

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	10,849,087,708.00	95.00	95.45	9,018,759,785	83.13	1,830,327,923	16.87	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	346,591,168.00	100.00	100.00	255,471,800	73.71	91,119,368	26.29	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	135,201,468	5 dokumen/12 bulan	100.00	89,183,000	65.96	46,018,468	34.04	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	117,094,700	2 dokumen/12 bulan	100.00	83,575,500	71.37	33,519,200	28.63	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	94,295,000	12 laporan	100.00	82,713,300	87.72	11,581,700	12.28	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	6,229,376,167.00	100.00	100.00	5,406,971,589	86.80	822,404,578	13.20	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	5,976,960,267	41 orang/12 bulan	100.00	5,245,374,889	87.76	731,585,378	12.24	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	123,360,000	12 dokumen	100.00	123,360,000	100.00	0	0.00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Laporan	63,874,200	3 laporan/12 bulan	100.00	16,004,200	25.06	47,870,000	74.94	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	65,181,700	2 laporan/12 bulan	100.00	22,232,500	34.11	42,949,200	65.89	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	548,730,000.00	100.00	100.00	386,367,371	70.41	162,362,629	29.59	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	98,900,000	84 paket/12 bulan	100.00	88,000,000	88.98	10,900,000	11.02	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	449,830,000	30 orang/12 bulan	100.00	298,367,371	66.33	151,462,629	33.67	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	1,747,324,747.00	100.00	100.00	1,443,127,112	82.59	304,197,635	17.41	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	17,063,250	6 paket/12 bulan	100.00	9,322,000	54.63	7,741,250	45.37	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	101,950,000	2 paket/12 bulan	100.00	100,600,000	98.68	1,350,000	1.32	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	408,300,000	54 paket/12 bulan	100.00	301,190,600	73.77	107,109,400	26.23	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37 Paket	75,149,000	37 paket/12 bulan	100.00	59,764,900	79.53	15,384,100	20.47	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	100,641,975	3 dokumen/12 bulan	100.00	58,057,000	57.69	42,584,975	42.31	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	67,384,000	12 laporan	100.00	34,192,500	50.74	33,191,500	49.26	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	976,836,522	12 laporan	100.00	880,000,112	90.09	96,836,410	9.91	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi perkantoran	100%	711,894,526.00	66.67	66.67	578,633,229	81.28	133,261,297	18.72	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600 Laporan	2,596,800	0	0.00	0	0.00	2,596,800	100.00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295,249,466	12 laporan	100.00	220,484,193	74.68	74,765,273	25.32	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	414,048,260	12 laporan	100.00	358,149,036	86.50	55,899,224	13.50	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1,265,171,100.00	100.00	100.00	948,188,684	74.95	316,982,416	25.05	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	366,800,000	23 unit/12 bulan	100.00	185,891,500	50.68	180,908,500	49.32	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	148,146,100	37 unit/12 bulan	100.00	24,950,000	16.84	123,196,100	83.16	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	750,225,000	1 unit/12 bulan	100.00	737,347,184	98.28	12,877,816	1.72	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyelesaian SP2D Tepat Waktu Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian RAPBD dan RAPBD-P Persentase Pelaporan Dana Transfer Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu sesuai SAP	100 % 100 % 100 % 100 %	232,659,892,206.00	100.00	96.14	219,516,105,136	94.35	13,143,787,070	5.65	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah DPA yang Terverifikasi	46 OPD	1,388,337,200.00	100.00	100.00	1,372,756,281	98.88	15,580,919	1.12	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	106,724,300	1 dokumen/12 bulan	100.00	106,232,232	99.54	492,068	0.46	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	108,630,000	1 dokumen/12 bulan	100.00	108,586,300	99.96	43,700	0.04	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen	20,100,000	46 dokumen/12 bulan	100.00	20,070,000	99.85	30,000	0.15	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	957,400,000	1 dokumen/12 bulan	100.00	946,010,411	98.81	11,389,589	1.19	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	195,482,900	1 dokumen/12 bulan	100.00	191,857,338	98.15	3,625,562	1.85	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyelesaian SP2D Tepat Waktu dan Tercapainya Laporan Managemen BUD	100%	516,477,000.00	100.00	100.00	506,098,046	97.99	10,378,954	2.01	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	253,975,000	12 dokumen	100.00	253,472,196	99.80	502,804	0.20	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	262,502,000	46 orang/12 bulan	100.00	252,625,850	96.24	9,876,150	3.76	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100%	432,552,000.00	100.00	100.00	426,085,453	98.51	6,466,547	1.49	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	250,081,000	7 dokumen/12 bulan	100.00	245,816,682	98.29	4,264,318	1.71	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	182,471,000	3 dokumen/12 bulan	100.00	180,268,771	98.79	2,202,229	1.21	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Bantuan Keuangan Ke desa Lembaga Masyarakat	100%	230,179,279,006.00	100.00	83.25	217,070,160,756	94.30	13,109,118,250	5.70	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 Laporan	219,405,571,400	100 laporan/12 bulan	99.76	212,660,253,671	96.93	6,745,317,729	3.07	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 Laporan	4,267,533,133	100 laporan/12 bulan	70.00	248,151,400	5.81	4,019,381,733	94.19	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100 Laporan	6,506,174,473	100 laporan/12 bulan	80.00	4,161,755,685	63.97	2,344,418,788	36.03	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	143,247,000.00	100.00	100.00	141,004,600	98.43	2,242,400	1.57	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	143,247,000	1 dokumen/12 bulan	100.00	141,004,600	98.43	2,242,400	1.57	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Aset yang tertata	23,5 %	1,295,354,820.00	83.33	83.33	1,073,201,512	82.85	222,153,308	17.15	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	BARANG MILIK DAERAH										
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang Mengelola Aset dengan Benar dan Tertib	23.50%	1,295,354,820.00	83.33	83.33	1,073,201,512	82.85	222,153,308	17.15	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	119,708,000	1 dokumen/12 bulan	100.00	117,850,400	98.45	1,857,600	1.55	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	166,350,000	1 laporan/12 bulan	100.00	160,573,900	96.53	5,776,100	3.47	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Laporan	614,423,420	100 laporan/12 bulan	100.00	415,638,609	67.65	198,784,811	32.35	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	46 Laporan	1,452,000	0	0.00	0	0.00	1,452,000	100.00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51 Dokumen	313,224,100	51 dokumen/12 bulan	100.00	300,885,603	96.06	12,338,497	3.94	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	80,197,300	1 laporan/12 bulan	100.00	78,253,000	97.58	1,944,300	2.42	

💰 Pagu: Rp 244,804,334,734

📊 Realisai: Rp 229,608,066,433

🏠 Fisik: 93.90%

📈 Keu: 93.79%