

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAH TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN MARET 2024
SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA**

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	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
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 192,639,409,461	79.11		14,991,008,594.00	7.78	6.16		19.78		Rp 177,648,400,867	
1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 100,828,100	0.04		Rp -	0.00	0.00		0.01		100,828,100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 100,828,100	0.04			-	0.00	25.00	0.01		100,828,100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 147,898,935,343	60.74		Rp 8,403,743,221	5.68	3.45		15.18		139,495,192,122	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 146,579,055,343	60.20		8,403,743,221	5.73	3.45	25.00	15.05		138,175,312,122	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1,319,880,000	0.54		-	-	0.00	25.00	0.14		1,319,880,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 61,891,000	0.03		Rp -	-	0.00		0.01		61,891,000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Rp 61,891,000	0.03			-	0.00	25.00	0.01		61,891,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1,621,469,221	0.67		Rp 118,280,000	7.29	0.05		0.17		1,503,189,221	
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 242,842,004	0.10			-	0.00	25.00	0.02		242,842,004	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 51,962,322	0.02			-	0.00	25.00	0.01		51,962,322	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 418,834,195	0.17			-	0.00	25.00	0.04		418,834,195	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 58,510,700	0.02			-	0.00	25.00	0.01		58,510,700	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 849,320,000	0.35		118,280,000	13.93	0.05	25.00	0.09		731,040,000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 42,744,182,883	17.55		Rp 6,468,985,373	15.13	2.66		4.39		36,275,197,510	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 225,424,210	0.09			-	0.00	25.00	0.02		225,424,210	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 137,874,937	0.06		7,690,369	5.58	0.00	25.00	0.01		130,184,568	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 42,380,883,736	17.41		6,461,295,004	15.25	2.65	25.00	4.35		35,919,588,732	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 212,102,914	0.09		Rp -	-	0.00		0.02		212,102,914	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 197,121,314	0.08		-	-	0.00	25.00	0.02		197,121,314	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 14,981,600	0.01			-	0.00	25.00	0.00		14,981,600	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 45,957,352,746	18.87		Rp 457,093,800	0.99	0.19		3.94		Rp 45,500,258,946	
7	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Rp 25,092,673,656	10.31		Rp 62,191,400	0.25	0.03		2.55		25,030,482,256	
15	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp 217,708,738	0.09			-	0.00	25.00	0.02		217,708,738	
16	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 4,987,753,653	2.05			-	0.00	25.00	0.51		4,987,753,653	
17	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 3,258,583,497	1.34		18,432,000	0.57	0.01	25.00	0.33		3,240,151,497	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 24,992,400	0.01			-	0.00	25.00	0.00		24,992,400	
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 28,986,600	0.01			-		25.00			28,986,600	
20	Rehabilitat Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rp 1,941,425,541	0.80			-	0.00	25.00	0.20		1,941,425,541	
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 1,632,042,312	0.67			-	0.00	25.00	0.17		1,632,042,312	
22	Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 679,109,000	0.28			-	0.00	25.00	0.07		679,109,000	
23	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 249,977,850	0.10			-	0.00	25.00	0.03		249,977,850	
24	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 199,999,200	0.08			-	0.00	25.00	0.02		199,999,200	
25	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 649,999,680	0.27		5,554,400	0.85	0.00	25.00	0.07		644,445,280	
26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 199,999,693	0.08			-	0.00	25.00	0.02		199,999,693	
27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 8,000,000,000	3.29			-	0.00	25.00	0.82		8,000,000,000	
28	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 499,999,950	0.21		15,890,000	3.18	0.01	25.00	0.05		484,109,950	
29	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 499,999,625	0.21			-	0.00	25.00	0.05		499,999,625	
30	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 499,999,050	0.21		22,315,000	4.46	0.01	25.00	0.05		477,684,050	
31	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp 749,548,572	0.31			-	0.00	25.00	0.08		749,548,572	
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp 772,548,295	0.32			-	0.00	25.00	0.08		772,548,295	

