5.141.477.319,00		100,00	329.102.360,00		6,30		19,74	4.812.374.959,00	0

Target Realisasi Fisik	=	4,00 %
Realisasi Fisik	=	19,74 %
Deviasi Realisasi Fisik	=	15,74 %
Target Realisasi Keuangan	=	2,00 %
Realisasi Keuangan	=	6,30 %
Deviasi Realisasi Keuangan	=	4,30 %



Tarempa, 05 Maret 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
TEJI KRNITA, SE
NIP. 19790101 200212 2 009