

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN

: UNSUR KEWILAYAHAN

ORGANISASI PRANGKAT DAERAH

: KECAMATAN KUTE SIANTAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN

: JULI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN %	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
				RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.755.294.999,00	92,08	2.077.475.305,00					1.677.819.694,00	1.677.819.694,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.735.000,00	0,73	11.970.000,00					17.765.000,00	17.765.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.330.000,00	0,23	5.460.000,00	58,52	0,13	93,84	0,21	3.870.000,00	3.870.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.116.500,00	0,22	5.460.000,00	59,89	0,13	88,49	0,20	3.656.500,00	3.656.500,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.418.500,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.500,00	5.418.500,00
4	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5.870.000,00	0,14	1.050.000,00	17,89	0,03	34,41	0,05	4.820.000,00	4.820.000,00
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.235.272.565,00	54,81	1.323.852.636,00					911.419.929,00	911.419.929,00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.112.722.565,00	51,80	1.281.172.636,00	60,64	31,41	71,43	37,00	831.549.929,00	831.549.929,00
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.400.000,00	2,63	38.310.000,00	35,67	0,94	66,67	1,76	69.090.000,00	69.090.000,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.990.000,00	0,15	2.870.000,00	47,91	0,07	51,59	0,08	3.120.000,00	3.120.000,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.160.000,00	0,22	1.500.000,00	16,38	0,04	52,40	0,12	7.660.000,00	7.660.000,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.722.900,00	0,12	0,00					4.722.900,00	4.722.900,00
9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.722.900,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.900,00	4.722.900,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.056.200,00	0,69	5.408.200,00					22.648.000,00	22.648.000,00
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.930.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	98,92	0,17	6.930.000,00	6.930.000,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.250.000,00	0,32	5.408.200,00	40,82	0,13	62,26	0,20	7.841.800,00	7.841.800,00
12	Sosialisasi Peranturang Perundang - Undangan	7.876.200,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.876.200,00	7.876.200,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN %	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
				RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	215.019.158,00	5,27	51.996.000,00					163.023.158,00	163.023.158,00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.837.556,00	1,86	27.164.000,00	35,82	0,67	68,74	1,28	48.673.556,00	48.673.556,00
14	PenyediaanPerlengkapan Rumah Tangga	6.937.757,00	0,17	4.620.000,00	66,59	0,11	48,29	0,08	2.317.757,00	2.317.757,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.823.360,00	0,22	1.872.000,00	21,22	0,05	21,23	0,05	6.951.360,00	6.951.360,00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.984.595,00	0,27	1.890.000,00	17,21	0,05	97,32	0,26	9.094.595,00	9.094.595,00
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.955.890,00	0,27	0,00	0,00	0,00	80,85	0,22	10.955.890,00	10.955.890,00
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.480.000,00	2,49	16.450.000,00	16,21	0,40	78,41	1,95	85.030.000,00	85.030.000,00
VI	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	181.454.195,00	4,45	125.686.875,00					55.767.320,00	55.767.320,00
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.767.320,00	1,37	0,00	0,00	0,00	53,41	0,73	55.767.320,00	55.767.320,00
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.686.875,00	3,08	125.686.875,00	100,00	3,08	100,00	3,08	0,00	0,00
VII	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.051.474.966,00	25,78	557.881.594,00					493.593.372,00	493.593.372,00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.650.000,00	0,51	6.298.000,00	30,50	0,15	58,06	0,29	14.352.000,00	14.352.000,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.030.824.966,00	25,28	551.583.594,00	53,51	13,52	66,67	16,85	479.241.372,00	479.241.372,00
VIII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.560.015,00	0,23	680.000,00					8.880.015,00	8.880.015,00
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.080.015,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.015,00	4.080.015,00
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.480.000,00	0,13	680.000,00	12,41	0,02	25,18	0,03	4.800.000,00	4.800.000,00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	167.973.477,00	4,12	136.857.000,00					31.116.477,00	31.116.477,00
X	Pemberdayaan Masyarakatatan Tingkat Kecamatan	167.973.477,00	4,12	136.857.000,00					31.116.477,00	31.116.477,00
26	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	161.653.477,00	3,96	136.857.000,00	84,66	3,36	94,86	3,76	24.796.477,00	24.796.477,00
27	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.320.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	66,69	0,10	6.320.000,00	6.320.000,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA PERUBAHAN	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN %	PROGRES / PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			
				RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.077.090,00	0,49	0,00					20.077.090,00	20.077.090,00
XII	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.077.090,00	0,49	0,00					20.077.090,00	20.077.090,00
28	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.077.090,00	0,49	0,00	0,00	0,00	50,22	0,25	20.077.090,00	20.077.090,00
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	59.261.200,00	1,45	0,00					59.261.200,00	59.261.200,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sosial Penugasan Kepala Daerah	59.261.200,00	1,45	0,00					59.261.200,00	59.261.200,00
29	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53.460.000,00	1,31	0,00	0,00	0,00	53,56	0,70	53.460.000,00	53.460.000,00
30	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.801.200,00	0,14	0,00	0,00	0,00	53,56	0,08	5.801.200,00	5.801.200,00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	75.758.164,00	1,86	7.375.500,00					68.382.664,00	68.382.664,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.758.164,00	1,86	7.375.500,00					68.382.664,00	68.382.664,00
31	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.283.200,00	0,20	7.375.500,00	89,04	0,18	95,52	0,19	907.700,00	907.700,00
32	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	67.474.964,00	1,65	0,00	0,00	0,00	26,21	0,43	67.474.964,00	67.474.964,00
JUMLAH TOTAL		4.078.364.930,00	100,00	2.221.707.805,00	54,48	54,48	54,96	70,13	1.856.657.125,00	1.856.657.125,00



PENGGUNA ANGGARAN,

MUSTAIAH, S.Pd.SD
NIP: 196803101993011011

Payalaman, 02 Agustus 2024

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ,

YULIANA, S.Pi
NIP. 197808312002122007