

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM/ KEGIATAN APBD KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018
KEADAAN : TRIWULAN I (JANUARI-MARET)**

BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN

BELANJA LANGSUNG

KODE REKENING								PROGRAM	KEGIATAN	PERKEMBANGAN KEUANGAN							
										PERKEMBANGAN FISIK S.D BULAN INI (%)	JUMLAH BIAYA 1 THN MENURUT DPPA-SKPD (Rp)	REALISASI S.D LAPORAN TW LALU (Rp)	REALISASI S.D LAPORAN TW INI (Rp)	JLH REALISASI S.D TW INI (5.b + 5.c) (Rp)	(5.d / 5.a) (%)	SISA ANGGARAN (5.a - 5.d)	K E T
1								2	3	4	5.a	5.c	5.c	5.d	5.e	6	7
4	01	4	01	03	01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
	4	01	4	01	03	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.11%	478,800,000	-	120,223,200	120,223,200	25.11%	358,576,800	
	4	01	4	01	03	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/ Majalah	26.09%	879,600,000	-	229,467,072	229,467,072	26.09%	650,132,928	
	4	01	4	01	03	01	05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0.00%	270,000,000	-	-	-	0.00%	270,000,000	
	4	01	4	01	03	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kantor	24.87%	913,000,000	-	227,082,310	227,082,310	24.87%	685,917,690	
	4	01	4	01	03	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.73%	120,000,000	-	24,871,400	24,871,400	20.73%	95,128,600	
	4	01	4	01	03	01	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.04%	20,000,000	-	4,407,625	4,407,625	22.04%	15,592,375	
	4	01	4	01	03	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.88%	40,000,000	-	6,753,000	6,753,000	16.88%	33,247,000	
	4	01	4	01	03	01	18		Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	30.47%	1,330,000,000	-	405,302,231	405,302,231	30.47%	924,697,769	
	4	01	4	01	03	01	21		Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	2.84%	150,000,000	-	4,263,161	4,263,161	2.84%	145,736,839	
									JUMLAH	24.33%	4,201,400,000	-	1,022,369,999	1,022,369,999	24.33%	3,179,030,001	
4	01	4	01	03	02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	4	01	4	01	03	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	0.00%	1,200,000,000	-	-	-	0.00%	1,200,000,000	
	4	01	4	01	03	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.19%	303,750,000	-	46,125,000	46,125,000	15.19%	257,625,000	
	4	01	4	01	03	02	08		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	0.00%	191,850,000	-	-	-	0.00%	191,850,000	
	4	01	4	01	03	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0.00%	12,000,000	-	-	-	0.00%	12,000,000	
	4	01	4	01	03	02	21		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	16.15%	980,000,000	-	158,291,000	158,291,000	16.15%	821,709,000	
	4	01	4	01	03	02	22		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00%	245,000,000	-	-	-	0.00%	245,000,000	
	4	01	4	01	03	02	24		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	15.20%	1,122,300,000	-	170,610,750	170,610,750	15.20%	951,689,250	
	4	01	4	01	03	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12.11%	15,000,000	-	1,817,000	1,817,000	12.11%	13,183,000	
	4	01	4	01	03	02	27		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	7.67%	115,000,000	-	8,821,100	8,821,100	7.67%	106,178,900	
	4	01	4	01	03	02	28		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.53%	40,000,000	-	8,210,000	8,210,000	20.53%	31,790,000	
	4	01	4	01	03	02	29		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler	0.00%	40,000,000	-	-	-	0.00%	40,000,000	
	4	01	4	01	03	02	49		Pemeliharaan Taman	0.00%	25,000,000	-	-	-	0.00%	25,000,000	
									JUMLAH	9.18%	4,289,900,000	-	393,874,850	393,874,850	9.18%	3,896,025,150	
4	01	4	01	03	03			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
	4	01	4	01	03	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20.64%	78,000,000	-	16,103,000	16,103,000	20.64%	61,897,000	
									JUMLAH	20.64%	78,000,000	-	16,103,000	16,103,000	20.64%	61,897,000	
4	01	4	01	03	06			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN									

	4	01	4	01	03	06	05		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0.00%	6,846,000	-	-	-	0.00%	6,846,000	
									JUMLAH	0.00%	6,846,000	-	-	-	0.00%	6,846,000	
4	01	4	01	03	16			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH									
	4	01	4	01	03	16	02		Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	9.80%	505,000,000	-	49,507,300	49,507,300	9.80%	455,492,700	
	4	01	4	01	03	16	06		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah Lainnya	9.58%	1,520,000,000	-	145,621,523	145,621,523	9.58%	1,374,378,477	
	4	01	4	01	03	16	08		Belanja Rumah Tangga KDH Dan Wakil KDH	16.52%	920,000,000	-	152,000,000	152,000,000	16.52%	768,000,000	
	4	01	4	01	03	16	09		Penerimaan Kunjungan Tamu - Tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara Seremonial	23.30%	700,000,000	-	163,090,000	163,090,000	23.30%	536,910,000	
	4	01	4	01	03	16	10		Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah Dengan Masyarakat	9.79%	556,950,000	-	54,550,000	54,550,000	9.79%	502,400,000	
									JUMLAH	13.44%	4,201,950,000	-	564,768,823	564,768,823	13.44%	3,637,181,177	
									TOTAL	15.63%	12,778,096,000	-	1,997,116,672	1,997,116,672	15.63%	10,780,979,328	