PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
REALISASI KEUANGAN BULAN JULI PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPRI TAHUN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	Pagu	Realisasi Keuangan	Pesentase(%)	Selisih anggaran (D-E=G)	Nama PPTK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**5.674.477.711**	**3.514.323.110**	**61,93%**	**2.160.154.601**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Rp 93.657.832**	**Rp 39.111.560**	**41,76%**	**54.546.272**	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 25.688.047	Rp 7.334.210	**28,55%**	**18.353.837**	ROSITA 19811228 201001 2 018
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Rp 67.969.785	Rp 31.777.350	**46,75%**	**36.192.435**	ROSITA 19811228 201001 2 018
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Rp 5.251.157.135**	**Rp 3.280.851.535**	**62,48%**	**1.970.305.600**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.052.293.135	Rp 3.184.127.535	**63,02%**	**1.868.165.600**	ROSITA 19811228 201001 2 018
2	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 198.864.000	Rp 96.724.000	**48,64%**	**102.140.000**	ROSITA 19811228 201001 2 018
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Rp 28.020.618**	Rp 26.751.000	**95,47%**	**1.269.618**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Rp 28.020.618	Rp 26.751.000	**95,47%**	**1.269.618**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Rp 191.704.170**	**Rp 92.197.515**	**48,09%**	**99.506.655**	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Rp 7.277.160	**Rp -**	**0,00%**	**7.277.160**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 007
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang	Rp 22.551.204	**Rp 1.613.271**	**7,15%**	**20.937.933**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	Pagu	Realisasi Keuangan	Pesentase(%)	Selisih anggaran (D-E=G)	Nama PPTK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 32.790.621	**Rp 14.154.193**	**43,17%**	**18.636.428**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 15.360.500	**Rp -**	**0,00%**	**15.360.500**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Rp -	**Rp -**	**#DIV/0!**	**-**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 7.960.000	**Rp 4.555.000**	**57,22%**	**3.405.000**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 105.764.685	**Rp 71.875.051**	**67,96%**	**33.889.634**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**-**	**-**	
1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		Rp -	**-**	**-**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Rp -	**-**	**-**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	**-**	**-**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**50.417.956**	Rp 48.423.500	**96,04%**	**1.994.456**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.389.648	Rp 1.500.000	**62,77%**	**889.648**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.213.836	Rp 303.500	**25,00%**	**910.336**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	Pagu	Realisasi Keuangan	Pesentase(%)	Selisih anggaran (D-E=G)	Nama PPTK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46.814.472	Rp 46.620.000	**99,58%**	**194.472**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Rp -	**#DIV/0!**	**-**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**59.520.000**	Rp 26.988.000	**45,34%**	**32.532.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rp 52.800.000	Rp 26.988.000	**51,11%**	**25.812.000**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.720.000	Rp -	**0,00%**	**6.720.000**	ANDI AMIRULLAH 19740912 200604 1 008

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	Pagu	Realisasi Keuangan	Pesentase(%)	Selisih anggaran (D-E=G)	Nama PPTK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
II	**Program Pengelola Perbatasan**		Rp 925.393.772	Rp 123.678.072	**13,36%**	**801.715.700**	
2.1	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**		Rp 814.622.935	Rp 83.250.953	**10,22%**	**731.371.982**	
1	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Rp 799.991.869	Rp 81.638.830	**10,20%**	**718.353.039**	WASRIZAL 19700217 199303 1 003
2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Kawasan Perbatasan yang Disusun	Rp 14.631.066	Rp 1.612.123	**11,02%**	**13.018.943**	WASRIZAL 19700217 199303 1 003
2.2	**Pelaksanaan Kewilayah Perbatasan**		Rp 52.172.625	Rp 13.914.389	**26,67%**	**38.258.236**	
1	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Rp 15.322.111	Rp 5.346.727	**34,90%**	**9.975.384**	CERAH 19761231 200312 1 022
2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokuman Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Rp 12.587.634	Rp 3.856.162	**30,63%**	**8.731.472**	CERAH 19761231 200312 1 022
3	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokuman Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Rp 11.708.938	Rp 2.237.500	**19,11%**	**9.471.438**	CERAH 19761231 200312 1 023
4	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokuman Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Rp 12.553.942	Rp 2.474.000	**19,71%**	**10.079.942**	CERAH 19761231 200312 1 024
2.3	**Monitoring dan Evaluasi**		Rp 58.598.212	Rp 26.512.730	**45,24%**	**32.085.482**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUPUT	Pagu	Realisasi Keuangan	Pesentase(%)	Selisih anggaran (D-E=G)	Nama PPTK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Rp 18.265.491	Rp 10.416.290	**57,03%**	**7.849.201**	FAROUQ 19770904 200803 1 001
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Rp 7.608.977	Rp 905.000	**11,89%**	**6.703.977**	FAROUQ 19770904 200803 1 002
3	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 32.723.744	Rp 15.191.440	**46,42%**	**17.532.304**	FAROUQ 19770904 200803 1 003
TOTAL			**6.599.871.483**	**3.638.001.182**	**55,12%**	**2.961.870.301**	
SILPA							