

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN MEI
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 2.093.217.071	Rp 3.131.801.484,00	28,55	21,64		45,07		Rp 7.838.636.841
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 391.010.745	Rp 2,70	Rp 54.896.825	Rp 44.346.707,00	11,34	0,31		1,13		Rp 346.664.038
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 232.165.700	Rp 1,60	Rp 37.826.900	Rp 44.346.707,00	19,10	0,31	41,67	0,67		Rp 187.818.993
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 158.845.045	Rp 1,10	Rp 17.069.925	Rp -	0,00	-	41,67	0,46		Rp 158.845.045
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.234.795.704	Rp 43,08	Rp 1.217.546.446	Rp 2.225.263.193,00	35,69	15,38		18,15		Rp 4.009.532.511
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.847.835.704	Rp 40,41	Rp 1.160.866.446	Rp 2.121.082.467,00	36,27	14,66	41,67	16,84		Rp 3.726.753.237
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 306.960.000	Rp 2,12	Rp 23.060.000	Rp 57.690.000,00	18,79	0,40	41,67	0,88		Rp 249.270.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 80.000.000	Rp 0,55	Rp 33.620.000	Rp 46.490.726,00	58,11	0,32	78,44	0,43		Rp 33.509.274
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 210.346.000	Rp 1,45	Rp -	Rp -	0,00	-		0,61		Rp 210.346.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 79.690.000	Rp 0,55	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,23		Rp 79.690.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Rp 130.656.000	Rp 0,90	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,38		Rp 130.656.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.305.214.341	Rp 9,02	Rp 278.720.000	Rp 229.938.161,00	17,62	1,59		3,83		Rp 1.075.276.180
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Rp 67.192.130	Rp 0,46	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,19		Rp 67.192.130
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Rp 117.942.798	Rp 0,81	Rp 46.760.000	Rp -	0,00	-	45,43	0,37		Rp 117.942.798
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Rp 41.516.936	Rp 0,29	Rp 13.700.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,12		Rp 41.516.936
Penyediaan Bahan LogistikKantor	Rp 131.247.625	Rp 0,91	Rp 39.660.000	Rp 23.785.200,00	18,12	0,16	46,28	0,42		Rp 107.462.425
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 117.529.852	Rp 0,81	Rp -	Rp 41.066.836,00	34,94	0,28	41,67	0,34		Rp 76.463.016
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.000.000	Rp 0,07	Rp 600.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,03		Rp 10.000.000
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 683.785.000	Rp 4,72	Rp 160.000.000	Rp 165.086.125,00	24,14	1,14	41,67	1,97		Rp 518.698.875
Dukungan PelaksanaanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD	Rp 136.000.000	Rp 0,94	Rp 18.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,39		Rp 136.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 736.717.721	Rp 5,09	Rp 42.697.000	Rp 35.145.000,00	4,77	0,24		11,90		Rp 701.572.721
Pengadaan Mebel	Rp 302.156.798	Rp 2,09	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	10,51		Rp 302.156.798
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 331.194.363	Rp 2,29	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,95		Rp 331.194.363
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 103.366.560	Rp 0,71	Rp 42.697.000	Rp 35.145.000,00	34,00	0,24	60,28	0,43		Rp 68.221.560
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.978.315.794	Rp 13,67	Rp 482.559.800	Rp 596.768.423,00	30,17	4,12		9,13		Rp 1.381.547.371
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27.000.000	Rp 0,19	Rp 7.000.000	Rp 16.018.000,00	59,33	0,11	63,33	4,56		Rp 10.982.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 120.634.858	Rp 0,83	Rp 28.800.000	Rp 24.238.339,00	20,09	0,17	41,67	0,35		Rp 96.396.519
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.830.680.936	Rp 12,65	Rp 446.759.800	Rp 556.512.084,00	30,40	3,85	33,33	4,22		Rp 1.274.168.852
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.038.020	Rp 0,79	Rp 16.797.000	Rp 340.000,00	0,30	0,00		0,33		Rp 113.698.020
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 78.038.020	Rp 0,54	Rp 8.100.000	Rp 340.000,00	0,44	0,00	41,67	0,22		Rp 77.698.020
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.000.000	Rp 0,25	Rp 8.697.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,10		Rp 36.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.239.966.950	Rp 15,48	Rp 256.849.600	Rp 180.015.546,00	8,04	1,24		6,61		Rp 2.059.951.404
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.906.050.350	Rp 13,17	Rp 221.518.000	Rp 149.330.453,00	7,83	1,03		5,65		Rp 1.756.719.897
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 11.250.000	Rp 0,08	Rp 7.740.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,03		Rp 11.250.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 427.869.500	Rp 2,96	Rp 123.563.000	Rp 51.521.400,00	12,04	0,36	42,54	1,26		Rp 376.348.100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 54.180.000	Rp 0,37	Rp 8.215.000	Rp 35.020.000,00	64,64	0,24	77,02	0,29		Rp 19.160.000

