

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAH TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JANUARI**

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	URAIAN	Jumlah Pagu dalam DPA Rp	Anggaran Bobot SKPD (%)	Target (Rp)	PROGRES / PERKEMBANGAN				SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN		FISIK		KAS	DPA
					REALISASI s/d BULAN LAPORAN	TERTIMBANG s/d BULAN LAPORAN (%)	REALISASI s/d BULAN LAPORAN	TERTIMBANG s/d BULAN LAPORAN (%)		
					Rp	%	%	%		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.970.438.325	75,81	108.890.958,00	108.900.958,00	Rp 1,86	0,75		Rp	10.861.537.367
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	391.010.745	2,70	-	-	Rp -	-		Rp	391.010.745
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	232.165.700	1,60	-	-	Rp -	-		Rp	232.165.700
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	158.845.045	1,10	-	-	Rp -	-		Rp	158.845.045
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.234.195.704	43,08	108.890.958,00	108.900.958,00	Rp 1,86	0,75		Rp	6.125.894.746
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.847.835.704	40,41	108.890.958,00	108.900.958,00	Rp 1,86	0,75		Rp	5.738.934.746
4	Pelaksanaan Penetustaan dan Penguy/ Verifikasi Keuangan SKPD	306.960.000	2,12	-	-	Rp -	-		Rp	306.960.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000.000	0,55	-	-	Rp -	-		Rp	80.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.346.000	1,45	-	-	Rp -	-		Rp	210.346.000
6	Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapan Fungsional dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.690.000	0,55	-	-	Rp -	-		Rp	79.690.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.656.000	0,90	-	-	Rp -	-		Rp	130.656.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.192.130	0,46	-	-	Rp -	-		Rp	67.192.130
9	Penyediaan Perakitan dan Perleengkapan Kantor	117.942.798	0,81	-	-	Rp -	-		Rp	117.942.798
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.516.936	0,29	-	-	Rp -	-		Rp	41.516.936
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.247.625	0,91	-	-	Rp -	-		Rp	131.247.625
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	117.529.852	0,81	-	-	Rp -	-		Rp	117.529.852
13	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	10.000.000	0,07	-	-	Rp -	-		Rp	10.000.000
14	Penyediaan Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	683.785.000	4,72	-	-	Rp -	-		Rp	683.785.000
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.000.000	0,94	-	-	Rp -	-		Rp	136.000.000
5	Pengadaan Mebel	736.717.721	5,09	-	-	Rp -	-		Rp	736.717.721
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	302.156.798	2,09	-	-	Rp -	-		Rp	302.156.798
17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.366.560	0,71	-	-	Rp -	-		Rp	103.366.560
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.978.315.794	13,67	-	-	Rp -	-		Rp	1.978.315.794
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000	0,19	-	-	Rp -	-		Rp	27.000.000
20	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	120.634.858	0,83	-	-	Rp -	-		Rp	120.634.858
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.830.680.936	12,65	-	-	Rp -	-		Rp	1.830.680.936
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	114.038.020	0,79	-	-	Rp -	-		Rp	114.038.020
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.038.020	0,54	-	-	Rp -	-		Rp	78.038.020
22	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.239.966.950	15,48	-	-	Rp -	-		Rp	2.239.966.950
8	Penyusunan Perencanaan dan Penerimaan	1.906.050.350	13,17	-	-	Rp -	-		Rp	1.906.050.350
24	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	11.250.000	0,08	-	-	Rp -	-		Rp	11.250.000
25	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	427.869.500	2,96	-	-	Rp -	-		Rp	427.869.500
26	Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	54.180.000	0,37	-	-	Rp -	-		Rp	54.180.000
27	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.412.750.850	9,76	-	-	Rp -	-		Rp	1.412.750.850

