

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**PERIODE 1 JANUARI s.d. 31 DESEMBER 2024**

No.	Bagian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi (%)
1	Perencanaan dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	5	26.443.978.645,00	25.206.101.965,00	23.369.290.736,00	1.836.811.229,00	92,71%
2	Umum		6	28	30.467.451.222,00	33.013.021.639,00	30.269.391.256,00	2.743.630.383,00	91,69%
3	Organisasi		1	3	780.422.607,00	759.104.607,00	660.472.055,00	98.632.552,00	87,01%
4	Prokopim		1	3	1.904.999.347,00	2.491.878.833,00	2.324.209.429,00	167.669.404,00	93,27%
5	Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2	4	1.299.906.616,00	2.125.390.545,00	1.842.604.623,00	282.785.922,00	86,69%
6	Kesejahteraan Rakyat		1	3	43.227.267.760,00	43.308.751.106,00	41.314.461.726,00	1.994.289.380,00	95,40%
7	Hukum		1	3	1.739.408.475,00	2.936.715.053,00	2.363.734.913,00	572.980.140,00	80,49%
8	Perekonomian Pembangunan SDA	Program Perekonomian dan Pembangunan	2	4	798.115.634,00	943.744.634,00	756.966.858,00	186.777.776,00	80,21%
9	Pengadaan Barang/Jasa		1	3	1.911.895.582,00	1.911.783.582,00	1.822.447.228,00	89.336.354,00	95,33%
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	<b>108.573.445.888,00</b>	<b>112.696.491.964,00</b>	<b>104.723.578.824,00</b>	<b>7.972.913.140,00</b>	<b>92,93%</b>

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN SKPD SEKRETARIAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**PERIODE 1 JANUARI s.d. 31 DESEMBER 2024**

Keterangan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	Realisasi (%)
Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,00	50.000.000,00	98.750.000,00	-48.750.000,00	197,50%
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	65.000.000,00	74.025.000,00	-12.025.000,00	119,40%
<b>JUMLAH</b>	<b>112.000.000,00</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>172.775.000,00</b>	<b>-60.775.000,00</b>	<b>154,26%</b>

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SKPD SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
PERIODE 1 JANUARI s.d. 31 DESEMBER 2024**

No	Bagian	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Pagu	Sisa Pagu	%
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>59.596.851.821,00</b>	<b>61.470.107.044,00</b>	<b>56.623.363.476,00</b>	<b>4.846.743.568,00</b>	<b>92,12%</b>
1	Perencanaan dan Keuangan	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.459.450</b>	<b>45.459.450</b>	<b>35.331.600</b>	<b>10.127.850</b>	<b>77,72%</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.462.800	25.462.800	19.446.600	6.016.200	76,37%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.996.650	19.996.650	15.885.000	4.111.650	79,44%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.679.942.647</b>	<b>24.523.942.515</b>	<b>22.732.579.136</b>	<b>1.791.363.379</b>	<b>92,70%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.655.942.676	24.499.942.676	22.711.891.636	1.788.051.040	92,70%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.999.971	23.999.839	20.687.500	3.312.339	86,20%
		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>718.576.548</b>	<b>636.700.000</b>	<b>601.380.000</b>	<b>35.320.000</b>	<b>94,45%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	718.576.548	636.700.000	601.380.000	35.320.000	94,45%
		<b>JUMLAH BAGIAN</b>	<b>26.443.978.645</b>	<b>25.206.101.965</b>	<b>23.369.290.736</b>	<b>1.836.811.229</b>	<b>92,71%</b>
ARI	Umum	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>322.192.575</b>	<b>368.137.250</b>	<b>239.505.000</b>	<b>128.632.250</b>	<b>65,06%</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	121.192.575	168.137.250	166.315.000	1.822.250	98,92%
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	50.000.000	50.000.000	29.300.000	20.700.000	58,60%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	149.000.000	43.890.000	105.110.000	29,46%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.847.920.380</b>	<b>6.621.155.597</b>	<b>6.267.289.822</b>	<b>353.865.775</b>	<b>94,66%</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.985.629	252.079.738	241.573.700	10.506.038	95,83%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	249.963.458	364.792.064	325.225.000	39.567.064	89,15%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.972.181	249.960.691	239.910.500	10.050.191	95,98%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.999.112	113.323.104	89.393.140	23.929.964	78,88%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	18.000.000	18.000.000	17.900.000	100.000	99,44%
		Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	50.000.000	39.650.000	10.350.000	79,30%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.173.000.000	5.573.000.000	5.313.637.482	259.362.518	95,35%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.489.918.898</b>	<b>8.289.315.707</b>	<b>7.382.744.000</b>	<b>906.571.707</b>	<b>89,06%</b>
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.649.903.000	2.649.903.000	2.267.500.000	382.403.000	85,57%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.282.701.640	3.597.701.640	3.263.379.000	334.322.640	90,71%
		Pengadaan Mebel	317.168.512	501.831.708	442.765.000	59.066.708	88,23%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	840.145.746	1.539.879.359	1.409.100.000	130.779.359	91,51%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.400.000.000	0	0	0	0,00%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.709.784.608</b>	<b>6.215.328.608</b>	<b>5.641.342.124</b>	<b>573.986.484</b>	<b>90,76%</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.439.920.000	1.623.920.000	1.402.767.310	221.152.690	86,38%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.996.000	621.540.000	542.835.700	78.704.300	87,34%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.969.868.608	3.969.868.608	3.695.739.114	274.129.494	93,09%

