

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

s.d Bulan September 2024

| NAMA KEGIATAN   | JUMLAH ANGGARAN        | TARGET S/D BULAN INI  |             |             | REALISASI KEUANGAN     |                      |                       |                     | REALISASI FISIK S/D BULAN INI | DEVIASI      |              |               |
|---|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                        | KEUANGAN              |             | FISIK       | SPJ                    |                      |                       | FISIK S/D BULAN INI |                               | KEU SPJ      | FISIK        |               |
|   |                        | (Rp)                  | (Rp)        | (%)         | (%)                    | S/D BULAN LALU       | BULAN INI             |                     |                               |              |              | S/D BULAN INI |
|   |                        |                       |             |             |                        | (Rp)                 | (Rp)                  |                     |                               |              |              | (Rp)          |
| 2   | 3                      | 5                     | 6           | 7           | 8                      | 9                    | 10                    | 11                  | 12                            | 13           | 14           |               |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>23.712.458.000</b>  | <b>16.589.892.515</b> | <b>70</b>   | <b>70,1</b> | <b>10.137.997.222</b>  | <b>2.872.599.213</b> | <b>13.010.596.435</b> | <b>54,9</b>         | <b>54,87</b>                  | <b>15,09</b> | <b>15,22</b> |               |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 86.487.000             | 63.840.500            | 73,8        | 73,8        | 51.474.500             | 6.392.500            | 57.867.000            | 66,9                | 66,91                         | 6,91         | 6,9          |               |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 66.405.000             | 48.458.500            | 73          | 73          | 39.220.000             | 5.798.500            | 45.018.500            | 67,8                | 67,79                         | 5,18         | 5,18         |               |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 20.082.000             | 15.382.000            | 76,6        | 76,6        | 12.254.500             | 594.000              | 12.848.500            | 64                  | 63,98                         | 12,62        | 12,62        |               |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 15.519.967.000         | 10.667.666.515        | 68,7        | 68,7        | 8.570.051.311          | 698.201.877          | 9.268.253.188         | 59,7                | 59,72                         | 9,02         | 9,01         |               |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 15.317.638.000         | 10.526.598.515        | 68,7        | 68,7        | 8.451.125.929          | 683.238.869          | 9.134.364.798         | 59,6                | 59,63                         | 9,09         | 9,09         |               |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 202.329.000            | 141.068.000           | 69,7        | 69,7        | 118.925.382            | 14.963.008           | 133.888.390           | 66,2                | 66,17                         | 3,55         | 3,55         |               |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 20.760.000             | 15.760.000            | 75,9        | 75,9        | 550.000                |                      | 550.000               | 2,65                | 2,65                          | 73,27        | 73,27        |               |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | 20.760.000             | 15.760.000            | 75,9        | 75,9        | 550.000                |                      | 550.000               | 2,65                | 2,65                          | 73,27        | 73,27        |               |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 336.000.000            | 264.726.125           | 78,8        | 78,8        | 199.261.152            | 49.601.450           | 248.862.602           | 74,1                | 74,07                         | 4,72         | 4,72         |               |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 10.000.000             | 7.500.000             | 75          | 75          | 5.356.000              | 1.970.000            | 7.326.000             | 73,3                | 73,26                         | 1,74         | 1,74         |               |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 100.000.000            | 77.102.000            | 77,1        | 77,1        | 47.786.100             | 18.192.950           | 65.979.050            | 66                  | 65,98                         | 11,12        | 11,12        |               |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 30.000.000             | 25.250.000            | 84,2        | 84,2        | 17.362.500             | 6.007.000            | 23.369.500            | 77,9                | 77,9                          | 6,27         | 6,27         |               |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3.500.000              | 2.627.000             | 75,1        | 75,1        | 2.269.000              | 301.000              | 2.570.000             | 73,4                | 73,43                         | 1,63         | 1,63         |               |