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	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
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 16,966,158,249	6.97		Rp 346,112,400	2.04	0.14		1.05		16,620,045,849	
33	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 1,741,836,778	0.72			-	0.00	25.00	0.18		1,741,836,778	
34	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp 1,320,746,220	0.54			-	0.00	25.00	0.14		1,320,746,220	
35	Pembangunan Laboratorium	Rp 3,403,672,145	1.40			-	0.00	25.00	0.35		3,403,672,145	
36	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 1,634,509,798	0.67			-	0.00	25.00	0.17		1,634,509,798	
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 24,992,400	0.01			-	0.00	25.00	0.00		24,992,400	
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 448,658,221	0.18			-	0.00	25.00	0.05		448,658,221	
39	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 1,177,186,988	0.48			-	0.00	25.00	0.12		1,177,186,988	
40	Penyediaan biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 1,297,468,000	0.53		339,984,000	26.20	0.14	25.00	0.13		957,484,000	
41	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Rp 349,901,925	0.14			-		25.00			349,901,925	
42	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 249,936,340	0.10			-	0.00	25.00	0.03		249,936,340	
43	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 199,932,200	0.08			-		25.00			199,932,200	
44	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 649,999,096	0.27		6,128,400	0.94	0.00	25.00	0.07		643,870,696	
45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 199,999,950	0.08			-		25.00			199,999,950	
46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 4,000,000,000	1.64					25.00				
47	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 244,043,188	0.10					25.00				
48	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 23,275,000	0.01					25.00				
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 3,612,680,841	1.48		Rp 45,420,000	1.26	0.02		0.31		3,567,260,841	
49	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 1,045,816,474	0.43		12,130,000	1.16	0.00	25.00	0.11		1,033,686,474	
50	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp 200,368,795	0.08				0.00	25.00			200,368,795	
51	Pengadaan Mebel PAUD	Rp 20,589,326	0.01				0.00	25.00			20,589,326	
52	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Rp 55,700,646	0.02			-	0.00	25.00	0.01		55,700,646	
53	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp 1,586,870,000	0.65			-	0.00	25.00	0.16		1,586,870,000	
54	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp 250,000,000	0.10			-	0.00	25.00	0.03		250,000,000	
55	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp 202,411,600	0.08			-	0.00	25.00			202,411,600	
56	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 150,924,000	0.06				0.00	25.00			150,924,000	
57	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 100,000,000	0.04		33,290,000	33.29	0.01	25.00	0.01		66,710,000	
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 285,840,000	0.12		Rp 3,370,000	1.18	0.00		0.03		282,470,000	
58	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp 245,840,000	0.10			-	0.00	25.00	0.03		245,840,000	
59	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 40,000,000	0.02		3,370,000	8.43	0.00	25.00	0.00		36,630,000	
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 341,600,000	0.14		Rp -		0.00		0.04	Rp	341,600,000	
60	Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp 341,600,000	0.14				0.00	25.00	0.04		341,600,000	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp 60,000,000	0.02		Rp 11,595,000		0.00		0.01	Rp	48,405,000	
61	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 60,000,000	0.02		11,595,000		0.00	25.00	0.01		48,405,000	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 400,000,000	0.16		Rp -	-	0.00		0.04	Rp	400,000,000	
62	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Rp 200,000,000	0.08			-	0.00	25.00	0.02		200,000,000	
63	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 200,000,000	0.08			-	0.00	25.00	0.02		200,000,000	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 3,198,657,144	1.31		Rp 12,184,000	0.38	0.00		0.33	Rp	3,186,473,144	
64	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp 702,505,440	0.29		12,184,000	1.73	0.01	25.00	0.07		690,321,440	
65	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp 221,854,592	0.09			-	0.00	25.00	0.02		221,854,592	
66	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp 200,000,000	0.08			-	0.00	25.00	0.02		200,000,000	

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	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
67	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp 2,074,297,112	0.85			-	0.00	25.00	0.21		2,074,297,112	
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 898,642,056	0.37		Rp -	-	0.00		0.09		Rp 898,642,056	
68	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 242,650,181	0.10			0.00	0.00	25.00	0.02		242,650,181	
69	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 377,939,742	0.16			0.00	0.00	25.00	0.04		377,939,742	
70	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Rp 278,052,133	0.11			0.00	0.00	25.00	0.03		278,052,133	
	TOTAL	243,495,661,407	100.00		15,471,881,394	12.51	6.34	-	24.22	-	228,023,780,013	



PENGUNA ANGGARAN,
TONY KARNAIN, Ph.D
 Pembina Tk I
 NIP. 19730602 200312 1 013

Tarempa, 03 April 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

Erda Marsela, S.E
 Penata Muda
 NIP. 19921129 202202 2 001