

**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 OKTOBER TAHUN 2024**

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAB	DPA	
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN			REALISASI S/D BULAN LAPORAN				
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.469.922.211</b>	<b>79,89</b>	<b>5.884.463.436</b>	<b>79,10</b>	<b>63,19</b>		<b>58,44</b>	<b>1.785.168.775</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>0,03</b>	<b>3.000.000</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	0,02	0	-	0,00	66,67	0,02	2.250.000		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	0,01	0	-	0,00	200,00	0,02	750.000		
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.195.246.813</b>	<b>83,23</b>	<b>4.910.033.682</b>	<b>79,26</b>	<b>52,49</b>		<b>47,09</b>	<b>1.285.213.131</b>		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.035.166.813	84,52	4.843.333.682	80,26	51,76	71,43	46,09	1.191.833.131		
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.080.000	1,71	66.700.000	41,67	0,71	58,33	1,00	93.380.000		
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>16.603.169</b>	<b>0,18</b>	<b>16.460.000</b>	<b>99,74</b>	<b>0,18</b>		<b>0,18</b>	<b>43.169</b>		
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		
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>554.888.654</b>	<b>5,83</b>	<b>291.699.816</b>	<b>53</b>	<b>5,21</b>		<b>4,94</b>	<b>293.189.138</b>		
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	83,33	0,08	5.846.742		
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.572.960	0,21	2.010.000	10,27	0,02	83,95	0,18	17.562.960		
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.114.000	0,22	240.000	1,19	0,00	83,33	0,18	19.874.000		
10	Facilitas Kunjungan Tamu	5.040.000	0,05	0	-	-	83,33	0,04	5.040.000		
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.345.976	4,63	193.282.816	44,60	2,07	83,33	3,86	240.063.160		
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.254.276	0,73	63.452.000	92,96	0,68	83,33	0,61	4.802.276		
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>674.953.200</b>	<b>7,22</b>	<b>494.858.338</b>	<b>73,21</b>	<b>5,29</b>		<b>6,01</b>	<b>180.294.862</b>		
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.450.000	0,11	2.000.000	19,14	0,02	83,33	0,09	8.450.000		
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.011.500	0,11	4.000.000	39,95	0,04	83,33	0,09	6.011.500		
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654.491.700	7,00	488.658.338	74,66	5,22	83,33	5,83	165.833.362		
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.030.075</b>	<b>0,27</b>	<b>1.601.600</b>	<b>6,40</b>	<b>0,02</b>		<b>0,22</b>	<b>23.428.475</b>		
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.350.075	0,21	1.601.600	8,28	0,02	83,33	0,17	17.748.475		
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	0,06	0	-	-	83,33	0,05	5.680.000		

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
<b>II</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.023.883.101</b>	<b>10,95</b>	<b>423.781.622</b>	<b>41,39</b>	<b>4,53</b>		<b>10,63</b>		<b>600.101.479</b>	
<b>7</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>433.963.701</b>	<b>4,64</b>	<b>65.312.346</b>	<b>15,05</b>	<b>0,70</b>		<b>3,96</b>		<b>368.651.355</b>	
18	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	355.385.238	<b>3,80</b>	56.995.138	16,04	0,61	83,41	3,17		298.390.100	
19	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	78.578.463	<b>0,84</b>	8.317.208	10,56	0,09	93,92	0,79		70.261.255	
<b>8</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>214.032.400</b>	<b>2,29</b>	<b>119.273.000</b>	<b>55,73</b>	<b>1,28</b>		<b>3,87</b>		<b>94.759.400</b>	
20	Pengelolaan Mutasi ASN	130.626.700	<b>1,40</b>	68.991.700	52,82	0,74	229,39	3,20		61.635.000	
21	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	83.405.700	<b>0,89</b>	50.281.300	60,29	0,54	75,00	0,67		33.124.400	
<b>9</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>153.584.000</b>	<b>1,64</b>	<b>148.387.140</b>	<b>96,62</b>	<b>1,59</b>		<b>1,58</b>		<b>5.196.860</b>	
22	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	153.584.000	<b>1,64</b>	148.387.140	96,62	1,59	96,36	1,58		5.196.860	
<b>10</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>222.303.000</b>	<b>2,38</b>	<b>90.809.136</b>	<b>40,85</b>	<b>0,97</b>		<b>1,22</b>		<b>131.493.864</b>	
23	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	85.451.000	0,91	46.199.136	54,07	0,49	83,33	0,76		39.251.864	
24	Pembinaan Disiplin ASN	136.852.000	1,46	44.610.000	32,60	0,48	83,33	1,22		92.242.000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>860.011.000</b>	<b>9,19</b>	<b>597.253.437</b>	<b>69,45</b>	<b>6,39</b>		<b>8,21</b>		<b>262.757.563</b>	
<b>11</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>860.011.000</b>	<b>9,19</b>	<b>597.253.437</b>	<b>69,45</b>	<b>6,39</b>		<b>8,21</b>		<b>262.757.563</b>	
25	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	860.011.000	9,19	597.253.437	69,45	6,39	89,27	8,21		262.757.563	
	<b>TOTAL</b>	<b>9.353.516.312</b>	<b>100,00</b>	<b>6.705.488.495</b>		<b>74,10</b>		<b>77,28</b>		<b>2.648.027.817</b>	

Jumlah Program	3
Jumlah Kegiatan	11
Jumlah Sub Kegiatan	25

Tarempa, 01 November 2024

Kepala Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
selaku Pengguna Anggaran



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