

REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
BULAN : MARET 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	(Rp)		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	5	7	8	9	11	12	13	14	15	
213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
21301	PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.870.073.404,00	64,02	706.199.866,00					3.163.873.538,00			
213012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.453.717.040,00	40,59	372.487.176,00					2.081.229.864,00			
213012.02001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.331.677.040,00	38,57	341.977.176,00	14,67	5,66	33,33	12,86	1.989.699.864,00			
213012.02003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	122.040.000,00	2,02	30.510.000,00	25,00	0,50	33,33	0,67	91.530.000,00			
213012.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	16.800.000,00	0,28	4.200.000,00					12.600.000,00			
213012.03006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000,00	0,28	4.200.000,00	25,00	0,07	33,33	0,09	12.600.000,00			
213012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.076.634,00	10,11	58.708.000,00					552.368.634,00			
213012.06001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			
213012.06002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.723.513,00	4,06	-	0,00	0,00	0,00	0,00	245.723.513,00			
213012.06004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.458.000,00	0,35	-	0,00	0,00	0,00	0,00	21.458.000,00			
213012.06005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	36.860.121,00	0,61	-	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860.121,00			
213012.06009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.035.000,00	5,00	58.708.000,00	19,44	0,97	19,84	0,99	243.327.000,00			
213012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	3,31	198.128.000,00					1.872.000,00			
213012.07009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	3,31	198.128.000,00	99,06	3,28	100,00	3,31	1.872.000,00			
213012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	546.422.810,00	9,04	72.676.690,00					473.746.120,00			
213012.08001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.066.370,00	1,46	-	0,00	0,00	0,00	0,00	88.066.370,00			
213012.08002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	30.000.000,00	0,50	5.640.350,00	18,80	0,09	33,33	0,17	24.359.650,00			
213012.08004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.356.440,00	7,09	67.036.340,00	15,65	1,11	25,00	1,77	361.320.100,00			
213012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	42.056.920,00	0,70	-					42.056.920,00			
213012.09001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.056.920,00	0,70	-	0,00	0,00	0,00	0,00	42.056.920,00			
21302	PROGRAM PENATAAN DESA	151.180.000,00	2,50	38.901.650,00					112.278.350,00			
213022.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	151.180.000,00	2,50	38.901.650,00					112.278.350,00			
213022.01001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	151.180.000,00	2,50	38.901.650,00	25,73	0,64	84,91	2,12	112.278.350,00			
21304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.335.991.022,00	22,10	274.716.372,00					1.061.274.650,00			
213042.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	1.335.991.022,00	22,10	274.716.372,00					1.061.274.650,00			
213042.01001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.135.783.022,00	18,79	258.970.372,00	22,80	4,28	22,56	4,24	876.812.650,00			
213042.01002	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	116.708.000,00	1,93	15.746.000,00	13,49	0,26	15,83	0,31	100.962.000,00			
213042.01008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	33.500.000,00	0,55	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00			
213042.01015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.000.000,00	0,83	-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00			
21305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN LEMBAGA MASYARAKAT HUKUM ADAT	688.324.289,00	11,39	14.960.000,00					673.364.289,00			
213052.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	688.324.289,00	11,39	14.960.000,00					673.364.289,00			
213052.01003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130.099.000,00	2,15	10.060.000,00	7,73	0,17	46,58	1,00	120.039.000,00			
213052.01006	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	116.352.300,00	1,92	4.900.000,00	4,21	0,08	13,31	0,26	111.452.300,00			
213052.01009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	441.872.989,00	7,31	-	0,00	0,00	0,00	0,00	441.872.989,00			
	Jumlah	6.045.568.715,00	100,00	1.034.777.888,00	17,04	17,04	27,53	27,53	5.010.790.827,00	0		

Target Realisasi Fisik	=	20,00 %
Realisasi Fisik	=	27,53 %
Deviasi Realisasi Fisik	=	7,53 %
Target Realisasi Keuangan	=	2,50 %
Realisasi Keuangan	=	17,04 %
Deviasi Realisasi Keuangan	=	14,54 %

