

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (LRFK)
ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PRORAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,286,570,421.00									
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3,700,000.00									
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3,150,000.00	0.00	600,000.00	19.05	0.00	48.02	0.00	0.00	2,550,000.00	
2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	550,000.00	0.00	400,000.00	72.73	0.00	86.36	0.00	0.00	150,000.00	
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13,066,079,601.00									
3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12,244,547,601.00	8.97	3,984,893,470.00	32.54	2.92	50.00	4.48	0.00	8,259,654,131.00	
4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	820,320,000.00	0.60	300,122,000.00	36.59	0.22	49.95	0.30	0.00	520,198,000.00	
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	0.00	0.00	1,212,000.00	
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	154,125,000.00									
6	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	92,000,000.00	0.07	87,400,000.00	95.00	0.06	100.00	0.07	0.00	4,600,000.00	
7	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	42,125,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	50.00	0.02	0.00	42,125,000.00	
8	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20,000,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	50.00	0.01	0.00	20,000,000.00	
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	833,369,221.00									
9	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	221,288,841.00	0.16	109,093,050.00	49.30	0.08	76.94	0.12	0.00	112,195,791.00	
10	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	115,903,380.00	0.08	24,526,500.00	21.16	0.02	50.00	0.04	0.00	91,376,880.00	
11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	118,540,000.00	0.09	56,922,300.00	48.02	0.04	50.00	0.04	0.00	61,617,700.00	

NO	PRORAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DPA	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES/PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	692,330,400.00									
49	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	85,429,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	50.00	0.03	0.00	85,429,000.00	
50	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	173,977,500.00	0.13	65,381,522.00	37.58	0.05	50.00	0.06	0.00	108,595,978.00	
51	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	146,099,400.00	0.11	0.00	0.00	0.00	50.00	0.05	0.00	146,099,400.00	
52	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	179,000,000.00	0.13	0.00	0.00	0.00	50.00	0.07	0.00	179,000,000.00	
53	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	107,824,500.00	0.08	10,740,000.00	9.96	0.01	50.00	0.04	0.00	97,084,500.00	
	JUMLAH	136,575,830,481.00	100.00	54,635,059,720.00		40.00		50.34		81,940,770,761.00	

Mengetahui/Menyetujui
PENGGUNA ANGGARAN,

RINALDI, S.Pi

NIP 19701122 200212 1 003

Tarempa, 28 Juni 2024
BENDAHARA PENGELUARAN,

TRI YULINDA

NIP 19870710 201001 2 017

Catatan : Target Keuangan dan Target Fisik bulan Juni adalah sebesar 11,07 %