

REALISASI FISIK KEUANGAN BPKPD JUNI 2024 BERDASARKAN PAGU APBD PERGESERAN 3										
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	SUMBER DANA	ANGGARAN APBD 2024	REALISASI BULAN JUNI	REALISASI s/d BULAN LALU	REALISASI s/d 31 DESEMBER	Persentase Berdasarkan Pagu Anggaran 2024			Sisa Anggaran Berdasarkan Pagu APBD 2024
							PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK	PERSENTASE REALISASI FISIK	
TOTAL			Rp 20.533.657.539	1.130.041.210,00	5.265.750.087,00	6.395.791.297	31,15%	7.738.072.303	37,68%	14.137.866.242
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA									
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	Rp 14.236.500	-	7.941.000,00	7.941.000	55,78%	8.417.460	59,13%	Rp 6.295.500
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	Rp 24.331.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 24.331.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-						
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	DAU	Rp 10.852.732.931	1.029.198.108,00	3.241.221.733,00	4.270.419.841	39,35%	5.555.843.139	51,19%	Rp 6.582.313.090
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			-						
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DAU	Rp 38.016.000	-	9.943.550,00	9.943.550	26,16%	10.540.163	27,73%	Rp 28.072.450
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-						
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp 25.000.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 25.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-						
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Rp 26.547.000	-	9.243.000,00	9.243.000	34,82%	9.797.580	36,91%	Rp 17.304.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	Rp 157.988.500	-	43.383.100,00	43.383.100	27,46%	45.986.086	29,11%	Rp 114.605.400
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	DAU	Rp 88.621.400	-	4.773.900,00	4.773.900	5,39%	5.060.334	5,71%	Rp 83.847.500
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Rp -	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Rp -
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	DAU	Rp 609.475.000	-	284.576.318,00	284.576.318	46,69%	301.650.897	49,49%	Rp 324.898.682
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-				
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	Rp 513.709.000	-	417.600.000,00	417.600.000	81,29%	442.656.000	86,17%	Rp 96.109.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	DAU	Rp 34.753.200	-	34.100.000,00	34.100.000	98,12%	36.146.000	104,01%	Rp 653.200
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	DAU	Rp 66.398.600	-	41.232.000,00	41.232.000	62,10%	43.705.920	65,82%	Rp 25.166.600
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	DAU	Rp 47.740.000	-	20.940.000,00	20.940.000	43,86%	22.196.400	46,49%	Rp 26.800.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			-						
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Rp 807.619.224	57.742.102,00	332.551.030,00	390.293.132	48,33%	471.452.822	58,38%	Rp 417.326.092
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Rp 272.353.984	-	64.807.867,00	64.807.867	23,80%	68.696.339	25,22%	Rp 207.546.117
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-						

5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	Rp	147.000.000	-	37.623.900,00	37.623.900	25,59%	39.881.334	27,13%	Rp	109.376.100
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DAU	Rp	70.035.200	-	3.107.000,00	3.107.000	4,44%	3.293.420	4,70%	Rp	66.928.200
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	Rp	368.300.000	-	161.799.700,00	161.799.700	43,93%	-	0,00%	Rp	206.500.300
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				-							
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				-							
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	DAU	Rp	16.438.600	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	16.438.600
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perumahan KUA dan Perubahan PPAS	DAU	Rp	17.053.600	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	17.053.600
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	DAU	Rp	240.269.000	-	82.700.000,00	82.700.000	34,42%	87.662.000	36,48%	Rp	157.569.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	DAU	Rp	240.522.300	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	240.522.300
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DAU	Rp	2.727.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	2.727.000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	DAU	Rp	2.727.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	2.727.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	DAU	Rp	44.145.700	14.795.000,00	25.199.850,00	39.994.850	90,60%	57.189.541	129,55%	Rp	4.150.850
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	DAU	Rp	64.073.300	-	10.056.800,00	10.056.800	15,70%	10.660.208	16,64%	Rp	54.016.500
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				-							
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	DAU	Rp	17.496.400	-	6.036.000,00	6.036.000	34,50%	6.398.160	36,57%	Rp	11.460.400
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	DAU	Rp	2.328.300	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	2.328.300
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	DAU	Rp	130.979.900	9.546.000,00	54.498.700,00	64.044.700	48,90%	77.433.382	59,12%	Rp	66.935.200
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	DAU	Rp	19.532.400	-	6.627.000,00	6.627.000	33,93%	7.024.620	35,96%	Rp	12.905.400
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	DAU	Rp	122.459.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	122.459.000
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	DAU	Rp	17.856.400	-	6.504.000,00	6.504.000	36,42%	6.894.240	38,61%	Rp	11.352.400
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	DAU	Rp	18.632.200	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	18.632.200
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub	DAU			-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Rp	-
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	DAU			-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Rp	-
5.02.02.2.03	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				-							
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	DAU	Rp	6.613.800	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp	6.613.800
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	DAU	Rp	69.619.800	18.760.000,00	8.526.000,00	27.286.000	39,19%	47.683.160	68,49%	Rp	42.333.800

