

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN AGUSTUS
SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

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			
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	KAS	DPA
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 4.121.433.268	Rp 5.176.550.062,00	47,19	35,77		78,50		Rp 5.793.888.263
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 391.010.745	Rp 2,70	Rp 391.010.748	Rp 66.684.707,00	17,05	0,46		1,81		Rp 324.326.038
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 232.165.700	Rp 1,60	232.165.701	Rp 66.684.707,00	28,72	0,46	67,07	1,08		Rp 165.480.993
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 158.845.045	Rp 1,10	158.845.047	Rp -	0,00	-	66,67	0,73		Rp 158.845.045
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.234.795.704	Rp 43,08	Rp 2.459.997.520	Rp 3.601.682.321,00	57,77	24,89		28,82		Rp 2.633.113.383
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.847.835.704	Rp 40,41	Rp 2.332.137.520	Rp 3.439.048.795,00	58,81	23,76	66,67	26,94		Rp 2.408.786.909
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 306.960.000	Rp 2,12	Rp 92.240.000	Rp 96.150.000,00	31,32	0,66	66,67	1,41		Rp 210.810.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 80.000.000	Rp 0,55	Rp 35.620.000	Rp 66.483.526,00	83,10	0,46	83,61	0,46		Rp 13.516.474
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 210.346.000	Rp 1,45	Rp 20.000.000	Rp -	0,00	-		0,97		Rp 210.346.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 79.690.000	Rp 0,55	Rp -	Rp -	0,00	-	66,67	0,37		Rp 79.690.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 130.656.000	Rp 0,90	Rp 20.000.000	Rp -	0,00	-	66,67	0,60		Rp 130.656.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.305.214.341	Rp 9,02	Rp 450.100.000	Rp 422.992.766,00	32,41	2,92		6,03		Rp 882.221.575
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 67.192.130	Rp 0,46	Rp -	Rp -	0,00	-	66,67	0,31		Rp 67.192.130
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 117.942.798	Rp 0,81	Rp 46.760.000	Rp -	0,00	-	66,67	0,54		Rp 117.942.798
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 41.516.936	Rp 0,29	Rp 21.700.000	Rp -	0,00	-	66,67	0,19		Rp 41.516.936
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 131.247.625	Rp 0,91	Rp 60.740.000	Rp 36.195.200,00	27,58	0,25	68,54	0,62		Rp 95.052.425
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 117.529.852	Rp 0,81	Rp 50.000.000	Rp 41.066.836,00	34,94	0,28	66,67	0,54		Rp 76.463.016
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 10.000.000	Rp 0,07	Rp 900.000	Rp -	0,00	-	66,67	0,05		Rp 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 683.785.000	Rp 4,72	Rp 240.000.000	Rp 285.730.730,00	41,79	1,97	66,67	3,15		Rp 398.054.270
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 136.000.000	Rp 0,94	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000,00	44,12	0,41	66,67	0,63		Rp 76.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 736.717.721	Rp 5,09	Rp 42.697.000	Rp 58.072.450,00	7,88	0,40		22,38		Rp 678.645.271
Pengadaan Mebel	Rp 302.156.798	Rp 2,09	Rp -	Rp -	0,00	-	66,67	20,18		Rp 302.156.798
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 331.194.363	Rp 2,29	Rp -	Rp -	0,00	-	66,67	1,53		Rp 331.194.363
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 103.366.560	Rp 0,71	Rp 42.697.000	Rp 58.072.450,00	56,18	0,40	94,51	0,68		Rp 45.294.110
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.978.315.794	Rp 13,67	Rp 728.433.000	Rp 1.026.211.818,00	51,87	7,09		17,98		Rp 952.103.976
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	8,99		Rp 10.982.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 120.634.858	Rp 0,83	Rp 43.500.000	Rp 58.247.727,00	48,28	0,40	66,67	0,56		Rp 62.387.131
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.830.680.936	Rp 12,65	Rp 677.933.000	Rp 951.946.091,00	52,00	6,58	66,67	8,43		Rp 878.734.845
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.038.020	Rp 0,79	Rp 29.195.000	Rp 906.000,00	0,79	0,01		0,53		Rp 113.132.020
Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 78.038.020	Rp 0,54	Rp 13.500.000	Rp 906.000,00	1,16	0,01	66,67	0,36		Rp 77.132.020
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.000.000	Rp 0,25	Rp 15.695.000	Rp -	0,00	-	66,67	0,17		Rp 36.000.000

