

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN DESEMBER

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK			SISA ANGGARAN			KET
				REALISASI S/D BLN LAPORAN		Rp	REALISASI S/D BLN LAPORAN		KAS	DPA			
				%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
	4.02.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	01.0001	73,600,700	0.19	13,790,500	18.74	0.04	32.36	0.06	-	59,810,200			
	01.0002	4,000,620	0.01	3,994,620	99.85	0.01	99.86	0.01	-	6,000			
	01.0003	3,919,660	0.01	3,919,660	100.00	0.01	100.00	0.01	-	-			
	01.0004	2,949,900	0.01	-	-	-	8.33	0.00	-	2,949,900			
	01.0005	2,513,300	0.01	2,513,300	100.00	0.01	100.00	0.01	-	-			
	01.0006	48,795,100	0.13	39,302,700	80.55	0.10	82.09	0.10	-	9,492,400			
	01.0007	2,064,500	0.01	2,008,500	97.29	0.01	98.60	0.01	-	56,000			
	4.02.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
	02.0001	3,925,467,385	10.20	3,332,227,830	84.89	8.66	84.84	8.65	-	593,239,555			
	02.0003	216,600,000	0.56	168,860,000	77.96	0.44	78.84	0.44	-	47,740,000			
	02.0005	2,668,300	0.01	2,668,300	100.00	0.01	100.00	0.01	-	-			
	4.02.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
	05.0002	259,960,660	0.68	162,648,000	62.57	0.42	100	0.68		97,312,660			
	05.0011	144,252,000	0.37	7,572,000	5.25	0.02	6.60	0.02	-	136,680,000			
	4.02.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	06.0001	58,552,926	0.15	58,411,832	99.76	0.15	100.00	0.15	-	141,094			

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK			SISA ANGGARAN		KET
				REALISASI S/D BLN LAPORAN		%	REALISASI S/D BLN LAPORAN		KAS	DPA		
				Rp	%		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%			TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
	06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	355,265,315	0.92	110,610,125	31.13	0.29	57.69	0.53	-	244,655,190	
	06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	96,876,485	0.25	61,356,405	63.33	0.16	63.56	0.16	-	35,520,080	
	06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	175,396,150	0.46	105,523,000	60.16	0.27	62.20	0.28	-	69,873,150	
	06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	88,415,740	0.23	24,000,000	27.14	0.06	26.26	0.06	-	64,415,740	
	06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5,000,000	0.01	-	-	-	-	-	-	5,000,000	
	06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	83,100,000	0.22	41,000,000	49.34	0.11	100.00	0.22	-	42,100,000	
	06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	492,781,000	1.28	249,303,240	50.59	0.65	51.83	0.66	-	243,477,760	
	4.02.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	78,611,200	0.20	75,740,000	96.35	0.20	100.00	0.20	-	2,871,200	
	4.02.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	178,923,234	0.46	161,772,200	90.41	0.42	70.17	0.33	-	17,151,034	
	08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	270,716,270	0.70	164,225,000	60.66	0.43	98.49	0.69	-	106,491,270	
	08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2,051,451,496	5.33	1,662,984,914	81.06	4.32	84.04	4.48	-	388,466,582	
	4.02.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	71,567,699	0.19	9,231,000	12.90	0.02	14.35	0.03	-	62,336,699	
	09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59,990,000	0.16	40,280,000	67.14	0.10	67.80	0.11	-	19,710,000	
	09.0009	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	212,921,069	0.55	116,118,765	54.54	0.30	99.53	0.55	-	96,802,304	
	4.02.01.2.15 - Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											
	15.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	10,973,613,520	28.52	10,466,213,672	95.38	27.20	95.71	27.29	-	507,399,848	
	15.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	354,960,000	0.92	-	-	-	100.00	0.92	-	354,960,000	
	15.0003	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	713,895,000	1.86	196,805,400	27.57	0.51	30.12	0.56	-	517,089,600	
	4.02.01.2.16 - Kegiatan Layanan Administrasi DPRD											
	16.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	152,009,700	0.40	29,763,500	19.58	0.08	19.87	0.08	-	122,246,200	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURIT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK			SISA ANGGARAN		KET
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA	
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)				
16.0003	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	440,225,800	1.14	150,460,500	34.18	0.39	35.39	0.40	-	-	289,765,300	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
4.02.02.2.01 - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												
2.01.0002	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	2,016,947,300	5.24	1,546,790,345	76.69	4.02	78.05	4.09	-	-	470,156,955	
2.01.0004	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN DAN/ ATAU NASKAH AKADEMIK	187,197,300	0.49	0	-	-	0.00	-	0	0	187,197,300	
4.02.02.2.02 - Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran												
2.02.0001	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	71,242,500	0.19	66,736,100	93.67	0.17	100	0.19	0	0	4,506,400	
2.02.0002	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	73,229,400	0.19	69,536,000	94.96	0.18	100	0.19	0	0	3,693,400	
2.02.0003	PEMBAHASAN APBD	412,727,200	1.07	5,160,000	# #####	0.01	30.72	0.33	0	0	407,567,200	
2.02.0004	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	103,127,000	0.27	30,125,000	29.21	0.08	94.84	0.25	0	0	73,002,000	
4.02.02.2.04 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD												
2.04.0001	ORIENTASI DPRD	802,837,380	2.09	562,051,394	70.01	1.46	72.29	1.51	0	0	240,785,986	
2.04.0002	PENDALAMAN TUGAS DPRD	532,170,000	1.38	281,112,000	52.82	0.73	56.90	0.79	-	-	251,058,000	
2.04.0008	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	2,083,460,807	5.41	1,526,550,549	73.27	3.97	89.76	4.86	-	-	556,910,258	
2.04.0005	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	618,410,880	1.61	324,469,026	52.47	0.84	53.28	0.86	-	-	293,941,854	
2.04.0007	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	263,370,476	0.68	-	-	-	8.33	0.06	-	-	263,370,476	
4.02.02.2.05 - Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat												
2.05.0001	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	871,928,600	2.27	501,408,000	57.51	1.30	71.85	1.63	0	0	370,520,600	
2.05.0002	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	433,396,000	1.13	325,445,200	75.09	0.85	79.07	0.89	0	0	107,950,800	
2.05.0003	PELAKSANAAN RESES	1,771,468,900	4.60	619,261,900	34.96	1.61	39.35	1.81	0	0	1,152,207,000	
4.02.02.2.08 - Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD												
2.08.0001	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	6,640,444,000	17.26	4,826,548,422	72.68	12.54	74.12	12.79	0	0	1,813,895,578	
		38,483,022,472	100	28,148,498,899	73.15	71.68		77.95			10,171,875,573	

