

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEADAAN

:JULI 2024

KODE REK	PROGRAM KEGIATAN	JENIS BELANJA																TOTAL BELANJA	TOTAL REALISASI BELANJA				SISA ANGGARAN
		BELANJA OPERASI										BELANJA MODAL											
		BELANJA PEGAWAI				BELANJA BARANG DAN JASA				TOTAL		REALISASI		ANJA MODAL PERALATAN DAN M									
		JUMLAH		REALISASI		JUMLAH		REALISASI		BELANJA OPERASI		KEUANGAN		FISIK		JUMLAH DANA			REALISASI				
		DANA	KEUANGAN	FISIK		DANA	KEUANGAN	FISIK		Rp		Rp		Rp		Rp	KEUANGAN		FISIK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13	14	15	16	17	18	19(11+15)	20 (12+16)	21	22	23	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-																242.443.647.884	76.965.578.310	32	32	165.478.069.574	
4.1.01	PAJAK DAERAH																	242.443.647.884	76.965.578.310	32	32	165.478.069.574	
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
5.02	KEUANGAN	6.303.836.164	6.050.163.146	96	96	7.129.277.013	1.410.085.420	38	38	13.433.113.177	7.460.248.566	56	56	52.564.100	45.000.000	90	90	13.485.677.277	7.505.248.566	56	56	5.980.428.711	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT	6.303.836.164	6.050.163.146	96	96	2.612.922.878	450.762.520	17	17	8.916.759.042	6.500.925.666	73	73	52.564.100	45.000.000	90	90	8.969.323.142	6.545.925.666	73	73	2.423.397.476	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penguasaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.600.000	4.800.000	-	-	4.306.400	4.300.600	100	100	13.906.400	9.100.600	65	65	-	-	-	-	13.906.400	9.100.600	65	65	4.805.800	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000	4.800.000	-	-	2.306.400	2.305.000	100	100	11.906.400,0	7.105.000,0	60	60	-	-	-	-	11.906.400	7.105.000	60	60	4.801.400	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.000.000	1.995.600	100	100	2.000.000,0	1.995.600,0	100	100	-	-	-	-	2.000.000	1.995.600	100	100	4.400	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.294.236.164	6.045.363.146	96	96	1.472.568.178	164.000.000	46	46	7.766.804.342	6.209.363.146	80	80	-	-	-	-	7.766.804.342	6.209.363.146	80	80	1.557.441.196	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.070.076.164	5.950.853.146	98	98	1.112.568.178	-	-	-	7.182.644.342	5.950.853.146	83	83	-	-	-	-	7.182.644.342	5.950.853.146	83	83	1.231.791.196	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	224.160.000	94.510.000	42	42	360.000.000	164.000.000	46	46	584.160.000	258.510.000	44	44	-	-	-	-	584.160.000	258.510.000	44	44	325.650.000	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.000.000	2.999.000	100	100	3.000.000	2.999.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	2.999.000	100	100	1.000	
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	-	3.000.000	2.999.000	100	100	3.000.000,0	2.999.000	100	100	-	-	-	-	3.000.000	2.999.000	100	100	1.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	-	-	-	-	80.450.000	38.729.660	48	48	80.450.000	38.729.660	48	48	-	-	-	-	80.450.000	38.729.660	48	48	160.900.000	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	80.450.000	38.729.660	48	48	80.450.000,0	38.729.660,0	48	48	-	-	-	-	80.450.000	38.729.660	48	48	41.720.340	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	654.048.300	168.938.320	26	26	654.048.300	168.938.320	26	26	2.564.100	-	-	-	656.612.400	168.938.320	26	26	487.674.080	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	3.316.500	1.067.000	32	32	3.316.500,0	1.067.000,0	32	32	-	-	-	-	3.316.500	1.067.000	32	32	2.249.500	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	77.000.000	18.984.400	25	25	77.000.000,0	18.984.400,0	25	25	-	-	-	-	77.000.000	18.984.400	25	25	58.015.600	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	80.000.000	24.600.100	31	31	80.000.000,0	24.600.100,0	31	31	-	-	-	-	80.000.000	24.600.100	31	31	55.399.900	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	-	26.000.000	6.070.000	23	23	26.000.000,0	6.070.000,0	23	23	-	-	-	-	26.000.000	6.070.000	23	23	19.930.000	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000	-	0	0	3.600.000	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-	36.007.800	28.225.500	78	78	36.007.800,0	28.225.500,0	78	78	2.564.100	-	-	-	38.571.900	28.225.500	73	73	10.346.400	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	-	-	-	-	150.530.000	84.598.020	56	56	150.530.000,0	84.598.020,0	56	56	-	-	-	-	150.530.000	84.598.020	56	56	65.931.980	
