

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

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN					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 (%)		
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 11.093.922.926	74,41	Rp 7.997.278.924	Rp 7.929.264.687	71,47	63,19		68,16		Rp 3.164.658.339
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 391.001.400	2,62	Rp 331.680.400	Rp 111.951.307	28,63	0,75		2,41		Rp 279.050.093
Daerah										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 232.177.900	1,56	Rp 206.452.900	Rp 85.781.307	36,95	0,58	91,77	1,43		Rp 146.396.593
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 158.823.500	1,07	Rp 125.227.500	Rp 26.170.000	16,48	0,18	91,91	0,98		Rp 132.653.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.165.641.259	41,36	Rp 4.746.141.393	Rp 5.169.567.633	83,94	34,67		37,88		Rp 996.083.626
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.782.833.175	38,79	Rp 4.466.081.393	Rp 4.936.377.307	85,40	33,12	91,67	35,56		Rp 844.455.868
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 277.677.284	1,86	Rp 207.540.000	Rp 134.610.000	48,48	0,90	91,67	1,71		Rp 143.067.284
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 105.130.800	0,71	Rp 72.520.000	Rp 96.570.326	91,86	0,65	87,87	0,62		Rp 8.560.474
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 114.290.000	0,77	Rp 46.000.000	Rp -	0,00	0,00		0,70		Rp 114.290.000
Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 68.290.000	0,46	Rp -	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,42		Rp 68.290.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 46.000.000	0,31	Rp 46.000.000	Rp -	0,00	0,28	91,67	0,28		Rp 46.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.536.654.711	10,30	Rp 990.038.180	Rp 824.293.783	53,68	5,53		9,44		Rp 711.360.928
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 190.721.282	1,28	Rp 67.192.130	Rp 56.988.000	29,88	0,38	91,67	1,17		Rp 133.733.282
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 119.861.168	0,80	Rp 117.942.798	Rp 75.391.054	62,90	0,51	91,67	0,74		Rp 44.470.114
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 41.516.936	0,28	Rp 37.700.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,26		Rp 41.516.936
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 165.225.373	1,11	Rp 110.400.000	Rp 88.032.200	53,28	0,59	91,84	1,02		Rp 77.193.173
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Rp 117.529.852	0,79	Rp 117.529.852	Rp 48.766.836	41,48	0,33	91,67	0,72		Rp 68.763.016
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.026.700	0,05	Rp 1.500.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,04		Rp 7.026.700
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 781.773.400	5,24	Rp 481.773.400	Rp 477.115.693	61,03	3,20	91,67	4,81		Rp 304.657.707
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 112.000.000	0,75	Rp 56.000.000	Rp 78.000.000	69,64	0,52	91,67	0,69		Rp 34.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 797.277.924	5,35	Rp 409.114.443	Rp 344.862.850	43,25	2,31		4,92		Rp 452.425.074
Daerah										
Pengadaan Mebel	Rp 337.654.256	2,26	Rp 307.306.298	Rp 252.380.400	74,75	1,69	91,67	2,08		Rp 85.273.856
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 388.757.108	2,61	Rp 30.941.585	Rp 34.400.000	8,85	0,23	91,67	2,39		Rp 354.357.108
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 70.866.560	0,48	Rp 70.866.560	Rp 58.072.450	81,95	0,39	95,80	0,46		Rp 12.794.110
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.976.079.612	13,25	Rp 1.387.364.008	Rp 1.459.279.014	73,85	9,79		12,10		Rp 516.740.598
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27.000.000	0,18	Rp 21.100.000	Rp 26.008.000	96,33	0,17	63,33	0,11		Rp 992.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 294.410.000	1,97	Rp 86.400.000	Rp 91.741.740	31,16	0,62	91,67	1,81		Rp 202.668.260
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.654.609.612	11,10	Rp 1.279.864.008	Rp 1.341.529.274	81,08	9,00	91,67	10,17		Rp 313.080.338
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.038.020	0,76	Rp 86.940.500	Rp 19.330.000	16,95	0,13		0,70		Rp 94.708.020
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 78.038.020	0,52	Rp 57.249.500	Rp 19.330.000	24,77	0,13	91,67	0,48		Rp 58.708.020
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.000.000	0,24	Rp 29.691.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,22		Rp 36.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.575.699.970	17,28	Rp 2.107.572.700	Rp 949.910.565	36,88	6,37		16,86		Rp 1.525.699.405
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp 1.936.890.350	12,99	Rp 1.795.886.100	Rp 858.790.754	44,34	5,76		11,93		Rp 1.078.099.596
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp 1.290.000	0,01	Rp 1.290.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,01		Rp 1.290.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 346.875.100	2,33	Rp 336.875.100	Rp 175.769.568	50,67	1,18	92,48	2,15		Rp 171.105.532
Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Rp 44.970.000	0,30	Rp 44.970.000	Rp 35.020.000	77,87	0,23	91,67	0,28		Rp 9.950.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.543.755.250	10,35	Rp 1.412.751.000	Rp 648.001.186	41,98	4,35	91,67	9,49		Rp 895.754.064