No	Bagian	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Pagu	Sisa Pagu	%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.591.534.761</b>	<b>8.889.384.477</b>	<b>8.341.088.145</b>	<b>548.296.332</b>	<b>93,83%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.000.000	205.000.000	183.649.781	21.350.219	89,59%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.398.538.076	2.073.473.476	1.793.049.399	280.424.077	86,48%
		Pemeliharaan Mebel	39.960.000	53.280.000	53.280.000	0	100,00%
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	199.028.400	288.428.400	269.348.000	19.080.400	93,38%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.831.008.285	6.269.202.601	6.041.760.965	227.441.636	96,37%
		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>156.100.000</b>	<b>162.200.000</b>	<b>102.158.000</b>	<b>60.042.000</b>	<b>62,98%</b>
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.100.000	112.200.000	102.158.000	10.042.000	91,05%
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0,00%
		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>2.467.500.000</b>	<b>2.295.264.165</b>	<b>172.235.835</b>	<b>93,02%</b>
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	850.000.000	850.000.000	845.250.000	4.750.000	99,44%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.500.000.000	1.617.500.000	1.450.014.165	167.485.835	89,65%
		<b>JUMLAH BAGIAN</b>	<b>30.467.451.222</b>	<b>33.013.021.639</b>	<b>30.269.391.256</b>	<b>2.743.630.383</b>	<b>91,69%</b>
<b>3</b>	<b>Organisasi</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>780.422.607</b>	<b>759.104.607</b>	<b>660.472.055</b>	<b>98.632.552</b>	<b>87,01%</b>
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	171.524.591	150.824.591	136.658.107	14.166.484	90,61%
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	234.368.269	234.368.269	195.825.090	38.543.179	83,55%
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	374.529.747	373.911.747	327.988.858	45.922.889	87,72%
		<b>JUMLAH BAGIAN</b>	<b>780.422.607</b>	<b>759.104.607</b>	<b>660.472.055</b>	<b>98.632.552</b>	<b>87,01%</b>
<b>4</b>	<b>Prokopim</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.904.999.347</b>	<b>2.491.878.833</b>	<b>2.324.209.429</b>	<b>167.669.404</b>	<b>93,27%</b>
		Fasilitasi Keprotokolan	979.336.729	1.058.455.294	996.369.680	62.085.614	94,13%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	444.147.664	595.638.960	557.684.653	37.954.307	93,63%
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	481.514.954	837.784.579	770.155.096	67.629.483	91,93%
		<b>JUMLAH BAGIAN</b>	<b>1.904.999.347</b>	<b>2.491.878.833</b>	<b>2.324.209.429</b>	<b>167.669.404</b>	<b>93,27%</b>
<b>5</b>	<b>Pemerintahan</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>46.266.582.851,00</b>	<b>48.370.856.704,00</b>	<b>45.520.801.262,00</b>	<b>2.850.055.442,00</b>	<b>94,11%</b>
		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.049.921.591</b>	<b>1.805.049.720</b>	<b>1.535.011.427</b>	<b>270.038.293</b>	<b>85,04%</b>
		Penataan Administrasi Pemerintahan	199.979.119	803.268.682	658.038.455	145.230.227	81,92%
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	299.994.634	299.994.634	229.790.320	70.204.314	76,60%
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	549.947.838	701.786.404	647.182.652	54.603.752	92,22%
		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>249.985.025</b>	<b>320.340.825</b>	<b>307.593.196</b>	<b>12.747.629</b>	<b>96,02%</b>
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	249.985.025	320.340.825	307.593.196	12.747.629	96,02%
		<b>JUMLAH BAGIAN</b>	<b>1.299.906.616</b>	<b>2.125.390.545</b>	<b>1.842.604.623</b>	<b>282.785.922</b>	<b>86,69%</b>
<b>6</b>	<b>Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>43.227.267.760</b>	<b>43.308.751.106</b>	<b>41.314.461.726</b>	<b>1.994.289.380</b>	<b>95,40%</b>
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.726.341.951	10.223.341.951	10.098.123.198	125.218.753	98,78%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	28.083.650.645	28.472.070.645	27.359.672.310	1.112.398.335	96,09%

