

PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMAS TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN JUNI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DIPA Rp	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES / PERKEMBANGAN						SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN				FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BULAN LAPORAN		TERTIBANG S/D BULAN LAPOARAN (%)		REALISASI S/D BULAN LAPOARAN				
				Rp	%	%	TERTIBANG S/D BULAN LAPOARAN (%)	%	TERTIBANG S/D BULAN LAPOARAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.439.185.178	0,45	1.348.300.374	50,00	0,22	50,00	0,22	-	Rp 8.250.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.500.000	0,45	8.250.000	50,00	0,22	50,00	0,22	-	8.250.000		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.484.797.231	67,06	1.149.429.484	47,32	31,02	50,00	31,21	-	1.335.367.747		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.349.722.531	63,42	1.111.869.484	47,32	30,01	50,00	31,21	-	1.237.853.047		
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 112.440.000	3,03	28.110.000	25,00	0,26	50,00	1,52	-	84.330.000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 22.634.700	0,61	9.450.000	41,75	0,26	50,00	0,31	-	11.184.700		
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 7.308.000	0,20	1.827.000	0,00	0,00	50,00	0,10	-	5.481.000		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 7.308.000	0,20	1.827.000	0,00	0,00	50,00	0,10	-	5.481.000		
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 20.000.000	0,54	19.800.000	99,00	0,53	100,00	0,54	-	200.000		
1	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 20.000.000	0,54	19.800.000	99,00	0,53	100,00	0,54	-	200.000		
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.417.234.430	9,37	145.420.866	100,99	3,92	50,00	0,11	-	3.271.813.564		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.000.000	0,22	0	0,00	0,00	50,00	0,12	-	8.000.000		
2	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Rp 9.090.625	0,25	2.737.371	30,11	0,07	50,00	0,12	-	6.353.254		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 85.480.000	2,31	12.100.440	14,16	0,33	50,00	1,15	-	73.379.560		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Rp 14.457.805	0,39	0	0,00	0,00	50,00	0,20	-	14.457.805		
5	Penyediaan Barang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 230.206.000	6,21	130.583.175	56,72	3,52	56,72	3,52	-	99.622.825		
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemeliharaan Daerah	Rp 286.712.153	7,74	104.428.800	2430086,19	294831,17	100,00	2,15	-	182.283.353		
1	Pengadaan Kerdasaaan Perencanaan Dinas atau Kerdasaaan Dinas Jabatan	Rp 286.712.153	7,74	104.428.800	2430086,19	294831,17	100,00	2,15	-	182.283.353		
2	Pengadaan Mebel	Rp 40.988.859	1,11	0	0,00	0,00	50,00	0,55	-	40.988.859		
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 44.953.454	1,21	0	0,00	0,00	50,00	1,12	-	44.953.454		
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 121.155.840	3,27	104.428.800	86,19	2,82	100,00	3,27	-	16.727.040		
VII	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemeliharaan Daerah	Rp 265.281.264	7,16	83.863.190	66,18	2,26	50,00	0,58	-	181.418.074		
1	Pemediaan Jasa Surtal Menyurat	Rp 43.971.800	1,19	954.500	2,17	0,03	50,00	0,22	-	43.017.300		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 34.545.000	0,93	8.313.250	24,06	0,22	50,00	0,47	-	26.231.750		
3	Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 186.764.464	5,04	74.595.440	39,94	2,01	50,00	2,52	-	112.169.024		
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemeliharaan Daerah	Rp 11.352.650	0,31	501.900	0,00	0,00	50,00	0,08	-	10.850.750		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 6.232.650	0,17	501.900	0,00	0,00	50,00	0,08	-	5.730.750		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.120.000	0,14	0	0,00	0,00	50,00	0,07	-	5.120.000		
9	PROGRAM PENGENDALIAN PERBATASAN	Rp 265.915.642	2,09	69.542.758	31,06	0,65	-	-	-	53.460.835		
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sama	Rp 77.580.535	2,09	24.099.700	31,06	0,65	-	-	-	53.460.835		
1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Rp 77.580.535	2,09	24.099.700	31,06	0,65	-	-	-	53.460.835		
II	Pelaksanaan Kegiatan Perbatasan	Rp 77.663.137	2,10	24.033.058	30,95	0,65	50,00	1,05	-	53.630.079		
1	Peningan dan Pemeliharaan Tenda Batas Wilayah Negara	Rp 77.663.137	2,10	24.033.058	30,95	0,65	50,00	1,05	-	53.630.079		
III	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perbatasan	Rp 110.671.970	2,99	21.410.000	19,35	0,58	-	-	-	89.261.970		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Rp 110.671.970	2,99	21.410.000	19,35	0,58	-	-	-	89.261.970		
	TOTAL	3.705.101.370	100	1.583.064.118	-	294.871,02	53,28	-	-	2.122.037.252	-	

Jumlah Program 2
 Jumlah Kegiatan 11
 Jumlah Sub Kegiatan 23

PENGUNA ANGGARAN,

REDO ALTHRONY FOURTY GRAY S.P.
 NIP.19880918.200701.1.001

Tarempa, 28 Juni 2024
BENDAHAYA PENGELUARAN

NANDA KASPAROF S.Pd
 NIP.19890508.201404.1.001