

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN MEI 2024
KECAMATAN SIANTAN UTARA

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
					KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
					REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN				
					Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.375.543.854	87,22	Rp 507.000.000	876.945.419,00	36,92	35,64		36,18		1.498.598.435,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.000.000	0,04	Rp -	Rp -	0,00	0,00		0,02		Rp 1.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.000.000	0,04	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,02		1.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	-	-	-		-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp -		Rp -	Rp -	0,00		-	-		-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.590.816.858	58,41	Rp 387.433.461	Rp 617.573.937	38,82	22,68		24,34		Rp 973.242.921	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.503.816.858	55,22	Rp 387.433.461	Rp 617.573.937	41,07	22,68	41,67	23,01		886.242.921	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 87.000.000	3,19	Rp -		0,00	-	41,67	1,33		87.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	0,00	-	-		-	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 10.788.000	0,40	Rp -	Rp -	0,00	0,00		0,17		Rp 10.788.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 10.788.000	0,40	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,17		Rp 10.788.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	-	-	-		Rp -	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	-	-	-		Rp -	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 165.085.363	6,06	Rp -	Rp 56.905.365	34,47	2,09		2,52		Rp 108.179.998	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	-	-	-		Rp -	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1.673.425	0,06	Rp -	Rp 1.673.425	100,00	0,06	28,37	0,02		Rp -	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 44.545.938	1,64	Rp -	Rp 21.265.440	47,74	0,78	41,67	0,68		Rp 23.280.498	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 4.264.000	0,16	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,07		Rp 4.264.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 23.800.000	0,87	Rp -	Rp -	0,00	0,00	41,67	0,36		Rp 23.800.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 90.802.000	3,33	Rp -	Rp 33.966.500	37,41	1,25	41,67	1,39		Rp 56.835.500	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 60.810.283	2,23	Rp -	Rp 35.034.755	57,61	0,00		0,78		Rp 25.775.528	
1	Pengadaan Mebel	Rp 10.037.398	0,37	Rp -		0,00	0,00	41,67	0,15		Rp 10.037.398	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	0,00	Rp -		0,00	0,00	-	-		Rp -	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 50.772.885	1,86	Rp -	Rp 35.034.755	69,00	-	41,67	0,78		15.738.130	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 543.674.980	19,96	Rp 119.566.539	Rp 166.146.362	30,56	6,10		8,32		Rp 377.528.618	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 15.259.940	0,56	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,23		15.259.940	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.688.000	0,10	Rp -	Rp 404.000	15,03	0,01	41,67	0,04		2.284.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	-		-	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 525.727.040	19,30	Rp 119.566.539	Rp 165.742.362	31,53	6,09	41,67	8,04		Rp 359.984.678	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.368.370	0,12	Rp -	Rp 1.285.000	38,15	0,05		0,05		Rp 2.083.370	
1	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 3.368.370	0,12	Rp -	Rp 1.285.000	38,15	0,05	41,67	0,05		Rp 2.083.370	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	-		Rp -	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3.110.000	0,11	Rp -	Rp -	0,00	0,00		4,13		Rp 3.110.000	
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 3.110.000	0,11	Rp -	Rp -	0,00	0,00		4,13		Rp 3.110.000	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 3.110.000	0,11	Rp -	Rp -	0,00	0,00	41,67	1,59		Rp 3.110.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 153.249.500	5,63	Rp -	Rp 102.385.000	66,81	3,76		4,13		Rp 50.864.500	

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
					KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
					REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN				
					Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 153.249.500	5,63	Rp -	Rp 102.385.000	66,81	3,76		4,13		Rp 50.864.500	
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 153.249.500	5,63	Rp -	Rp 102.385.000	66,81	3,76	73,39	4,13		Rp 50.864.500	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 104.114.855	3,82	Rp -	Rp -	-	0,00		1,59		Rp 104.114.855	
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 104.114.855	3,82	Rp -	Rp -	0,00	0,00		1,59		Rp 104.114.855	
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp 93.650.655	3,44	Rp -	Rp -	-	0,00	41,67	1,43		Rp 93.650.655	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 10.464.200	0,38	Rp -	Rp -	-	0,00	41,67	0,16		Rp 10.464.200	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 87.509.000	3,21	Rp -	Rp 16.525.000	18,88	0,61		1,68		Rp 70.984.000	
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 87.509.000	3,21	Rp -	Rp 16.525.000	18,88	0,61		1,68		Rp 70.984.000	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.250.000	0,12			0,00	0,00	41,67	0,05		Rp 3.250.000	
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp 18.203.000	0,67	Rp -	Rp 16.525.000	90,78	0,61	100,00	0,67		Rp 1.678.000	
3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 66.056.000	2,43	Rp -	Rp -	0,00	0,00	41,67	1,01		66.056.000	
	TOTAL	2.723.527.209	100	507.000.000	995.855.419		35,28		47,71	-	1.727.671.790	

Jumlah Program	5
Jumlah Kegiatan	12
Jumlah Sub Kegiatan	30

PENGGUNA ANGGARAN,

IING SUMINDAR, S.IP
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19821213 201001 1 013

Pian Pasir, 05 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

HERWAN
Pengatur TK.I/ II.d
NIP. 19751021 200801 1 005