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN			
					KEUANGAN				FISIK		KAS	DPA		
					REALISASI S/D BULAN LAPORAN		TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)		REALISASI S/D BULAN LAPORAN				TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
					Rp	%				%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 90.172.000	Rp 0,62	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,05		Rp 90.172.000				
28	Pembinaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 90.172.000	Rp 0,62		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,05		Rp 90.172.000				
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 243.744.600	Rp 1,58	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,14		Rp 243.744.600				
29	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 243.744.600	Rp 1,68		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,14		Rp 243.744.600				
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 928.230.510	Rp 6,41	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 191,75	Rp 0,46		Rp 928.230.510				
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 445.685.200	Rp 3,08	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 58,42	Rp 0,19		Rp 445.685.200				
30	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 124.926.000	Rp 0,86		Rp -	Rp -	Rp 0,08	Rp 0,00		Rp 124.926.000				
31	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 45.734.800	Rp 0,32		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,03		Rp 45.734.800				
32	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 16.875.000	Rp 0,12		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,01		Rp 16.875.000				
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 5.000.000	Rp 0,03		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,00		Rp 5.000.000				
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 135.576.000	Rp 0,94		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,08		Rp 135.576.000				
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 86.198.400	Rp 0,60		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,05		Rp 86.198.400				
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 26.375.000	Rp 0,18		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,02		Rp 26.375.000				
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 5.000.000	Rp 0,03		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,00		Rp 5.000.000				
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 185.954.810	Rp 1,28	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 66,67	Rp 0,11		Rp 185.954.810				
38	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 9.317.500	Rp 0,06		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,01		Rp 9.317.500				
39	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Rp 43.792.000	Rp 0,30		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,03		Rp 43.792.000				
40	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Rp 14.410.000	Rp 0,10		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,01		Rp 14.410.000				
41	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Rp 2.350.000	Rp 0,02		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,00		Rp 2.350.000				
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 54.918.310	Rp 0,38		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,03		Rp 54.918.310				
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 43.792.000	Rp 0,30		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,03		Rp 43.792.000				
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 12.375.000	Rp 0,09		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,01		Rp 12.375.000				
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 5.000.000	Rp 0,03		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,00		Rp 5.000.000				

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEWANGAN						SISA ANGGARAN	
					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	
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 296.590.500	Rp 2,05	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 66,67	Rp 0,17			Rp 296.590.500	
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 149.721.800	Rp 1,03		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,09			Rp 149.721.800	
47	Astistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 62.692.000	Rp 0,43		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,04			Rp 62.692.000	
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 18.675.000	Rp 0,13		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,01			Rp 18.675.000	
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 7.050.000	Rp 0,05		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,00			Rp 7.050.000	
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.896.700	Rp 0,14		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,01			Rp 19.896.700	
51	Astistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.975.000	Rp 0,02		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,00			Rp 2.975.000	
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 30.580.000	Rp 0,21		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,02			Rp 30.580.000	
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 5.000.000	Rp 0,03		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,00			Rp 5.000.000	
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 333.215.194	Rp 2,30	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25	Rp 0	Rp -		Rp 333.215.194	
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Perencanaan	Rp 128.526.000	Rp 0,89	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,07			Rp 128.526.000	
54	Penelitian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Datatan Pengkajian Perencanaan	Rp 128.526.000	Rp 0,89		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,07			Rp 128.526.000	
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 204.689.194	Rp 1,41	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16,67	Rp 0,12			Rp 204.689.194	
55	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 19.679.250	Rp 0,14		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,01			Rp 19.679.250	
56	Diceminati Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 185.009.944	Rp 1,28		Rp -	Rp -	Rp 8,33	Rp 0,11			Rp 185.009.944	
TOTAL		Rp 14.471.850.979	Rp 100,00	Rp 108.890.958,00	Rp 108.900.958,00		Rp 0,75		Rp 11,69		Rp 14.362.050.021	

Jumlah Program 4
Jumlah Kegiatan 15
Jumlah Sub Kegiatan 56

Keterangan :

Capaian Kinerja Keuangan Bappeda sampai dengan 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp.108.900.985- atau 0,75% dari yang ditargetkan sebesar Rp.108.890.958 atau 0,75% Sedangkan Realisasi Fisik Bappeda sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar 11,69 % dari yang ditargetkan sebesar 0,80%

PENGUNA ANGGARAN,
ANDYUNAK HASBIAN, S.T
NIP. 19820701 201004 1 019

Tarempa, 1 Februari 2024
BENDA HARAH PENGELUARAN
GUNAWAN, A.Ma.Pd
NIP. 19821026 200604 1 009