

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

BULAN MARET

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URAIAN	Jumlah Pagu Dalam DPA Rp	Anggaran Bobot SKPD (%)	Target (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
				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 (%)			
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 10.970.438.325	Rp 75,81	Rp 907.281.127	Rp 1.434.551.502,00	13,08	9,91		29,65		Rp 9.535.886.823	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 391.010.745	Rp 2,70	Rp 17.886.825	Rp 22.089.700,00	5,65	0,15		0,68		Rp 368.921.045	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 232.165.700	Rp 1,60	Rp 12.826.900	Rp 22.089.700,00	9,51	0,15		0,40		Rp 210.076.000	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 158.845.045	Rp 1,10	Rp 5.069.925	Rp -	0,00	-		0,27		Rp 158.845.045	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.234.795.704	Rp 43,08	Rp 537.678.702	Rp 952.290.860,00	15,27	6,58		11,04		Rp 5.282.504.844	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.847.835.704	Rp 40,41	Rp 537.678.702	Rp 910.199.134,00	15,56	6,29		10,10		Rp 4.937.636.570	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 306.960.000	Rp 2,12	Rp -	Rp -	0,00	-		0,53		Rp 306.960.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 80.000.000	Rp 0,55	Rp -	Rp 42.091.726,00	52,61	0,29		0,41		Rp 37.908.274	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 210.346.000	Rp 1,45	Rp -	Rp -	0,00	-		0,36		Rp 210.346.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keengkapannya	Rp 79.690.000	Rp 0,55	Rp -	Rp -	0,00	-		0,14		Rp 79.690.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 130.656.000	Rp 0,90	Rp -	Rp -	0,00	-		0,23		Rp 130.656.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.305.214.341	Rp 9,02	Rp 110.589.000	Rp 115.044.950,00	8,81	0,79		2,30		Rp 1.190.169.391	
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 67.192.130	Rp 0,46	Rp -	Rp -	0,00	-		0,12		Rp 67.192.130	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 117.942.798	Rp 0,81	Rp -	Rp -	0,00	-		0,20		Rp 117.942.798	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 41.516.936	Rp 0,29	Rp 5.700.000	Rp -	0,00	-		0,07		Rp 41.516.936	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 131.247.625	Rp 0,91	Rp 18.580.000	Rp 17.755.200,00	13,53	0,12		0,27		Rp 113.492.425	
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Rp 117.529.852	Rp 0,81	Rp -	Rp 1.046.836,00	0,89	0,01		0,20		Rp 116.483.016	
Penyediaan Bahan Bara dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.000.000	Rp 0,07	Rp 300.000	Rp -	0,00	-		0,02		Rp 10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 683.785.000	Rp 4,72	Rp 80.000.000	Rp 96.242.914,00	14,08	0,67		1,18		Rp 587.542.086	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 136.000.000	Rp 0,94	Rp 6.000.000	Rp -	0,00	-		0,23		Rp 136.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 736.717.721	Rp 5,09	Rp -	Rp 35.145.000,00	4,77	0,24		8,47		Rp 701.572.721	
Pengadaan Mebel	Rp 302.156.798	Rp 2,09	Rp -	Rp -	0,00	-		7,54		Rp 302.156.798	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 331.194.363	Rp 2,29	Rp -	Rp -	0,00	-		0,57		Rp 331.194.363	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 103.366.560	Rp 0,71	Rp -	Rp 35.145.000,00	34,00	0,24		0,36		Rp 68.221.560	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.978.315.794	Rp 13,67	Rp 236.686.600	Rp 309.980.992,00	15,67	2,14		6,60		Rp 1.668.334.802	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27.000.000	Rp 0,19	Rp 7.000.000	Rp 10.000.000,00	37,04	0,07		40,74		Rp 17.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 120.634.858	Rp 0,83	Rp 14.100.000	Rp 19.614.096,00	16,26	0,14		0,14		Rp 101.020.762	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.830.680.936	Rp 12,65	Rp 215.586.600	Rp 280.366.896,00	15,31	1,94		3,16		Rp 1.550.314.040	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.038.020	Rp 0,79	Rp 4.399.000	Rp -	0,00	-		0,20		Rp 114.038.020	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 78.038.020	Rp 0,54	Rp 2.700.000	Rp -	0,00	-		0,13		Rp 78.038.020	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.000.000	Rp 0,25	Rp 1.699.000	Rp -	0,00	-		0,06		Rp 36.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.289.966.950	Rp 15,48	Rp 5.823.000	Rp 149.637.113,00	6,68	1,03		4,14		Rp 2.090.329.837	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.906.050.350	Rp 13,17	Rp 5.823.000	Rp 129.329.053,00	6,79	0,89		3,48		Rp 1.776.721.297	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 11.250.000	Rp 0,08	Rp -	Rp -	0,00	-		0,02		Rp 11.250.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 427.869.500	Rp 2,96	Rp -	Rp 31.520.000,00	7,37	0,22		0,74		Rp 396.349.500	
Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 54.180.000	Rp 0,37	Rp 1.823.000	Rp 35.020.000,00	64,64	0,24		0,28		Rp 19.160.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.412.750.850	Rp 9,76	Rp 4.000.000	Rp 62.789.063,00	4,44	0,43		2,44		Rp 1.349.961.797	