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						
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2.239.966.950	Rp	15,48	Rp	461.845.100	Rp	328.737.443,00	14,68		2,27		10,45		Rp	1.911.229.507
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	1.906.050.350	Rp	13,17	Rp	371.163.500	Rp	276.159.283,00	14,49		1,91		8,91		Rp	1.629.891.067
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp	11.250.000	Rp	0,08	Rp	7.740.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,05		Rp	11.250.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp	427.869.500	Rp	2,96	Rp	211.476.500	Rp	170.419.768,00	39,83		1,18	69,31	2,05		Rp	257.449.732
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	80,81	0,30		Rp	19.160.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.412.750.850	Rp	9,76	Rp	143.732.000	Rp	70.719.515,00	5,01		0,49	66,67	6,51		Rp	1.342.031.335
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	90.172.000	Rp	0,62	Rp	38.721.600	Rp	20.308.060,00	22,52		0,14		0,42		Rp	69.863.940
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp	90.172.000	Rp	0,62	Rp	38.721.600	Rp	20.308.060,00	22,52		0,14	66,67	0,42		Rp	69.863.940
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	243.744.600	Rp	1,68	Rp	51.960.000	Rp	32.270.100,00	13,24		0,22		1,12		Rp	211.474.500
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp	243.744.600	Rp	1,68	Rp	51.960.000	Rp	32.270.100,00	13,24		0,22	66,67	1,12		Rp	211.474.500
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	928.230.510	Rp	6,41	Rp	320.951.600	Rp	206.572.851,00	22,25		1,43		3,98		Rp	721.657.659
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp	445.685.200	Rp	3,08	Rp	197.072.000	Rp	62.017.994,00	13,92		0,43		1,51		Rp	383.667.206
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	124.926.000	Rp	0,86	Rp	42.566.000	Rp	41.632.994,00	33,33		0,29	0,67	0,01		Rp	83.293.006
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	45.734.800	Rp	0,32	Rp	30.248.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,21		Rp	45.734.800
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	26.375.000	Rp	0,18	Rp	2.750.000	Rp	20.385.000,00	77,29		0,14	83,33	0,15		Rp	5.990.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp	5.000.000	Rp	0,03	Rp	2.500.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,02		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	70.576.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,62		Rp	135.576.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	86.198.400	Rp	0,60	Rp	28.557.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,40		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	16.375.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,08		Rp	16.875.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp	5.000.000	Rp	0,03	Rp	3.500.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,02		Rp	5.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp	185.954.810	Rp	1,28	Rp	64.419.500	Rp	52.130.875,00	28,03		0,36		0,88		Rp	133.823.935
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	43.792.000	Rp	0,06	Rp	4.690.000	Rp	25.239.660,00	57,64		0,04	65,13	0,04		Rp	18.552.340
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp	9.317.500	Rp	0,30	Rp	35.692.000	Rp	-	0,00		-	65,59	0,20		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	1.450.000,00	10,06		0,01	66,67	0,07		Rp	12.960.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp	2.350.000	Rp	0,02	Rp	1.000.000	Rp	-	0,00		-	66,67	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	25.441.215,00	46,33		0,18	73,46	0,28		Rp	29.477.095
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp	43.792.000	Rp	0,30	Rp	10.000.000	Rp	-	0,00		-	66,67	0,20		Rp	43.792.000

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
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 12.375.000	Rp 0,09	Rp 6.000.000	Rp -	0,00	-	66,67	0,06		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	-	66,67	0,02		Rp 5.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 296.590.500	Rp 2,05	Rp 59.460.100	Rp 92.423.982,00	31,16	0,64		1,59		Rp 204.166.518
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 149.721.800	Rp 1,03	Rp 14.188.400	Rp 49.357.662,00	32,97	0,34	88,44	0,91		Rp 100.364.138
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 62.692.000	Rp 0,43	Rp 19.050.000	Rp 28.773.420,00	45,90	0,20	66,67	0,29		Rp 33.918.580
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 18.675.000	Rp 0,13	Rp 3.000.000	Rp 5.570.000,00	29,83	0,04	66,67	0,09		Rp 13.105.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 7.050.000	Rp 0,05	Rp 4.000.000	Rp -	0,00	-	58,33	0,03		Rp 7.050.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.896.700	Rp 0,14	Rp 13.221.700	Rp -	0,00	-	66,67	0,09		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	-	66,67	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 5.000.000	Rp 8.722.900,00	28,52	0,06	66,67	0,14		Rp 21.857.100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 5.000.000	Rp 0,03	Rp -	Rp -	0,00	-	66,67	0,02		Rp 5.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 333.215.194	Rp 2,30	Rp 180.147.504	Rp 21.021.000	6,31	0,15		1,54	Rp -	Rp 312.194.194
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 128.526.000	Rp 0,89	Rp 64.127.004	Rp 5.052.000,00	3,93	0,03		0,59		Rp 123.474.000
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Datad dan Pengkajian Peraturan	Rp 128.526.000	Rp 0,89	Rp 64.127.004	Rp 5.052.000,00	3,93	0,03	66,91	0,59		Rp 123.474.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 204.689.194	Rp 1,41	Rp 116.020.500	Rp 15.969.000,00	7,80	0,11		0,95		Rp 188.720.194
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 19.679.250	Rp 0,14	Rp 21.300.000	Rp -	0,00	-	66,67	0,09		Rp 19.679.250
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 185.009.944	Rp 1,28	Rp 94.720.500	Rp 15.969.000,00	8,63	0,11	66,94	0,86		Rp 169.040.944
TOTAL	Rp 14.471.850.979	Rp 100,00	Rp 5.084.377.472	Rp 5.732.881.356,00		39,61		94,47		Rp 8.738.969.623

Jumlah Program	4
Jumlah Kegiatan	15
Jumlah Sub Kegiatan	56

Keterangan :

Capaian Kinerja Keuangan Bappeda sampai dengan 30 Agustus 2024 adalah sebesar **Rp.5.732.881.356-** atau 39,61% dari yang ditargetkan sebesar **Rp.5.084.377.472** atau 39,63% Sedangkan Realisasi Fisik Bappeda sampai dengan 30 Agustus 2024 sebesar **94,47 %** dari yang ditargetkan sebesar **42,01%**



PEMERINTAH ANGGARAN,
 ANGGUNAH HASIBUAN, S.T
 NIP. 19820703 201001 1 019

Tarempa, 30 Agustus 2024
 BENDAHARA PENGELUARAN

(Signature)

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