

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

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	74.86%	478,800,000	199,623,200	158,784,400	358,407,600	74.86%	120,392,400	
	4	01	4	01	03	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/ Majalah	84.69%	879,600,000	412,344,443	332,611,848	744,956,291	84.69%	134,643,709	
	4	01	4	01	03	01	05		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	3.75%	270,000,000	7,634,055	2,500,000	10,134,055	3.75%	259,865,945	
	4	01	4	01	03	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kantor	77.07%	913,000,000	393,176,210	310,488,030	703,664,240	77.07%	209,335,760	
	4	01	4	01	03	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.76%	120,000,000	71,472,900	26,636,550	98,109,450	81.76%	21,890,550	
	4	01	4	01	03	01	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	93.15%	20,000,000	12,923,675	5,707,250	18,630,925	93.15%	1,369,075	
	4	01	4	01	03	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	70.44%	40,000,000	21,113,000	7,062,300	28,175,300	70.44%	11,824,700	
	4	01	4	01	03	01	18		Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	92.26%	1,330,000,000	732,978,803	494,041,610	1,227,020,413	92.26%	102,979,587	
	4	01	4	01	03	01	21		Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	19.45%	150,000,000	19,503,072	9,664,839	29,167,911	19.45%	120,832,089	
								JUMLAH	76.60%	4,201,400,000	1,870,769,358	1,347,496,827	3,218,266,185	76.60%	983,133,815		
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	94.83%	303,750,000	184,849,500	103,205,000	288,054,500	94.83%	15,695,500	
	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	50.00%	12,000,000	6,000,000		6,000,000	50.00%	6,000,000	
	4	01	4	01	03	02	21		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	82.35%	980,000,000	675,880,100	131,107,500	806,987,600	82.35%	173,012,400	
	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	80.69%	1,122,300,000	460,124,050	445,496,700	905,620,750	80.69%	216,679,250	
	4	01	4	01	03	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	29.40%	15,000,000	2,881,000	1,528,500	4,409,500	29.40%	10,590,500	
	4	01	4	01	03	02	27		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	33.39%	115,000,000	25,831,200	12,566,600	38,397,800	33.39%	76,602,200	
	4	01	4	01	03	02	28		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	100.00%	40,000,000	26,587,000	13,413,000	40,000,000	100.00%	-	
	4	01	4	01	03	02	29		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler	63.50%	40,000,000	18,750,000	6,650,000	25,400,000	63.50%	14,600,000	
	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	69.43%	4,289,900,000	2,264,414,613	713,967,300	2,978,381,913	69.43%	1,311,518,087		
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	62,403,000	-	62,403,000	80.00%	15,597,000	
									JUMLAH	80.00%	78,000,000	62,403,000	-	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	84.93%	505,000,000	220,853,600	208,065,200	428,918,800	84.93%	76,081,200	
	4	01	4	01	03	16	06		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah Lainnya	43.26%	1,520,000,000	427,384,673	230,102,892	657,487,565	43.26%	862,512,435	
	4	01	4	01	03	16	08		Belanja Rumah Tangga KDH Dan Wakil KDH	66.09%	920,000,000	380,000,000	228,000,000	608,000,000	66.09%	312,000,000	
	4	01	4	01	03	16	09		Penerimaan Kunjungan Tamu - Tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara Seremonial	88.61%	700,000,000	358,170,000	262,130,000	620,300,000	88.61%	79,700,000	
	4	01	4	01	03	16	10		Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah Dengan Masyarakat	85.12%	556,950,000	412,925,000	61,150,000	474,075,000	85.12%	82,875,000	
									JUMLAH	66.37%	4,201,950,000	1,799,333,273	989,448,092	2,788,781,365	66.37%	1,413,168,635	
									TOTAL	70.81%	12,778,096,000	5,996,920,244	3,050,912,219	9,047,832,463	70.81%	3,730,263,537	