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	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.412.750.850	Rp 9,76	Rp 82.000.000	Rp 62.789.053,00	4,44	0,43	41,67	4,07		Rp 1.349.961.797	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 90.172.000	Rp 0,62	Rp 4.371.600	Rp 20.308.060,00	22,52	0,14		0,26		Rp 69.863.940	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 90.172.000	Rp 0,62	Rp 4.371.600	Rp 20.308.060,00	22,52	0,14	41,67	0,26		Rp 69.863.940	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 243.744.600	Rp 1,68	Rp 30.960.000	Rp 10.377.033,00	4,26	0,07		0,70		Rp 233.367.567	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 243.744.600	Rp 1,68	Rp 30.960.000	Rp 10.377.033,00	4,26	0,07	41,67	0,70		Rp 233.367.567	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 928.230.510	Rp 6,41	Rp 188.769.900	Rp 112.995.665,00	12,17	0,78		2,32		Rp 815.234.845	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 445.685.200	Rp 3,08	Rp 119.264.000	Rp 37.128.994,00	8,33	0,26		0,93		Rp 408.556.206	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 124.926.000	Rp 0,86	Rp 17.566.000	Rp 21.963.994,00	17,58	0,15	0,42	0,00		Rp 102.962.006	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 45.734.800	Rp 0,32	Rp 20.248.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,13		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 15.165.000,00	57,50	0,10	41,67	0,08		Rp 11.210.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp 2.500.000	Rp -	0,00	-	41,67	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 50.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,39		Rp 135.576.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 86.198.400	Rp 0,60	Rp 17.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,25		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 9.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,05		Rp 16.875.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp 2.500.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,01		Rp 5.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 185.954.810	Rp 1,28	Rp 40.727.500	Rp 18.635.460,00	10,02	0,13		0,54		Rp 167.319.350	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 43.792.000	Rp 0,06	Rp 4.690.000	Rp 18.635.460,00	42,55	0,03	41,67	0,03		Rp 25.156.540	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 9.317.500	Rp 0,30	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,13		Rp 9.317.500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 14.410.000	Rp 0,10	Rp 4.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,04		Rp 14.410.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 2.350.000	Rp 0,02	Rp 1.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,01		Rp 2.350.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 54.918.310	Rp 0,38	Rp 1.037.500	Rp -	0,00	-	41,67	0,16		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	-	41,67	0,13		Rp 43.792.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 12.375.000	Rp 0,09	Rp 3.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,04		Rp 12.375.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp 2.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,01		Rp 5.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 296.590.500	Rp 2,05	Rp 28.778.400	Rp 57.231.211,00	19,30	0,40		0,85		Rp 239.359.289	

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK			
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN		KAS	DPA
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 149.721.800	Rp 1,03	Rp 4.728.400	Rp 28.518.931,00	19,05	0,20	41,67	0,43		Rp 121.202.869
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 62.692.000	Rp 0,43	Rp 19.050.000	Rp 19.182.280,00	30,60	0,13	41,67	0,18		Rp 43.509.720
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 18.675.000	Rp 0,13	Rp -	Rp 5.570.000,00	29,83	0,04	41,67	0,05		Rp 13.105.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 7.050.000	Rp 0,05	Rp 2.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,02		Rp 7.050.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.896.700	Rp 0,14	Rp 2.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	0,06		Rp 19.896.700
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.975.000	Rp 0,02	Rp 1.000.000	Rp -	0,00	-	41,67	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 3.960.000,00	12,95	0,03	41,67	0,09		Rp 26.620.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,01		Rp 5.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 333.215.194	Rp 2,30	Rp 65.978.000	Rp 12.781.000	3,84	0,09		0,96	Rp -	Rp 320.434.194
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan PengkajianPeraturan	Rp 128.526.000	Rp 0,89	Rp 22.637.500	Rp 932.000,00	0,73	0,01		0,37		Rp 127.594.000
Fasilitasi dan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan Datadan Pengkajian Peraturan	Rp 128.526.000	Rp 0,89	Rp 22.637.500	Rp 932.000,00	0,73	0,01	42,09	0,37		Rp 127.594.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 204.689.194	Rp 1,41	Rp 43.340.500	Rp 11.849.000,00	5,79	0,08		0,59		Rp 192.840.194
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 19.679.250	Rp 0,14	Rp -	Rp -	0,00	-	41,67	0,06		Rp 19.679.250
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 185.009.944	Rp 1,28	Rp 43.340.500	Rp 11.849.000,00	6,40	0,08	41,67	0,53		Rp 173.160.944
TOTAL	Rp 14.471.850.979	Rp 100,00	Rp 2.604.814.571	Rp 3.437.593.695,00		23,75		54,96		Rp 11.034.257.284

Jumlah Program	4
Jumlah Kegiatan	15
Jumlah Sub Kegiatan	56

Keterangan :

Capaian Kinerja Keuangan Bappeda sampai dengan 29 Maret 2024 adalah sebesar **Rp.3.437.593.695-** atau **23,75%** dari yang ditargetkan sebesar **Rp.2.604.814.571** atau **18,01%**
Sedangkan Realisasi Fisik Bappeda sampai dengan 29 Maret 2024 sebesar **54,96 %** dari yang ditargetkan sebesar **19,09%**

PENGUNA ANGGARAN,

KANDY GUNAWAN K. HASIBUAN, S.T
NIP. 19820701 201001 1 019

Tarempa, 3 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


GUNAWAN, A.Ma.Pd
NIP. 19821026 200604 1 009