

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JEMAJA
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BULAN : FEBRUARI

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN				
				RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT	KECAMATAN JEMAJA	5.769.991.592,00		454.718.587,00						5.315.273.005,00	5.315.273.005,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.370.794.298,00		454.718.587,00						4.916.075.711,00	4.916.075.711,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.317.050,00		2.789.100,00						15.527.950,00	15.527.950,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.157.150,00	0,11	2.789.100,00	38,97	0,04	0,39	54,71	0,06	4.368.050,00	4.368.050,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.181.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.000,00	3.181.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.991.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.000,00	2.991.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.229.900,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.900,00	2.229.900,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.838.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.000,00	1.838.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	572.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.840.793.265,00		381.281.690,00						3.459.511.575,00	3.459.511.575,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.661.162.525,00	55,20	379.721.690,00	10,37	5,73	0,10	14,29	7,89	3.281.440.835,00	3.281.440.835,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.380.000,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,42	172.380.000,00	172.380.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.681.740,00	0,10	1.560.000,00	23,35	0,00	0,00	100,00	0,00	5.121.740,00	5.121.740,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	569.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00	569.000,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.100.000,00		3.255.000,00						1.845.000,00	1.845.000,00
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik daerah SKPD	5.100.000,00	0,08	3.255.000,00	0,05	0,00	0,00	30,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.492.000,00		0,00						21.492.000,00	21.492.000,00
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.700.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.792.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792.000,00	16.792.000,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.038.053,00		48.003.797,00						254.034.256,00	254.034.256,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.130.486,00	0,05	1.965.000,00	62,77	0,03	0,63	100,00	0,05	1.165.486,00	1.165.486,00
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	36.783.115,00	0,55		0,00	0,00	0,00	0,00		36.783.115,00	36.783.115,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.086.432,00	0,17	1.326.000,00	11,96	0,02	0,12	41,09	0,00	9.760.432,00	9.760.432,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.210.620,00	0,73	13.761.000,00	28,54	0,21	0,29	31,19	0,23	34.449.620,00	34.449.620,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN %	PROGRES / PERKEMBANGAN							SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK					
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN					
				RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA	
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.674.400,00	0,22	3.500.000,00	23,85	0,05	0,24	28,55	0,06	11.174.400,00	11.174.400,00	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.760.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	26.760.000,00	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.393.000,00	2,43	27.451.797,00	17,01	0,41	0,17	18,23	0,44	133.941.203,00	133.941.203,00	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN %	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN				
				RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	KAS	DPA
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.154.820.896,00		10.699.000,00						1.144.121.896,00	1.144.121.896,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.228.600,00	0,68	6.699.000,00	14,81	0,10	0,15	16,90	0,12	38.529.600,00	38.529.600,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.318.048,00	0,19	4.000.000,00	32,47	0,06	0,32	32,48	0,06	8.318.048,00	8.318.048,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.097.274.248,00	16,54	0,00	0,00	0,00		16,67	2,76	1.097.274.248,00	1.097.274.248,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.882.699,00		0,00						12.882.699,00	12.882.699,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	12.882.699,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882.699,00	12.882.699,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.350.335,00		8.690.000,00						6.660.335,00	6.660.335,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.570.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000,00	0,16	8.690.000,00	79,87	0,13	0,80	100,00	0,16	2.190.000,00	2.190.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	900.335,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.335,00	900.335,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.750.000,00		0,00						3.750.000,00	3.750.000,00
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat Daerah Yang	3.750.000,00		0,00						3.750.000,00	3.750.000,00
1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayahnya	3.750.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	263.767.368,00		0,00						263.767.368,00	263.767.368,00
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	263.767.368,00		0,00						263.767.368,00	263.767.368,00
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	263.767.368,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,70	263.767.368,00	263.767.368,00
D	PROGRAAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.197.200,00		0,00						15.197.200,00	15.197.200,00
I	Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.197.200,00		0,00						15.197.200,00	15.197.200,00
1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.197.200,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.197.200,00	15.197.200,00
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.909.800,00		0,00						35.909.800,00	35.909.800,00
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.909.800,00		0,00						35.909.800,00	35.909.800,00
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	31.901.800,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901.800,00	31.901.800,00
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.008.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.000,00	4.008.000,00
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.572.926,00		0,00						80.572.926,00	80.572.926,00
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.572.926,00		0,00						80.572.926,00	80.572.926,00
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.680.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.146.488,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,14	13.146.488,00	13.146.488,00
3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	63.746.438,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.746.438,00	63.746.438,00

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA	BOBOT ANGGARAN KEGIATAN %	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN	
				KEUANGAN			FISIK				
				REALISASI SD BULAN LAPORAN			REALISASI SD BULAN LAPORAN			KAS	DPA
				RUPIAH	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)	VOLUME	%	TERTIMBANG SD BULAN LAPORAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT	KELURAHAN LETUNG	862.352.440,00		24.995.700,00						837.356.740,00	837.356.740,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.943.248,00		21.610.700,00						122.332.548,00	122.332.548,00
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.141.220,00		21.610.700,00						79.530.520,00	79.530.520,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.898.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.000,00	4.898.000,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.020.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020.000,00	14.020.000,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.223.220,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.220,00	5.223.220,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	0,90	21.610.700,00	36,02	0,33	0,36	56,67	0,51	38.389.300,00	38.389.300,00
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.951.228,00		0,00						27.951.228,00	27.951.228,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.952.300,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.952.300,00	20.952.300,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.998.928,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,02	6.998.928,00	6.998.928,00
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.850.800,00		0,00						14.850.800,00	14.850.800,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.570.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.820.800,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820.800,00	9.820.800,00
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	718.409.192,00		3.385.000,00						715.024.192,00	715.024.192,00
IV	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	718.409.192,00		3.385.000,00						715.024.192,00	715.024.192,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.184.700,00	0,09	3.385.000,00	54,73	0,05	0,55	40,00	0,04	2.799.700,00	2.799.700,00
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	203.432.492,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.432.492,00	203.432.492,00
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	508.792.000,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	3,39	508.792.000,00	508.792.000,00
	JUMLAH TOTAL	6.632.344.032,00	100,00	479.714.287,00	7,23	7,16	16,94	17,04	6.152.629.745,00	6.152.629.745,00	

Letung, 05 Maret 2024
MENDAHARA,

WELLIA ARIANTI
N.P. 199008122014042001