5.02.01.2.06.0010	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	7.400.000	2.599.500	35	35	7.400.000,0	2.599.500,0	35	35	-	-	-	-	7.400.000	2.599.500	35	35	4.800.500	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	-	-	-	-	270.194.000	2.793.800	1	1	270.194.000,0	2.793.800,0	1	1	-	-	-	-	270.194.000	2.793.800	1	1	267.400.200	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	50.000.000	45.000.000	90	90	50.500.000	45.000.000	89	89	5.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13	14	15	16	17	18	19(11+15)	20 (12+16)	21	22	23
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	50.000.000	45.000.000	###	90,0	50.500.000	45.000.000	89	89	5.500.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	34.150.000	16.034.150	47	47	34.150.000	16.034.150	47	47	-	-	-	-	34.150.000	16.034.150	47	47	18.115.850
5.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menurat	-	-	-	-	19.750.000	8.684.000	44	44	19.750.000	8.684.000	44	44	-	-	-	-	19.750.000	8.684.000	44	44	11.066.000
5.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	-	-	-	-	14.400.000	7.350.150	51	51	14.400.000	7.350.150	51	51	-	-	-	-	14.400.000	7.350.150	51	51	7.049.850
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-	-	-	-	363.900.000	55.760.790	15	15	363.900.000	55.760.790	15	15	-	-	-	-	363.900.000	55.760.790	15	15	308.139.210
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	130.000.000	54.560.790	42	42	130.000.000	54.560.790	42	42	-	-	-	-	130.000.000	54.560.790	42	42	75.439.210
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	-	-	-	-	233.900.000	1.200.000	1	1	233.900.000	1.200.000	1	1	-	-	-	-	233.900.000	1.200.000	1	1	232.700.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	4.516.354.135	959.322.900	21	21	4.516.354.135	959.322.900	21	21	-	-	-	-	4.516.354.135	959.322.900	21	21	3.557.031.235
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	4.516.354.135	959.322.900	21	21	4.516.354.135	959.322.900	21	21	-	-	-	-	4.516.354.135	959.322.900	21	21	3.557.031.235
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	1.376.683.000	94.858.800	7	7	1.376.683.000	94.858.800,0	7	7	-	-	-	-	1.376.683.000	94.858.800	7	7	1.281.824.200
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	7.000.000	1.946.100	28	28	7.000.000	1.946.100,0	28	28	-	-	-	-	7.000.000	1.946.100	28	28	5.053.900
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	111.450.900	48.210.600	43	43	111.450.900,0	48.210.600,0	43	43	-	-	-	-	111.450.900	48.210.600	43	43	63.240.300
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan pajak Daerah	-	-	-	-	237.152.600	105.201.200	44	44	237.152.600,0	105.201.200,0	44	44	-	-	-	-	237.152.600	105.201.200	44	44	131.951.400
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Obyek pajak Daerah	-	-	-	-	217.499.800	35.152.000	16	16	217.499.800,0	35.152.000,0	16	16	-	-	-	-	217.499.800	35.152.000	16	16	182.347.800
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	-	-	-	-	833.039.635	156.783.000	19	19	833.039.635,0	156.783.000,0	19	19	-	-	-	-	833.039.635	156.783.000	19	19	676.256.635
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	-	-	-	782.921.400	34.366.000	4	4	782.921.400,0	34.366.000,0	4	4	-	-	-	-	782.921.400	34.366.000	4	4	748.555.400
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajip Pajak Daerah	-	-	-	-	35.003.400	1.995.800	6	6	35.003.400,0	1.995.800,0	6	6	-	-	-	-	35.003.400	1.995.800	6	6	33.007.600
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	-	-	24.643.200	15.780.600	64	64	24.643.200,0	15.780.600,0	64	64	-	-	-	-	24.643.200	15.780.600	64	64	8.862.600
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	-	474.940.000	206.105.800	43	43	474.940.000,0	206.105.800,0	43	43	-	-	-	-	474.940.000	206.105.800	43	43	268.834.200
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	-	22.804.400	13.894.000	61	61	22.804.400,0	13.894.000,0	61	61	-	-	-	-	22.804.400	13.894.000	61	61	8.910.400
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	359.392.000	234.189.000	65	65	359.392.000,0	234.189.000,0	65	65	-	-	-	-	359.392.000	234.189.000	65	65	125.203.000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	33.823.800	10.840.000	32	32	33.823.800,0	10.840.000,0	32	32	-	-	-	-	33.823.800	10.840.000	32	32	22.983.800
JUMLAH		6.303.836.164	6.050.163.146	96	96	7.129.277.013	1.410.085.420	20	20	13.433.113.177	7.460.248.566	56	56	52.564.100	45.000.000	90	90	13.485.677.277	7.505.248.566	56	56	5.980.428.711

Labuan Bajo, 12 Agustus 2024

Mengetahui/Menyetujui:

Kepala Badan Pendapatan Daerah,
Kab. Manggarai Barat,

Maria Yuliana Rotok, MM

Pembina, IV/a

NP.19810509 201001 2 016

