

**RINCIAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK BELANJA LANGSUNG
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PD
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024
KEADAAN S/D TRIWULAN I BULAN MARET 2024**

INTANSI : **BADAN PENDAPATAN**
KABUPATEN : ROTE NDAO
BULAN/TRIWULAN : MARET / I

KODE								URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN								JENIS DANA																
																BELANJA OPERASIONAL										BELANJA MODAL				TOTAL REALISASI		
																PAGU DANA BL (Rp)	BELANJA PEGAWAI				BARANG DAN JASA											
																	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI								
KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK	KEUANGAN	%	FISIK																									
1								2								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
52								Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan																								
								BADAN PENDAPATAN																								
								BELANJA LANGSUNG	5,695,491,782																			752,424,659.00	13.21			
4	04	4	04	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4,823,665,759	4,450,147,364	625,425,415	14.05	0.00	371,376,095	46,482,176	12.52	11.00	2,142,300	632,700	-	29.53	672,540,291	13.94	10.01								
4	04	4	04	06	01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,540,955																							
						5	2	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,469,913				31,469,913	5,878,266	18.68	18.68											5,878,266	18.68	18.68		
						5	2	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,071,042				6,071,042	1,360,000	22.40	22.40											1,360,000	22.40	22.40		
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,437,847,364																							
4	04	4	04	06	01	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
						5	2	1	BELANJA PEGAWAI	4,373,527,364	4,373,527,364	625,425,415	14.30	14.30														625,425,415	14.30	14.30		
						5	2	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64,320,000	64,320,000	-	-	-														-	-	-		
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26,120,000																							
4	04	4	04	06	01	03		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																								
						5	2	1	BELANJA PEGAWAI	12,300,000	12,300,000	-	-	-														-	-	-		
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,820,000				13,820,000	1,870,000	13.53	13.53											1,870,000	13.53	13.53		
4	04	4	04	06	01	05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	240,571,840																							
						5	2	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,224,650				12,224,650	2,864,910	23.44	23.44											2,864,910	23.44	23.44		
						5	2	3	BELANJA MODAL	2,142,300								2,142,300	632,700	29.53	29.53	632,700	29.53	-								
						5	2	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	174,883,890				174,883,890	1,665,000	0.95	0.95											1,665,000	0.95	0.95		
						5	2	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,321,000				51,321,000	7,256,000	14.14	14.14											7,256,000	14.14	14.14		
4	04	4	04	06	01	06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,530,000																							
						5	2	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																							
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,105,000				1,105,000	169,000	15.29	15.29											169,000	15.29	15.29		
						5	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																							
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,425,000				32,425,000	9,139,955	28.19	28.19											9,139,955	28.19	28.19		
5	02	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,055,600																							
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,395,600				41,395,600	16,279,045	39.33	39.33											16,279,045	39.33	39.33		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								

KODE										URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN										JENIS DANA										TOTAL REALISASI												
																				BELANJA OPERASIONAL																BELANJA MODAL						
																				PAGU DANA BL (Rp)	BELANJA PEGAWAI					BARANG DAN JASA										JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI					
																					JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			JUMLAH DANA (Rp)								REALISASI					
																						KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK									KEUANGAN		FISIK			
				Rp		%	%			Rp		%	%			Rp		%	%																							
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,660,000						6,660,000	-		-				-	-	-																	
4	04	4	04	06	19				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	871,826,023	-	-	-	-		871,826,023	79,884,368	9.16	9.99	-		-	-	#DIV/0!	79,884,368	9.16	6.90															
4	04	4	04	06	19	01			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	871,826,023															79,884,368	9.16																
									Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																																	
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,970,732						50,970,732	-	-	-						-	-	-															
4	04	4	04	06	19	02			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																																	
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	387,219,907						387,219,907	33,087,857	8.54	8.54						33,087,857	8.54	-															
									Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																																	
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	219,893,885						219,893,885	12,657,300	5.76	5.76						12,657,300	5.76	5.76															
									Pengendalian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																																	
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,596,588						134,596,588	14,409,951	10.71	10.71						14,409,951	10.71	10.71															
4	04	4	04	06	19	03			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah																																	
						5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,144,911						79,144,911	19,729,260	24.93	24.93						19,729,260	24.93	24.93															
J U M L A H										5,695,491,782	4,450,147,364	625,425,415	14.05	0.00	1,243,202,118	126,366,544	10.16	10.49	2,142,300	632,700	-	#DIV/0!	752,424,659	13.21	8.46																	


Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rote Ndao



Diksel S. Haning, SE
Pembina
NIP. 19771210 200701 1 013

Ba'a, 5 April 2024

Pejabat Penatausahaan Keuangan



Frans Ndun, SH
NIP. 19780321 200604 1 009

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN KAS
BELANJA LANGSUNG APBD TA. 2024 S/D TRIWULAN I
(KEADAAN S/D 31 MARET 2024)


NO	NAMA OPD	TOTAL BLJ. LSNG. (Rp)	TARGET ANGGARAN KAS S/D TRI. I BULAN MARET (Rp)	PENCAIRAN SP2D (Rp)	REALISASI S/D TRIWULAN I BULAN MARET (Rp)		SISA ANGGARAN KAS S/D TRIWULAN I (MARET 2024)				KETERANGAN SISA REALISASI ANGGARAN KAS		
							KAS DAERAH		KAS OPD				
					(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6		7=4-5		8=5-6		9=7+8		
	BADAN PENDAPATAN	5,695,491,782	932,516,940	850,174,659	752,424,659	80.69	82,342,281	8.83	97,750,000	10.48	A	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan	126,515,510
64											1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,688,447
											2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291,042
											3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81,862,431
											4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16,080,000
											5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,405,000
											6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,508,340
											7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	562,500
											8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16,744,000
											9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000
											10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341,795
											11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(179,045)
											12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,200,000
											B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	53,576,771
											1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	5,139,999
											2	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30,243,553
											3	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	(3,082,000)
											4	Pengendalian, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4,767,769
											5	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16,507,450
												Jumlah	180,092,281

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rote Ndao


Diksel S. Haning, SE
Pembina
NIP. 19771210 200701 1 013

Ba'a, 5 April 2024

Pejabat Penatausahaan Keuangan


Frans Ndun, SH
NIP. 19780321 200604 1 009