5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	DAU	Rp 15.988.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 15.988.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	DAU	Rp 95.274.500	-	41.803.900,00	41.803.900	43,88%	44.312.134	46,51%	Rp 53.470.600
5.02.02.2.03.05	Koordiansi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	DAU	Rp 63.445.300	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 63.445.300
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	DAU	Rp 3.368.300	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 3.368.300
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	DAU	Rp 5.756.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 5.756.000
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	DAU	Rp 5.710.800	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 5.710.800
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	DAU	Rp 10.948.100	-	900.000,00	900.000	8,22%	954.000	8,71%	Rp 10.048.100
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-						
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	DAU	Rp 3.164.402.900	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 3.164.402.900
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-						
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			-						
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standart Harga	DAU	Rp 122.895.000	-	36.529.800,00	36.529.800	29,72%	38.721.588	31,51%	Rp 86.365.200
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	DAU	Rp 17.090.600	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 17.090.600
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	DAU	Rp 149.894.600	-	6.852.000,00	6.852.000	4,57%	7.263.120	4,85%	Rp 143.042.600
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	DAU	Rp 118.118.100	-	9.645.600,00	9.645.600	8,17%	10.224.336	8,66%	Rp 108.472.500
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	DAU	Rp 183.268.500	-	22.136.700,00	22.136.700	12,08%	23.464.902	12,80%	Rp 161.131.800
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	DAU	Rp 19.062.700	-	7.761.900,00	7.761.900	40,72%	8.227.614	43,16%	Rp 11.300.800
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	DAU	Rp 37.145.300	-	4.249.900,00	4.249.900	11,44%	4.504.894	12,13%	Rp 32.895.400
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	DAU	Rp 96.813.000	-	83.210.000,00	83.210.000	85,95%	88.202.600	91,11%	Rp 13.603.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah/ Kota	DAU		-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Rp -
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			-						
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah			-						
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	DAU	Rp 55.550.000	-	16.125.000,00	16.125.000	29,03%	17.092.500	30,77%	Rp 39.425.000
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	DAU	Rp 281.724.000	-	35.074.000,00	35.074.000	12,45%	37.178.440	13,20%	Rp 246.650.000
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	DAU	Rp 119.180.300	-	36.579.700,00	36.579.700	30,69%	38.774.482	32,53%	Rp 82.600.600
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	DAU	Rp 226.224.600	-	22.182.639,00	22.182.639	9,81%	23.513.597	10,39%	Rp 204.041.961
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	DAU	Rp 277.511.800	-	27.706.500,00	27.706.500	9,98%	29.368.890	10,58%	Rp 249.805.300

5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	DAU	Rp 265.952.900	-	-	-	0,00%	-	0,00%	Rp 265.952.900
-----------------	---	-----	----------------	---	---	---	-------	---	-------	----------------

Tebing Tinggi, 25 Juli 2024



KEPALA BPKPD KOTA TEBING TINGGI

SRI IMBANG JAYA PUTRA, AP, MSP

NIP. 19730719 199311 1 001