

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
PROGRAM/ KEGIATAN APBD KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018
KEADAAN : TRIWULAN II (APRIL-JUNI)

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	41.69%	478,800,000	120,223,200	79,400,000	199,623,200	41.69%	279,176,800		
	4	01	4	01	03	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/ Majalah	46.88%	879,600,000	229,467,072	182,877,371	412,344,443	46.88%	467,255,557		
	4	01	4	01	03	01	05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	2.83%	270,000,000	-	7,634,055	7,634,055	2.83%	262,365,945		
	4	01	4	01	03	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kantor	43.06%	913,000,000	227,082,310	166,093,900	393,176,210	43.06%	519,823,790		
	4	01	4	01	03	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.56%	120,000,000	24,871,400	46,601,500	71,472,900	59.56%	48,527,100		
	4	01	4	01	03	01	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.62%	20,000,000	4,407,625	8,516,050	12,923,675	64.62%	7,076,325		
	4	01	4	01	03	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	52.78%	40,000,000	6,753,000	14,360,000	21,113,000	52.78%	18,887,000		
	4	01	4	01	03	01	18		Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	55.11%	1,330,000,000	405,302,231	327,676,572	732,978,803	55.11%	597,021,197		
	4	01	4	01	03	01	21		Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	13.00%	150,000,000	4,263,161	15,239,911	19,503,072	13.00%	130,496,928		
										JUMLAH	44.53%	4,201,400,000	1,022,369,999	848,399,359	1,870,769,358	44.53%	2,330,630,642	
4	01	4	01	03	02			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
	4	01	4	01	03	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	39.56%	1,200,000,000	-	474,700,000	474,700,000	39.56%	725,300,000		
	4	01	4	01	03	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	60.86%	303,750,000	46,125,000	138,724,500	184,849,500	60.86%	118,900,500		
	4	01	4	01	03	02	08		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	71.00%	191,850,000	-	136,216,063	136,216,063	71.00%	55,633,937		
	4	01	4	01	03	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100.00%	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	100.00%	-		
	4	01	4	01	03	02	21		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	68.97%	980,000,000	158,291,000	517,589,100	675,880,100	68.97%	304,119,900		
	4	01	4	01	03	02	22		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	92.93%	245,000,000	-	227,666,700	227,666,700	92.93%	17,333,300		
	4	01	4	01	03	02	24		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	41.00%	1,122,300,000	170,610,750	289,513,300	460,124,050	41.00%	662,175,950		
	4	01	4	01	03	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	19.21%	15,000,000	1,817,000	1,064,000	2,881,000	19.21%	12,119,000		
	4	01	4	01	03	02	27		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	22.46%	115,000,000	8,821,100	17,010,100	25,831,200	22.46%	89,168,800		
	4	01	4	01	03	02	28		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	66.47%	40,000,000	8,210,000	18,377,000	26,587,000	66.47%	13,413,000		
	4	01	4	01	03	02	29		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler	46.88%	40,000,000	-	18,750,000	18,750,000	46.88%	21,250,000		
	4	01	4	01	03	02	49		Pemeliharaan Taman	99.72%	25,000,000	-	24,929,000	24,929,000	99.72%	71,000		
										JUMLAH	52.92%	4,289,900,000	393,874,850	1,876,539,763	2,270,414,613	52.92%	2,019,485,387	
4	01	4	01	03	03			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										
	4	01	4	01	03	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	80.00%	78,000,000	16,103,000	46,300,000	62,403,000	80.00%	15,597,000		

									JUMLAH	80.00%	78,000,000	16,103,000	46,300,000	62,403,000	80.00%	15,597,000	
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	43.73%	505,000,000	49,507,300	171,346,300	220,853,600	43.73%	284,146,400	
	4	01	4	01	03	16	06		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah Lainnya	28.12%	1,520,000,000	145,621,523	281,763,150	427,384,673	28.12%	1,092,615,327	
	4	01	4	01	03	16	08		Belanja Rumah Tangga KDH Dan Wakil KDH	41.30%	920,000,000	152,000,000	228,000,000	380,000,000	41.30%	540,000,000	
	4	01	4	01	03	16	09		Penerimaan Kunjungan Tamu - Tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara Seremonial	51.17%	700,000,000	163,090,000	195,080,000	358,170,000	51.17%	341,830,000	
	4	01	4	01	03	16	10		Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah Dengan Masyarakat	74.14%	556,950,000	54,550,000	358,375,000	412,925,000	74.14%	144,025,000	
									JUMLAH	42.82%	4,201,950,000	564,768,823		1,799,333,273	42.82%	2,402,616,727	
									TOTAL	46.98%	12,778,096,000	1,997,116,672	2,771,239,122	6,002,920,244	46.98%	6,775,175,756	