No	Bagian	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Realisasi Pagu	Sisa Pagu	%
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.417.275.164	4.613.338.510	3.856.666.218	756.672.292	83,60%
<b>JUMLAH BAGIAN</b>			<b>43.227.267.760</b>	<b>43.308.751.106</b>	<b>41.314.461.726</b>	<b>1.994.289.380</b>	<b>95,40%</b>
<b>7</b>	<b>Hukum</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1.739.408.475</b>	<b>2.936.715.053</b>	<b>2.363.734.913</b>	<b>572.980.140</b>	<b>80,49%</b>
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	573.773.396	1.091.543.825	920.109.651	171.434.174	84,29%
		Fasilitasi Bantuan Hukum	686.503.779	1.245.177.501	980.579.726	264.597.775	78,75%
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	479.131.300	599.993.727	463.045.536	136.948.191	77,18%
<b>JUMLAH BAGIAN</b>			<b>1.739.408.475</b>	<b>2.936.715.053</b>	<b>2.363.734.913</b>	<b>572.980.140</b>	<b>80,49%</b>
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			<b>2.710.011.216</b>	<b>2.855.528.216</b>	<b>2.579.414.086</b>	<b>276.114.130,00</b>	<b>90,33%</b>
<b>8</b>	<b>Perekonomian Pembangunan SDA</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>748.377.247</b>	<b>887.256.247</b>	<b>713.863.858</b>	<b>173.392.389</b>	<b>80,46%</b>
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	324.256.714	257.711.714	147.669.012	110.042.702	57,30%
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	130.973.270	192.697.270	160.098.881	32.598.389	83,08%
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	293.147.263	436.847.263	406.095.965	30.751.298	92,96%
		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>49.738.387</b>	<b>56.488.387</b>	<b>43.103.000</b>	<b>13.385.387</b>	<b>76,30%</b>
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	49.738.387	56.488.387	43.103.000	13.385.387	76,30%
<b>JUMLAH BAGIAN</b>			<b>798.115.634</b>	<b>943.744.634</b>	<b>756.966.858</b>	<b>186.777.776</b>	<b>80,21%</b>
<b>9</b>	<b>Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.911.895.582</b>	<b>1.911.783.582</b>	<b>1.822.447.228</b>	<b>89.336.354</b>	<b>95,33%</b>
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	662.150.082	662.038.082	616.256.832	45.781.250	93,08%
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	811.951.500	811.951.500	787.945.000	24.006.500	97,04%
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	437.794.000	437.794.000	418.245.396	19.548.604	95,53%
<b>JUMLAH BAGIAN</b>			<b>1.911.895.582</b>	<b>1.911.783.582</b>	<b>1.822.447.228</b>	<b>89.336.354</b>	<b>95,33%</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>108.573.445.888,00</b>	<b>112.696.491.964,00</b>	<b>104.723.578.824,00</b>	<b>7.972.913.140,00</b>	<b>92,93%</b>

catatan :

Realisasi sebelum ada pengembalian : Rp104.816.781.644

Total Pengembalian 2024 : Rp93.202.820

Realisasi setelah ada pengembalian : Rp104.723.578.824