

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	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	7.469.622.211	79,86	6.486.663.786	86,84	76,06		75,70		982.958.425	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0,03	750.000	25,00	0,01		0,03		2.250.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	0,02	0	-	0,00	100,00	0,02		2.250.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	0,01	750.000	100,00	0,01	100,00	0,01		0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.195.246.813	66,23	5.511.305.725	88,96	58,92		63,21		683.941.088	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.035.166.813	64,52	5.417.925.725	89,77	57,92	95,54	61,64		617.241.088	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.080.000	1,71	93.380.000	58,33	1,00	91,67	1,57		66.700.000	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.503.169	0,18	16.460.000	99,74	0,18		0,18		43.169	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.503.169	0,18	16.460.000	99,74	0,18	100,00	0,18		43.169	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.888.954	5,93	340.980.616	171	10,12		5,44		213.908.338	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0,00	0	-	-	-	0,00		0	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.561.742	0,09	2.715.000	31,71	0,03	91,67	0,08		5.846.742	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.572.960	0,21	9.510.000	48,59	0,10	91,97	0,19		10.062.960	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.114.000	0,22	6.138.400	30,52	0,07	91,67	0,20		13.975.600	
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.040.000	0,05	0	-	-	91,67	0,05		5.040.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.345.976	4,63	259.165.216	59,81	2,77	91,67	4,25		174.180.760	
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.254.276	0,73	63.452.000	92,96	0,68	91,67	0,67		4.802.276	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.953.200	7,22	603.485.845		6,45		6,61		71.467.355	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.450.000	0,11	5.000.000	47,85	0,05	91,67	0,10		5.450.000	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.011.500	0,11	4.000.000	39,95	0,04	91,67	0,10		6.011.500	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654.491.700	7,00	594.485.845	90,83	6,36	91,67	6,41		60.005.855	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.030.075	0,27	13.681.600	141	0,38		0,26		11.348.475	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.350.075	0,21	8.001.600	41,35	0,09	94,64	0,20		11.348.475	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	0,06	5.680.000	100,00	0,06	100,00	0,06		0	

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	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
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.023.883.101	10,95	509.942.822	49,80	5,45		11,96		513.940.279	
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	433.963.701	4,64	97.311.546	22,42	1,04		4,30		336.652.155	
18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	355.385.238	3,80	88.994.338	25,04	0,95	91,70	3,48		266.390.900	
19	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	78.578.463	0,84	8.317.208	10,58	0,09	96,96	0,81		70.261.255	
8	Mutasi dan Promosi ASN	214.032.400	2,29	170.372.500	79,60	1,82		4,70		43.659.900	
20	Pengelolaan Mutasi ASN	130.626.700	1,40	95.567.200	73,16	1,02	272,82	3,81		35.059.500	
21	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	83.405.700	0,89	74.805.300	89,69	0,80	100,00	0,89		8.600.400	
9	Pengembangan Kompetensi ASN	153.584.000	1,64	148.387.140	96,62	1,59		1,61		5.196.860	
22	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	153.584.000	1,64	148.387.140	96,62	1,59	98,18	1,61		5.196.860	
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	222.303.000	2,38	93.871.636	42,23	1,00		1,35		128.431.364	
23	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	85.451.000	0,91	49.261.636	57,65	0,53	91,97	0,84		36.189.364	
24	Pembinaan Disiplin ASN	136.852.000	1,46	44.610.000	32,60	0,48	91,97	1,35		92.242.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	860.011.000	9,19	618.653.044	71,94	6,61		8,86		241.357.956	
11	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	860.011.000	9,19	618.653.044	71,94	6,61		8,86		241.357.956	
25	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	860.011.000	9,19	618.653.044	71,94	6,61	96,38	8,86		241.357.956	
	TOTAL	9.353.516.312	100,00	7.615.259.652		88,12		96,52		1.738.256.660	

Jumlah Program	3
Jumlah Kegiatan	11
Jumlah Sub Kegiatan	25

Tarempa, 01 JANUARI 2025

Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Maka Pengguna Anggaran



Dra. Nurgayah, M.A.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196801262000032002