URAIAN	JUNTAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES / PERKEMBANGAN								SISA ANGGARAN	
				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 (%)					
				2	3	4		5	6	7	8	9	10
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 90.172.000	Rp 0,62	Rp -	Rp 20.308.060,00	22,52	0,14		0,24	Rp 69.863.940				
Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 90.172.000	Rp 0,62	Rp -	Rp 20.308.060,00	22,52	0,14	38,89	0,24	Rp 69.863.940				
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 243.744.600	Rp 1,68	Rp -	Rp -	0,00	-		0,42	Rp 243.744.600				
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 243.744.600	Rp 1,68	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,42	Rp 243.744.600				
PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 445.685.200	Rp 3,08	Rp 47.298.000	Rp 31.825.187,00	3,43	0,22		1,39	Rp 896.405.323				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 124.926.000	Rp 0,86	Rp -	Rp 8.476.887,00	6,79	0,06	0,25	0,00	Rp 116.449.113				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 45.734.800	Rp 0,32	Rp 12.848.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,08	Rp 45.734.800				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 26.375.000	Rp 0,18	Rp 450.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,05	Rp 26.375.000				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp 2.500.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,01	Rp 5.000.000				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 135.576.000	Rp 0,94	Rp 20.000.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,23	Rp 135.576.000				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 86.198.400	Rp 0,60	Rp 7.000.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,15	Rp 86.198.400				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 16.875.000	Rp 0,12	Rp 3.500.000	Rp -	0,00	-	16,67	0,02	Rp 16.875.000				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp 1.000.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,01	Rp 5.000.000				
Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)													
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 43.792.000	Rp 0,06	Rp 4.690.000	Rp 7.525.700,00	17,19	0,01	37,04	0,02	Rp 36.266.300				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Rp 9.317.500	Rp 0,30	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,08	Rp 9.317.500				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Rp 14.410.000	Rp 0,10	Rp 2.000.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,02	Rp 14.410.000				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Rp 2.350.000	Rp 0,02	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,00	Rp 2.350.000				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 54.918.310	Rp 0,38	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,09	Rp 54.918.310				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 43.792.000	Rp 0,30	Rp 10.000.000	Rp -	0,00	-	25,00	0,08	Rp 43.792.000				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 12.375.000	Rp 0,09	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,02	Rp 12.375.000				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,01	Rp 5.000.000				
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan													
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 149.721.800	Rp 1,03	Rp -	Rp 15.842.600,00	10,57	0,11	25,00	0,26	Rp 133.899.200				
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 62.692.000	Rp 0,43	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,11	Rp 62.692.000				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 18.675.000	Rp 0,13	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,03	Rp 18.675.000				

URAIAN	Jumlah PAU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			SISA ANGGARAN	
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			KAS	
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	KAS	DPA	
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 7.050.000	Rp 0,05	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,01		Rp 7.050.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.896.700	Rp 0,14	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,03		Rp 19.896.700	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.975.000	Rp 0,02	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,01		Rp 2.975.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 30.580.000	Rp 0,21	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,05		Rp 30.580.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,01		Rp 5.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 333.215.194	Rp 2,30	Rp 25.978.000	Rp -	0,00	-	-	0,58	Rp -	Rp 333.215.194	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 128.526.000	Rp 0,89	Rp 9.637.500	Rp -	0,00	-	-	0,22		Rp 128.526.000	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Datadon Pengkajian Peraturan	Rp 128.526.000	Rp 0,89	Rp 9.637.500	Rp -	0,00	-	25,00	0,22		Rp 128.526.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 204.689.194	Rp 1,41	Rp 16.340.500	Rp -	0,00	-	-	0,35		Rp 204.689.194	
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 19.679.250	Rp 0,14	Rp -	Rp -	0,00	-	25,00	0,03		Rp 19.679.250	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 185.009.944	Rp 1,28	Rp 16.340.500	Rp -	0,00	-	25,00	0,32		Rp 185.009.944	
TOTAL	Rp 14.471.850.979	Rp 100,00	Rp 1.018.030.127	Rp 1.616.013.802,00		11,17		35,76		Rp 12.855.837.177	

Jumlah Program	4
Jumlah Kegiatan	15
Jumlah Sub Kegiatan	56

Keterangan :

Capaian Kinerja Keuangan Bappeda sampai dengan 29 Maret 2024 adalah sebesar Rp.1.616.013.802* atau 11,17% dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.018.030.127 atau 7,03% Sedangkan Realisasi Fisik Bappeda sampai dengan 29 Maret 2024 sebesar 35,76 % dari yang ditargetkan sebesar 7,46%



Tarempa, 1 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN
GUNAWAN A.Ma.Pd
NIP. 19821026 200604 1 009