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN						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 (%)			
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 90.172.000	0,60	Rp 90.172.000	Rp 28.249.711	31,33	0,19		0,55		Rp 61.922.289	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Rp 90.172.000	0,60	Rp 90.172.000	Rp 28.249.711	31,33	0,19	91,67	0,55		Rp 61.922.289	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 648.547.620	3,68	Rp 221.514.600	Rp 62.870.100	11,46	0,42		3,37		Rp 485.677.520	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 548.547.620	3,68	Rp 221.514.600	Rp 62.870.100	11,46	0,42	91,67	3,37		Rp 485.677.520	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.003.427.907	6,73	Rp 788.902.675	Rp 467.176.352	45,56	3,07		5,12		Rp 546.251.555	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp 496.694.597	3,32	Rp 437.088.200	Rp 186.333.628	37,39	1,24		2,02		Rp 310.361.069	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 154.925.897	1,04	Rp 97.492.000	Rp 88.590.171	57,18	0,59	0,92	0,01		Rp 66.335.726	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 45.734.800	0,31	Rp 45.734.800	Rp 16.525.000	36,13	0,11	91,67	0,28		Rp 29.209.800	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 13.552.500	0,09	Rp 12.380.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,08		Rp 13.552.500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00		Rp -	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 155.563.000	1,04	Rp 155.563.000	Rp 41.708.357	26,81	0,28	83,33	0,87		Rp 113.854.643	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 86.198.400	0,58	Rp 86.198.400	Rp 16.525.000	19,17	0,11	91,67	0,53		Rp 69.673.400	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 39.720.000	0,27	Rp 39.720.000	Rp 21.985.000	55,35	0,15	91,67	0,24		Rp 17.735.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00		Rp -	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp 197.373.675	1,32	Rp 197.373.675	Rp 108.842.121	55,16	0,73		1,20		Rp 88.531.554	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 9.317.500	0,06	Rp 9.317.500	Rp 3.517.500	37,75	0,02	91,67	0,06		Rp 5.800.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Rp 50.242.000	0,34	Rp 50.242.000	Rp 36.990.236	73,62	0,25	94,81	0,32		Rp 13.251.764	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Rp 14.410.000	0,10	Rp 14.410.000	Rp 5.700.000	39,56	0,04	91,67	0,09		Rp 8.710.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Rp 2.350.000	0,02	Rp 2.350.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,01		Rp 2.350.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 46.987.175	0,32	Rp 46.987.175	Rp 18.719.770	39,84	0,13	91,67	0,29		Rp 28.267.405	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 56.692.000	0,38	Rp 56.692.000	Rp 43.914.615	77,46	0,29	84,27	0,32		Rp 12.777.385	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp 12.375.000	0,08	Rp 12.375.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,08		Rp 12.375.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp 5.000.000	0,03	Rp 5.000.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,03		Rp 5.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp 310.359.635	2,08	Rp 154.440.800	Rp 163.000.703	52,52	1,09		1,91		Rp 147.368.932	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 110.698.510	0,74	Rp 74.144.100	Rp 62.177.960	56,17	0,42	91,67	0,68		Rp 48.520.550	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 115.505.500	0,77	Rp 38.100.000	Rp 72.908.143	63,12	0,49	91,67	0,71		Rp 42.597.357	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 18.675.000	0,13	Rp 9.000.000	Rp 9.970.000	53,39	0,07	91,67	0,11		Rp 8.705.000	

URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	TARGET (Rp)	PROGRES/ PERKEMBANGAN						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 (%)			
				2	3	4	5	6	7		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 7.050.000	0,05	Rp 4.000.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,04		Rp 7.050.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp 19.875.625	0,13	Rp 13.221.700	Rp 9.221.700	46,40	0,06	91,67	0,12		Rp 10.653.925	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 2.975.000	0,02	Rp 2.975.000	Rp -	0,00	0,00	95,53	0,02		Rp 2.975.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 30.580.000	0,21	Rp 10.000.000	Rp 8.722.900	28,52	0,06	91,67	0,19		Rp 21.857.100	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp 5.000.000	0,03	Rp 3.000.000	Rp -	0,00	0,00	91,67	0,03		Rp 5.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 235.707.944	1,58	Rp 235.707.944	Rp 73.350.069	31,12	0,49		1,46	Rp -	Rp 162.357.876	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp 61.698.000	0,41	Rp 61.698.000	Rp 26.256.212	42,56	0,18		0,39		Rp 36.442.788	
Facilities dan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Rp 61.698.000	0,41	Rp 61.698.000	Rp 26.255.212	42,55	0,18	93,05	0,39		Rp 36.442.788	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp 174.009.944	1,17	Rp 174.009.944	Rp 47.094.857	27,06	0,32		1,07		Rp 126.915.087	
Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp -	0,00	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00		Rp -	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 174.009.944	1,17	Rp 174.009.944	Rp 47.094.857	27,06	0,32	91,95	1,07		Rp 126.915.087	
TOTAL	Rp 14.908.668.747	100	Rp 11.129.462.243	Rp 9.409.701.573		63,12		90,60			

Jumlah Program	4
Jumlah Kegiatan	15
Jumlah Sub Kegiatan	53

Keterangan :

Capaian Kinerja Keuangan Bappeda sampai dengan 30 November 2024 adalah sebesar Rp.9.409.701.573- atau 63,12% dari yang ditargetkan sebesar Rp.11.129.462.243 atau 74,65% Sedangkan Realisasi Fisik Bappeda sampai dengan 30 November 2024 sebesar 90,60% dari yang ditargetkan sebesar 74,65%

PEMERINTAH KABUPATEN TAREMPA

PEMANGKOTAN ANGGARAN

ANDYGUNAK.HASSIBUAN,S.T

NIP. 19820701 201001 1 019

Tarempa, Desember 2024

BENDAHARA PENGELUARAN

GUNAWAN, A.Ma.Pd

NIP. 19821026 200604 1 009