

REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
BULAN : NOVEMBER 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-Perubahan		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 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.870.073.404,00	3.654.584.860,00	64,02	2.885.131.849,00					984.941.555,00		
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.453.717.040,00	2.283.916.788,00	40,59	1.931.588.531,00					522.128.509,00		
2 13 01 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.331.677.040,00	2.161.876.788,00	38,57	1.860.398.531,00	79,79	30,77	91,67	35,35	301.478.257,00		
2 13 01 2.02 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	122.040.000,00	122.040.000,00	2,02	71.190.000,00	58,33	1,18	91,67	1,85	50.850.000,00		
2 13 01 2.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	0,28	9.800.000,00					7.000.000,00		
2 13 01 2.03 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000,00	16.800.000,00	0,28	9.800.000,00	58,33	0,16	91,67	0,25	7.000.000,00		
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.076.634,00	620.882.015,00	10,11	343.826.632,00					267.250.002,00		
2 13 01 2.06 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,08	2.292.150,00	45,84	0,04	50,00	0,04	2.707.850,00		
2 13 01 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.723.513,00	222.322.515,00	4,06	84.080.000,00	34,22	1,39	54,75	2,23	161.643.513,00		
2 13 01 2.06 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.458.000,00	21.458.000,00	0,35	2.450.000,00	11,42	0,04	100,00	0,35	19.008.000,00		
2 13 01 2.06 005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	36.860.121,00	36.482.500,00	0,61	1.890.000,00	5,13	0,03	53,01	0,32	34.970.121,00		
2 13 01 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.035.000,00	335.619.000,00	5,00	253.114.482,00	83,80	4,19	84,34	4,21	48.920.518,00		
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	198.128.000,00	3,31	198.128.000,00					1.872.000,00		
2 13 01 2.07 009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.128.000,00	3,31	198.128.000,00	100,00	3,31	100,00	3,31	1.872.000,00		
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	546.422.810,00	492.801.137,00	9,04	392.729.836,00					153.692.974,00		
2 13 01 2.08 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.066.370,00	83.819.000,00	1,46	37.079.000,00	42,10	0,61	94,38	1,37	50.987.370,00		
2 13 01 2.08 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	30.000.000,00	28.355.989,00	0,50	15.839.100,00	52,80	0,26	91,67	0,45	14.160.900,00		
2 13 01 2.08 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.356.440,00	380.626.148,00	7,09	339.811.736,00	79,33	5,62	91,67	6,50	88.544.704,00		
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	42.056.920,00	42.056.920,00	0,70	9.058.850,00					32.998.070,00		
2 13 01 2.09 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.056.920,00	42.056.920,00	0,70	9.058.850,00	21,54	0,15	31,89	0,22	32.998.070,00		
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	151.180.000,00	151.180.000,00	2,50	38.901.650,00					112.278.350,00		
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	151.180.000,00	151.180.000,00	2,50	38.901.650,00					112.278.350,00		
2 13 02 2.01 001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	151.180.000,00	151.180.000,00	2,50	38.901.650,00	25,73	0,64	84,91	2,12	112.278.350,00		
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.335.991.022,00	1.335.991.022,00	22,10	1.041.982.920,00					294.008.102,00		
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	1.335.991.022,00	1.335.991.022,00	22,10	1.041.982.920,00					294.008.102,00		
2 13 04 2.01 001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.135.783.022,00	1.135.783.022,00	18,79	936.392.320,00	82,44	15,49	82,41	15,48	199.390.702,00		
2 13 04 2.01 004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	116.708.000,00	116.708.000,00	1,93	82.410.600,00	70,61	1,36	75,89	1,47	34.297.400,00		
2 13 04 2.01 008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	33.500.000,00	33.500.000,00	0,55	9.960.000,00	29,73	0,16	30,69	0,17	23.540.000,00		
2 13 04 2.01 015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,83	13.220.000,00	26,44	0,22	27,32	0,23	36.780.000,00		
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN LEMBAGA HUKUM ADAT	688.324.289,00	688.324.290,00	11,39	365.366.500,00					322.957.789,00		
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemerintahan	688.324.289,00	688.324.289,00	11,39	365.366.500,00					322.957.789,00		
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	130.099.000,00	130.099.000,00	2,15	10.060.000,00	7,73	0,17	46,58	1,00	120.039.000,00		
2 13 05 2.01 006	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	116.352.300,00	116.352.300,00	1,92	4.900.000,00	4,21	0,08	13,31	0,26	111.452.300,00		
2 13 05 2.01 009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	441.872.989,00	441.872.989,00	7,31	350.406.500,00	79,30	5,80	81,37	5,95	91.466.489,00		
	Jumlah	6.045.568.715,00	5.830.080.172,00	100,00	4.331.382.919,00		65,80		76,94	1.714.185.796,00	0	

Target Realisasi Fisik	=	85,00 %
Realisasi Fisik	=	76,94 %
Deviasi Realisasi Fisik	=	-8,06 %
Target Realisasi Keuangan	=	75,00 %
Realisasi Keuangan	=	65,80 %
Deviasi Realisasi Keuangan	=	-9,20 %

Kab. Anambas, 05 Desember 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LETIARNITA, SE
NIP. 19790101 200212 2 009