| Penyediaan Bahan/Material   | 52.500.000             | 34.247.125            | 65,2        | 65,2        | 24.841.000             | 6.900.000            | 31.741.000            | 60,5                | 60,46                         | 4,77         | 4,77         |               |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 138.000.000            | 116.500.000           | 84,4        | 84,4        | 100.646.552            | 15.730.500           | 116.377.052           | 84,3                | 84,33                         | 0,09         | 0,09         |               |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 2.000.000              | 1.500.000             | 75          | 75          | 1.000.000              | 500.000              | 1.500.000             | 75                  | 75                            | 0            | 0            |               |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>6.637.605.000</b>   | <b>4.708.317.500</b>  | <b>70,9</b> | <b>70,9</b> | <b>746.942.939</b>     | <b>2.023.735.000</b> | <b>2.770.677.939</b>  | <b>41,7</b>         | <b>41,75</b>                  | <b>29,19</b> | <b>29,18</b> |               |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 6.414.508.000          | 4.485.220.500         | 69,9        | 69,9        | 673.037.939            | 1.921.595.000        | 2.594.632.939         | 40,5                | 40,45                         | 29,47        | 29,47        |               |
| Pengadaan Mebel   | 8.000.000              | 8.000.000             | 100         | 100         | 7.275.000              |                      | 7.275.000             | 90,9                | 100                           | 9,06         | 0            |               |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 215.097.000            | 215.097.000           | 100         | 100         | 66.630.000             | 102.140.000          | 168.770.000           | 78,5                | 78,46                         | 21,54        | 21,54        |               |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>589.639.000</b>     | <b>427.384.875</b>    | <b>72,5</b> | <b>77,6</b> | <b>335.956.954</b>     | <b>45.726.473</b>    | <b>381.683.427</b>    | <b>64,7</b>         | <b>64,73</b>                  | <b>7,75</b>  | <b>12,9</b>  |               |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.500.000              | 2.625.000             | 75          | 75          | 2.448.000              |                      | 2.448.000             | 69,9                | 69,94                         | 5,06         | 5,06         |               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 329.400.000            | 248.800.000           | 75,5        | 84,8        | 184.484.954            | 20.152.473           | 204.637.427           | 62,1                | 62,12                         | 13,41        | 22,63        |               |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 256.739.000            | 175.959.875           | 68,5        | 68,5        | 149.024.000            | 25.574.000           | 174.598.000           | 68                  | 68,01                         | 0,53         | 0,53         |               |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>522.000.000</b>     | <b>442.197.000</b>    | <b>84,7</b> | <b>84,7</b> | <b>233.760.366</b>     | <b>48.941.913</b>    | <b>282.702.279</b>    | <b>54,2</b>         | <b>54,16</b>                  | <b>30,55</b> | <b>30,55</b> |               |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 237.000.000            | 174.755.000           | 73,7        | 73,7        | 123.864.566            | 38.671.913           | 162.536.479           | 68,6                | 68,58                         | 5,16         | 5,16         |               |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 60.000.000             | 42.442.000            | 70,7        | 70,7        | 29.906.800             | 10.270.000           | 40.176.800            | 67                  | 66,96                         | 3,78         | 3,78         |               |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 225.000.000            | 225.000.000           | 100         | 100         | 79.989.000             |                      | 79.989.000            | 35,6                | 35,55                         | 64,45        | 64,45        |               |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | <b>698.389.451.000</b> | <b>#####</b>          | <b>81,6</b> | <b>81,6</b> | <b>554.413.959.866</b> | <b>#####</b>         | <b>#####</b>          | <b>84,5</b>         | <b>84,49</b>                  | <b>-2,91</b> | <b>-2,91</b> |               |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | <b>943.869.000</b>     | <b>717.455.900</b>    | <b>76</b>   | <b>76</b>   | <b>535.855.312</b>     | <b>122.926.180</b>   | <b>658.781.492</b>    | <b>69,8</b>         | <b>69,8</b>                   | <b>6,21</b>  | <b>6,21</b>  |               |
| Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | 167.886.000            | 167.886.000           | 100         | 100         | 162.984.000            | 3.214.400            | 166.198.400           | 99                  | 98,99                         | 1,01         | 1,01         |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 337.087.000            | 129.960.000           | 38,6        | 38,6        | 87.564.462             | 14.292.644           | 101.857.106           | 30,2                | 30,22                         | 8,33         | 8,33         |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 256.880.000            | 245.933.400           | 95,7        | 95,7        | 217.826.250            | 16.545.136           | 234.371.386           | 91,2                | 91,24                         | 4,5          | 4,5          |               |
| Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 132.201.000            | 127.827.500           | 96,7        | 96,7        | 32.620.700             | 86.816.100           | 119.436.800           | 90,3                | 90,34                         | 6,35         | 6,35         |               |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  | 49.815.000             | 45.849.000            | 92          | 92          | 34.859.900             | 2.057.900            | 36.917.800            | 74,1                | 74,11                         | 17,93        | 17,93        |               |
| <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>   | <b>507.274.000</b>     | <b>374.175.400</b>    | <b>73,8</b> | <b>73,8</b> | <b>306.299.224</b>     | <b>29.124.400</b>    | <b>335.423.624</b>    | <b>66,1</b>         | <b>66,12</b>                  | <b>7,64</b>  | <b>7,64</b>  |               |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | 170.314.000            | 119.564.400           | 70,2        | 70,2        | 99.245.500             | 9.497.200            | 108.742.700           | 63,9                | 63,85                         | 6,35         | 6,35         |               |

|   |                        |                      |             |             |                        |                      |                      |             |              |              |              |
|---|------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 | 87.695.000             | 85.295.000           | 97,3        | 97,3        | 72.867.500             | 5.790.600            | 78.658.100           | 89,7        | 89,7         | 7,56         | 7,56         |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait  | 85.693.000             | 70.889.000           | 82,7        | 82,7        | 59.584.100             | 3.446.000            | 63.030.100           | 73,6        | 73,55        | 9,17         | 9,17         |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   | 163.572.000            | 98.427.000           | 60,2        | 60,2        | 74.602.124             | 10.390.600           | 84.992.724           | 52          | 51,96        | 8,21         | 8,21         |
| <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>405.806.000</b>     | <b>271.490.000</b>   | <b>66,9</b> | <b>66,9</b> | <b>218.025.233</b>     | <b>45.042.100</b>    | <b>263.067.333</b>   | <b>64,8</b> | <b>65,43</b> | <b>2,07</b>  | <b>1,47</b>  |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | 77.721.000             | 77.721.000           | 100         | 100         | 57.477.500             | 18.003.600           | 75.481.100           | 97,1        | 97,12        | 2,88         | 2,88         |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | 83.481.000             | 74.937.000           | 89,8        | 89,8        | 69.270.500             | 5.307.500            | 74.578.000           | 89,3        | 89,34        | 0,43         | 0,43         |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 109.038.000            | 89.369.000           | 82          | 82          | 70.072.233             | 14.840.200           | 84.912.433           | 77,9        | 77,87        | 4,09         | 4,09         |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | 112.730.000            | 8.976.000            | 7,96        | 7,96        | 805.000                | 6.890.800            | 7.695.800            | 6,83        | 6,83         | 1,13         | 1,13         |
| Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota  | 22.836.000             | 20.487.000           | 89,7        | 89,7        | 20.400.000             |                      | 20.400.000           | 89,3        | 100          | 0,38         | -10,3        |
| <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>696.532.502.000</b> | <b>#####</b>         | <b>81,6</b> | <b>81,6</b> | <b>553.353.780.097</b> | <b>#####</b>         | <b>#####</b>         | <b>84,5</b> | <b>84,54</b> | <b>-2,93</b> | <b>-2,94</b> |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | 678.707.761.000        | 552.290.911.800      | 81,4        | 81,4        | 537.564.606.097        | 35.477.446.702       | 573.042.052.799      | 84,4        | 84,43        | -3,06        | -3,06        |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 2.000.000.000          | 290.000.000          | 14,5        | 14,5        | 135.500.000            |                      | 135.500.000          | 6,78        | 6,78         | 7,72         | 7,72         |
| Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota  | 15.824.741.000         | 15.824.741.000       | 100         | 100         | 15.653.674.000         |                      | 15.653.674.000       | 98,9        | 98,92        | 1,08         | 1,08         |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>1.382.346.000</b>   | <b>969.803.000</b>   | <b>70,2</b> | <b>70,2</b> | <b>704.100.063</b>     | <b>178.161.588</b>   | <b>882.261.651</b>   | <b>63,8</b> | <b>63,87</b> | <b>6,34</b>  | <b>6,29</b>  |
| <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>1.382.346.000</b>   | <b>969.803.000</b>   | <b>70,2</b> | <b>70,2</b> | <b>704.100.063</b>     | <b>178.161.588</b>   | <b>882.261.651</b>   | <b>63,8</b> | <b>63,87</b> | <b>6,34</b>  | <b>6,29</b>  |
| Penyusunan Standar Harga  | 81.225.000             | 81.225.000           | 100         | 100         | 80.543.700             |                      | 80.543.700           | 99,2        | 100          | 0,84         | 0            |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 102.474.000            | 71.386.000           | 69,7        | 69,7        | 58.489.950             | 8.508.000            | 66.997.950           | 65,4        | 65,38        | 4,28         | 4,28         |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 106.880.000            | 34.080.000           | 31,9        | 31,9        | 2.721.000              |                      | 2.721.000            | 2,55        | 2,55         | 29,34        | 29,34        |
| Pengamanan Barang Milik Daerah  | 690.102.000            | 479.153.000          | 69,4        | 69,4        | 376.317.673            | 77.821.888           | 454.139.561          | 65,8        | 65,81        | 3,62         | 3,62         |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | 138.688.000            | 111.756.000          | 80,6        | 80,6        | 81.641.920             | 17.665.150           | 99.307.070           | 71,6        | 71,6         | 8,98         | 8,98         |
| Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 84.618.000             | 76.618.000           | 90,6        | 90,6        | 75.248.128             |                      | 75.248.128           | 88,9        | 88,93        | 1,62         | 1,62         |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 113.619.000            | 50.845.000           | 44,8        | 44,8        | 29.137.692             | 14.922.550           | 44.060.242           | 38,8        | 38,78        | 5,97         | 5,97         |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | 64.740.000             | 64.740.000           | 100         | 100         | 0                      | 59.244.000           | 59.244.000           | 91,5        | 91,51        | 8,49         | 8,49         |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>4.925.603.000</b>   | <b>4.159.450.800</b> | <b>84,5</b> | <b>84,4</b> | <b>1.865.622.981</b>   | <b>2.058.444.416</b> | <b>3.924.067.397</b> | <b>79,7</b> | <b>79,67</b> | <b>4,78</b>  | <b>4,77</b>  |
| <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | <b>4.925.603.000</b>   | <b>4.159.450.800</b> | <b>84,5</b> | <b>84,4</b> | <b>1.865.622.981</b>   | <b>2.058.444.416</b> | <b>3.924.067.397</b> | <b>79,7</b> | <b>79,67</b> | <b>4,78</b>  | <b>4,77</b>  |
| Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  | 1.000.101.000          | 980.782.000          | 98,1        | 98,1        | 884.956.350            | 14.447.750           | 899.404.100          | 89,9        | 89,93        | 8,14         | 8,14         |
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | 147.821.000            | 127.221.000          | 86,1        | 86,1        | 102.050.400            | 6.289.800            | 108.340.200          | 73,3        | 73,29        | 12,77        | 12,77        |
| Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 264.678.000            | 197.249.000          | 74,5        | 74,5        | 168.981.357            | 22.722.619           | 191.703.976          | 72,4        | 72,43        | 2,09         | 2,09         |
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | 100.016.000            | 70.778.000           | 70,8        | 70,8        | 59.486.900             | 8.234.050            | 67.720.950           | 67,7        | 67,71        | 3,06         | 3,06         |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah  | 492.238.000            | 414.889.800          | 84,3        | 84,3        | 304.142.100            | 98.524.300           | 402.666.400          | 81,8        | 81,8         | 2,49         | 2,49         |
| Penagihan Pajak Daerah  | 2.920.749.000          | 2.368.531.000        | 81,1        | 81,1        | 346.005.874            | 1.908.225.897        | 2.254.231.771        | 77,2        | 77,18        | 3,91         | 3,91         |
|   | <b>728.409.858.000</b> | <b>#####</b>         | <b>81,2</b> | <b>81,2</b> | <b>567.121.680.132</b> | <b>#####</b>         | <b>#####</b>         | <b>83,5</b> | <b>83,46</b> | <b>-2,26</b> | <b>-2,26</b> |