

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN	Maret
OPD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
			OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
1	2		3			4			5	6	7
I.	BELANJA OPERASI					44,624,092,188			5,660,372,508	12.68	12.68
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota		100	%	37,478,142,275	100	%	4,955,502,465	13.22	13.22
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	32,634,985,793	100	%	4,422,724,568	13.55	13.55
		a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		55/14	Orang/bulan	32,634,985,793	55/14	Orang/bulan	4,422,724,568	13.55	13.55
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	%	338,379,000	100	%	6,002,900	1.77	1.77
		a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1	Paket	137,772,000	1	Paket	0	-	-
		b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		10	Orang	200,607,000	10	Orang	6,002,900	2.99	2.99
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	%	951,989,320	100	%	185,214,785	19.46	19.46
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1	Paket	52,450,600	1	Paket	8,514,300	16.23	16.23
		b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	Paket	159,717,350	2	Paket	14,870,200	9.31	9.31
		c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1	Paket	90,887,600	1	Paket	0	-	-
		d Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1	Paket	106,216,900	1	Paket	0	-	-
		e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4	Paket	142,645,870	4	Paket	17,404,000	12.20	12.20
		g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	Laporan	400,071,000	36	Laporan	144,426,285	36.10	36.10
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	0	100	%	0	-	-
		a Pengadaan Mebel		2	unit	0	2	unit	0	-	-
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	1,791,511,392	100	%	245,994,912	13.73	13.73
		a Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36	Laporan	7,440,000	36	Laporan	1,800,000	24.19	24.19
		d Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36	Laporan	650,478,600	36	Laporan	103,671,134	15.94	15.94
		c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Laporan	1,133,592,792	12	Laporan	140,523,778	12.40	12.40
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	1,761,276,770	100	%	95,565,300	5.43	5.43
		a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		56	Unit	406,634,000	56	Unit	72,895,300	17.93	17.93
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	Unit	101,050,000	12	Unit	4,930,000	4.88	4.88
		c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		3	Unit	1,253,592,770	3	Unit	17,740,000	1.42	1.42
	B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	2,121,333,903	100	%	363,025,593	17.11	17.11
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100	%	1,356,185,935	100	%	185,190,169	13.66	13.66
		a Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		2	Dokumen	48,576,900	2	Dokumen	0	-	-
		b Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2	Dokumen	45,854,910	2	Dokumen	0	-	-
		c Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2	Dokumen	616,964,800	2	Dokumen	121,750,000	19.73	19.73
		d Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan		1	Dokumen	25,641,300	1	Dokumen	0	-	-
		e Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		5	Dokumen	588,448,025	5	Dokumen	63,440,169	10.78	10.78
		f Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		5	Dokumen	14,734,000	5	Dokumen	0	-	-
		g Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		4	Dokumen	15,966,000	4	Dokumen	0	-	-
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100	%	322,830,508	100	%	38,644,357	11.97	11.97
		a Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		300	Dokumen	46,514,250	300	Laporan	0	-	-
		b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas		12	Laporan	134,291,271	12	Laporan	2,450,000	1.82	1.82
		c Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		300	Dokumen	47,316,406	300	Dokumen	0	-	-
		d Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		74	Orang	94,708,581	74	Orang	36,194,357	38.22	38.22

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024				
				OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
1	2			3			4			5	6	7
		1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		10	%	62,773,000.00	10	%	-	-	-
		a	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		3	Laporan	62,773,000.00	3	Laporan	-	-	-
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA				100	%	8,190,494,260	100	%	-	-	-
	A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			100	%	8,190,494,260	100	%	0	-	-
		1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	8,190,494,260	100	%	0	-	-
		a	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12	Laporan	8,190,494,260	12	Laporan	0	-	-

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET KELUARAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024					
				OUTPUT/ OUTCOMES	VOLUME		SATUAN	VOLUME OUTPUT/	SATUAN	KEUANGAN		FISIK
1	2			3		4			5	6	7	
IV.	BELANJA TRANSFER				100	%	143,665,773,334	100	%	5,576,500,000	3.88	3.88
	A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			100	%	143,665,773,334	100	%	5,576,500,000	3.88	3.88
		1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100	%	143,665,773,334	100	%	5,576,500,000	3.88	3.88
			a Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		12	Laporan	134,269,214,461	12	Laporan	5,576,500,000	4.15	4.15
			b Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		12	Laporan	9,396,558,873	12	Laporan	0	-	-
JUMLAH							197,241,773,782.00			11,236,872,508.00	5.70	5.57

Nanga Bulik, 10 April 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

NORITA INDAYANIE, SE., M. A.P.
NIP.197705192003122007