

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

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK			SISA ANGGARAN			KET
				REALISASI SD BLN LAPORAN			REALISASI SD BLN LAPORAN			KAS	DPA		
				Rp	%	TERTIMBANG SD BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG SD 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	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	81,787,700	0.22	-	-	9.46	0.02	-	81,787,700			
	01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4,000,620	0.01	-	-	29.49	0.00	-	4,000,620			
	01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3,919,660	0.01	-	-	8.33	0.00	-	3,919,660			
	01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2,949,900	0.01	-	-	8.33	0.00	-	2,949,900			
	01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2,513,300	0.01	-	-	52.73	0.00	-	2,513,300			
	01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	27,645,100	0.07	19,957,600	72.19	73.86	0.05	-	7,687,500			
	01.0007	EVALUASI KINERJA PERAGKAT DAERAH	2,064,500	0.01	-	-	47.01	0.00	-	2,064,500			
4.02.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4,160,291,983	11.19	1,957,685,544	47.06	5.27	47.60	5.33	-	2,202,606,439		
	02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	216,600,000	0.58	84,610,000	39.06	0.23	39.82	0.23	-	131,990,000		
	02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2,668,300	0.01	-	-	-	70.30	0.01	-	2,668,300		
4.02.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
	05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT PERLENGKAPANNYA	146,441,800	0.39	-	-	-	100.00	0.39	-	146,441,800		
	05.0011	BIMBINGAN TEKNIK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	203,628,000	0.55	7,572,000	3.72	0.02	7.11	0.04	-	196,056,000		
4.02.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	58,552,926	0.16	18,120,230	30.95	0.05	31.67	0.05	-	40,432,696		

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK			SISA ANGGARAN		KET
				REALISASI SID BLN LAPORAN		TERTIMBANG SID BLN LAPORAN (%)	REALISASI SID BLN LAPORAN		TERTIMBANG SID BLN LAPORAN (%)	KAS	DPA	
				Rp	%		%	%				
	06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	108,735,842	0.29	-	-	-	100.00	0.29	-	108,735,842	
	06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	61,577,245	0.17	20,764,381	33.72	0.06	35.00	0.06	-	40,812,864	
	06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	177,582,040	0.48	35,479,000	19.98	0.10	28.19	0.13	-	142,103,040	
	06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN	95,231,000	0.26	5,000,000	5.25	0.01	34.17	0.09	-	90,231,000	
	06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15,000,000	0.04	-	-	-	-	-	-	15,000,000	
	06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	83,100,000	0.22	-	-	-	-	-	-	83,100,000	
	06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	494,646,000	1.33	92,045,000	18.61	0.25	23.66	0.31	-	402,601,000	
	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	0.21	75,740,000	96.35	0.20	100.00	0.21	-	2,871,200	
	4.02.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	178,923,234	0.48	40,106,000	22.42	0.11	28.05	0.14	-	138,817,234	
	08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	244,916,625	0.66	64,050,000	26.15	0.17	28.03	0.18	-	180,866,625	
	08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2,162,958,968	5.82	926,746,618	42.85	2.49	43.29	2.52	-	1,236,212,350	
	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	84,183,296	0.23	4,943,000	5.87	0.01	6.60	0.01	-	79,240,296	
	09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59,990,000	0.16	11,780,000	19.64	0.03	26.18	0.04	-	48,210,000	
	09.0009	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	212,921,069	0.57	116,118,765	54.54	0.31	61.99	0.36	-	96,802,304	
	4.02.01.2.15 - Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											
	15.0001	PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	11,149,113,520	30.00	6,055,921,916	54.32	16.29	54.57	16.37	-	5,093,191,604	
	15.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	563,389,800	1.52	-	-	-	-	-	-	563,389,800	
	15.0003	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	697,095,000	1.88	15,492,000	2.22	0.04	5.85	0.11	-	681,603,000	
	4.02.01.2.16 - Kegiatan Layanan Administrasi DPRD											
	16.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	152,009,700	0.41	29,763,500	19.58	0.08	19.87	0.08	-	122,246,200	

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN			FISIK			SISA ANGGARAN		KET
				REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	REALISASI S/D BLN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	KAS	DPA	
				Rp	%		%	%				
16.0003	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	251.480.300	0.68	51,136,000	20.33	0.14	24.13	0.16	-	200.344.300		
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	2,192,007,300	5.90	20,759,665	0.95	0.06	30.02	1.77	-	2,171,247,635		
2.01.0004	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK	587,197,300	1.58	0	-	-	0.00	-	0	587,197,300		
4.02.02.2.02 - Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran												
2.02.0001	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	71,242,500	0.19	-	-	-	0.00	0.00	0	71,242,500		
2.02.0002	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	73,229,400	0.20	-	-	-	15.81	0.03	0	73,229,400		
2.02.0003	PEMBAHASAN APBD	426,224,400	1.15	-	-	-	0.74	0.01	0	426,224,400		
2.02.0004	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	390,009,000	1.05	-	-	-	1.75	0.02	0	390,009,000		
4.02.02.2.04 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD												
2.04.0002	PEMDALAMAN TUGAS DPRD	1,521,609,000	4.09	141,224,000	9.28	0.38	34.74	1.42	-	1,380,385,000		
2.04.0008	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	1,223,695,551	3.29	931,366,682	76.11	2.51	77.16	2.54	-	292,328,869		
2.04.0005	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	618,036,240	1.66	200,861,778	32.50	0.54	33.33	0.55	-	417,174,462		
2.04.0007	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	440,883,476	1.19	-	-	-	8.33	0.10	-	440,883,476		
4.02.02.2.05 - Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat												
2.05.0001	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	1,096,361,100	2.95	131,272,000	11.97	0.35	64.82	1.91	0	965,089,100		
2.05.0002	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	518,812,000	1.40	51,344,400	9.90	0.14	20.02	0.28	0	467,467,600		
2.05.0003	PELAKSANAAN RESES	1,760,444,900	4.74	616,601,900	35.03	1.66	45.82	2.17	0	1,143,843,000		
4.02.02.2.08 - Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD												
2.08.0001	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	4,462,500,000	12.01	2,892,479,133	64.82	7.78	65.65	7.88	0	1,570,020,867		
		37,166,780,795	100	14,618,941,112	39.33	39.33		45.90		22,547,839,683		

Menghormati Menyetujui :

 PANGGULUA-ANGGARIN,
 HONORARIUS PLT BA, SE, M.Si
 NIP. 0736032300312 1 007